



ENNEPE-
RUHR-KREIS

Jahresabschluss 2023



Inhaltsverzeichnis

I	Ergebnis- und Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2023	3
II	Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2023	247
III	Anhang	248
	• Anlagenspiegel	291
	• Forderungsspiegel	292
	• Verbindlichkeitspiegel	293
	• Eigenkapitalspiegel	294
	• Rückstellungsspiegel	295
IV	Lagebericht	296
V	Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	345

Gesamthaushalt						
Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.927.120,57	293.864.578,00	0,00	288.707.223,65	-5.157.354,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	4.827.524,95	2.748.800,00	0,00	7.034.893,91	4.286.093,91	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.813.958,80	53.854.519,00	0,00	57.130.790,40	3.276.271,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.482.765,21	4.050.032,00	0,00	1.878.310,78	-2.171.721,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.713.224,22	270.485.698,00	0,00	284.561.395,35	14.075.697,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31.637.264,99	5.325.535,00	0,00	15.850.912,13	10.525.377,13	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 = Ordentliche Erträge	646.904.820,79	638.381.295,00	0,00	663.536.049,99	25.154.754,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	80.545.538,74	90.389.197,00	0,00	85.618.965,67	-4.770.231,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050,00	0,00	10.661.140,57	2.888.090,57	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.788.793,60	104.586.790,98	11.942.584,98	84.952.451,09	-19.634.339,89	14.496.097,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.100.793,86	8.671.177,00	0,00	8.662.495,93	-8.681,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	407.689.484,47	456.095.108,28	1.800.470,28	465.263.183,24	9.168.074,96	526.084,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975.511,30	14.061.965,00	3.317.569,00	20.768.304,99	6.706.339,99	3.092.314,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	637.503.823,73	681.577.288,26	17.060.624,26	675.926.541,49	-5.650.746,77	18.114.496,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.400.997,06	-43.195.993,26	-17.060.624,26	-12.390.491,50	30.805.501,76	-18.114.496,54
19 + Finanzerträge	15.303,31	5.000,00	0,00	1.041.221,30	1.036.221,30	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500,00	0,00	726.284,60	-274.215,40	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-914.294,25	-995.500,00	0,00	314.936,70	1.310.436,70	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.486.702,81	-44.191.493,26	-17.060.624,26	-12.075.554,80	32.115.938,46	-18.114.496,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.486.702,81	-38.591.493,26	-17.060.624,26	-12.075.554,80	26.515.938,46	-18.114.496,54
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	8.486.702,81	-38.591.493,26	-17.060.624,26	-12.075.554,80	26.515.938,46	-18.114.496,54

Gesamthaushalt						
Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	314.167,81	314.167,81	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	684.056,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-684.056,73	0,00	0,00	314.167,81	314.167,81	0,00

Gesamthaushalt						
Finanzrechnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.715.113,55	291.437.680,00	0,00	287.147.394,70	-4.290.285,30	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20.841.889,32	31.956.544,00	0,00	17.047.803,45	-14.908.740,55	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.192.898,18	53.854.519,00	0,00	58.042.949,02	4.188.430,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806.510,32	4.050.032,00	0,00	1.509.841,05	-2.540.190,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.166.903,56	270.485.698,00	0,00	287.676.156,74	17.190.458,74	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.616.910,38	3.361.000,00	0,00	10.601.477,11	7.240.477,11	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.732,92	5.000,00	0,00	989.587,22	984.587,22	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.046.920,28	663.202.606,00	0,00	671.387.733,06	8.185.127,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	74.894.481,13	84.840.161,00	0,00	78.447.398,00	-6.392.763,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.859.012,55	7.773.050,00	0,00	8.277.861,68	504.811,68	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.319.996,35	119.660.292,41	10.687.286,41	86.130.559,04	-33.529.733,37	25.226.731,09
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500,00	0,00	726.776,37	-273.723,63	0,00
14 - Transferauszahlungen	422.483.016,00	492.303.667,64	7.851.241,64	473.772.841,72	-18.530.825,92	182.223.219,15
15 - Sonstige Auszahlungen	12.301.388,62	11.786.396,00	0,00	13.186.815,00	1.400.419,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.869.322,85	717.364.067,05	18.538.528,05	660.542.251,81	-56.821.815,24	207.449.950,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.177.597,43	-54.161.461,05	-18.538.528,05	10.845.481,25	65.006.942,30	-207.449.950,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.948.192,19	4.055.588,00	0,00	5.214.947,37	1.159.359,37	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.071,90	0,00	0,00	80.114,00	80.114,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.264,09	4.055.588,00	0,00	5.295.061,37	1.239.473,37	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.017.250,51	25.223,01	25.223,01	13.099,20	-12.123,81	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.655.644,11	120.356.227,08	26.595.727,08	16.347.834,01	-104.008.393,07	102.146.362,82
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.145.177,45	21.120.542,07	6.714.564,07	6.945.722,79	-14.174.819,28	14.269.601,11
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	125.750,00	125.000,00	126.750,00	1.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.818.072,07	141.752.742,16	33.585.514,16	23.433.406,00	-118.319.336,16	116.415.963,93
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.857.807,98	-137.697.154,16	-33.585.514,16	-18.138.344,63	119.558.809,53	-116.415.963,93
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.680.210,55	-191.858.615,21	-52.124.042,21	-7.292.863,38	184.565.751,83	-323.865.914,17

Gesamthaushalt						
Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.503.742,05	1.500.000,00	0,00	1.327.091,02	-172.908,98	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.503.616,54	-1.500.000,00	0,00	-1.327.091,02	172.908,98	0,00
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-7.183.827,09	-193.358.615,21	-52.124.042,21	-8.619.954,40	184.738.660,81	-323.865.914,17
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.979.581,32	0,00	0,00	71.795.754,23	71.795.754,23	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	71.795.754,23	-193.358.615,21	-52.124.042,21	63.175.799,83	256.534.415,04	-323.865.914,17

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: NN			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.266.867,74	1.133.703,00	0,00	287.636,19	-846.066,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.209,26	67.250,00	0,00	103.349,90	36.099,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.054,18	351.150,00	0,00	353.223,74	2.073,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055.689,98	887.900,00	0,00	1.737.380,68	849.480,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.671.613,51	2.059.285,00	0,00	4.941.547,13	2.882.262,13	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	= Ordentliche Erträge	11.426.434,67	4.499.288,00	0,00	7.423.137,64	2.923.849,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.263.107,71	18.362.484,00	0,00	18.732.809,96	370.325,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.403.701,76	7.773.050,00	0,00	10.661.140,57	2.888.090,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123.726,60	15.442.335,09	2.688.267,09	8.747.715,46	-6.694.619,63	1.430.659,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.936.982,37	1.413.305,00	0,00	1.009.696,99	-403.608,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	125.534,72	141.600,00	0,00	128.326,70	-13.273,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072.913,28	6.080.959,94	45.853,94	5.161.273,64	-919.686,30	40.653,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.925.966,44	49.213.734,03	2.734.121,03	44.440.963,32	-4.772.770,71	1.471.312,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.499.531,77	-44.714.446,03	-2.734.121,03	-37.017.825,68	7.696.620,35	-1.471.312,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.499.531,77	-44.714.446,03	-2.734.121,03	-37.017.825,68	7.696.620,35	-1.471.312,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-43.499.531,77	-44.714.446,03	-2.734.121,03	-37.017.825,68	7.696.620,35	-1.471.312,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.022.262,06	9.896.703,00	0,00	8.668.300,77	-1.228.402,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.104,48	567.530,00	0,00	579.881,10	12.351,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.974.374,19	-35.385.273,03	-2.734.121,03	-28.929.406,01	6.455.867,02	-1.471.312,50
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.974.374,19	-35.385.273,03	-2.734.121,03	-28.929.406,01	6.455.867,02	-1.471.312,50

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN					
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.241,78	943.775,00	0,00	209.672,78	-734.102,22	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.053,76	67.250,00	0,00	101.129,10	33.879,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		357.400,39	351.150,00	0,00	353.594,31	2.444,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.184.936,28	887.900,00	0,00	2.612.718,05	1.724.818,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		764.632,42	80.000,00	0,00	818.709,40	738.709,40	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.489.264,63	2.330.075,00	0,00	4.095.823,64	1.765.748,64	0,00
10	- Personalauszahlungen		14.713.208,39	16.612.211,00	0,00	15.944.644,06	-667.566,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		7.859.012,55	7.773.050,00	0,00	8.277.861,68	504.811,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.961.962,05	12.754.068,00	0,00	9.512.648,88	-3.241.419,12	0,00
14	- Transferauszahlungen		125.648,62	141.600,00	0,00	128.406,18	-13.193,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.119.714,07	5.995.106,00	0,00	5.138.679,17	-856.426,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.779.545,68	43.276.035,00	0,00	39.002.239,97	-4.273.795,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-34.290.281,05	-40.945.960,00	0,00	-34.906.416,33	6.039.543,67	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.422,05	115.000,00	0,00	2.595,00	-112.405,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		2.643,95	115.000,00	0,00	2.595,00	-112.405,00	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.536,00	0,00	0,00	5.184,02	5.184,02	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	5.400.000,00	1.900.000,00	331.087,33	-5.068.912,67	4.662.476,82
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.128.928,61	3.012.669,10	439.769,10	1.132.178,46	-1.880.490,64	170.367,32
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	750,00	0,00	1.750,00	1.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.133.464,61	8.413.419,10	2.339.769,10	1.470.199,81	-6.943.219,29	4.832.844,14
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.130.820,66	-8.298.419,10	-2.339.769,10	-1.467.604,81	6.830.814,29	-4.832.844,14

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Suceska	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		155,42	155,00	0,00	155,41	0,41	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		90.983,24	0,00	0,00	286.599,30	286.599,30	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	= Ordentliche Erträge		91.138,66	155,00	0,00	286.754,71	286.599,71	0,00
11	- Personalaufwendungen		631.790,64	711.735,00	0,00	1.101.608,01	389.873,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	937,13	937,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155,42	155,00	0,00	155,41	0,41	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.531,33	165.000,00	0,00	164.256,01	-743,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		782.477,39	876.890,00	0,00	1.266.956,56	390.066,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-691.338,73	-876.735,00	0,00	-980.201,85	-103.466,85	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-691.338,73	-876.735,00	0,00	-980.201,85	-103.466,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-691.338,73	-876.735,00	0,00	-980.201,85	-103.466,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	26.411,69	26.411,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-691.338,73	-876.735,00	0,00	-953.790,16	-77.055,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-691.338,73	-876.735,00	0,00	-953.790,16	-77.055,16	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Suceska	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.780,24	0,00	0,00	286.599,30	286.599,30	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.780,24	0,00	0,00	286.599,30	286.599,30	0,00
10	- Personalauszahlungen		615.995,01	634.830,00	0,00	618.169,31	-16.660,69	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	937,13	937,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		151.328,25	165.000,00	0,00	164.808,58	-191,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		767.323,26	799.830,00	0,00	783.915,02	-15.914,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-765.543,02	-799.830,00	0,00	-497.315,72	302.514,28	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		226,33	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	= Ordentliche Erträge		226,33	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		85.783,41	98.178,00	0,00	85.858,43	-12.319,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.865,90	12.500,00	0,00	7.711,20	-4.788,80	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		723.918,31	802.500,00	0,00	727.159,91	-75.340,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		817.567,62	913.178,00	0,00	820.729,54	-92.448,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-817.341,29	-913.178,00	0,00	-800.729,54	112.448,46	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-817.341,29	-913.178,00	0,00	-800.729,54	112.448,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-817.341,29	-913.178,00	0,00	-800.729,54	112.448,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-817.341,29	-913.178,00	0,00	-800.729,54	112.448,46	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-817.341,29	-913.178,00	0,00	-800.729,54	112.448,46	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	226,33	226,33	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	226,33	226,33	0,00
10	- Personalauszahlungen		68.200,40	76.776,00	0,00	71.467,32	-5.308,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.938,10	12.500,00	0,00	9.639,00	-2.861,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		703.989,64	802.500,00	0,00	727.166,33	-75.333,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		778.128,14	891.776,00	0,00	808.272,65	-83.503,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-778.128,14	-891.776,00	0,00	-808.046,32	83.729,68	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Niemann	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/2	
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		117,75	118,00	0,00	117,74	-0,26	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	1.145,10	1.145,10	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	= Ordentliche Erträge		117,75	118,00	0,00	1.262,84	1.144,84	0,00
11	- Personalaufwendungen		268.791,81	294.230,00	0,00	330.566,17	36.336,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117,75	118,00	0,00	117,74	-0,26	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.247,09	44.479,00	5.029,00	17.335,43	-27.143,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		334.156,65	339.877,00	5.029,00	348.019,34	8.142,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-334.038,90	-339.759,00	-5.029,00	-346.756,50	-6.997,50	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-334.038,90	-339.759,00	-5.029,00	-346.756,50	-6.997,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-334.038,90	-339.759,00	-5.029,00	-346.756,50	-6.997,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	64.398,21	64.398,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-334.038,90	-339.759,00	-5.029,00	-282.358,29	57.400,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-334.038,90	-339.759,00	-5.029,00	-282.358,29	57.400,71	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Niemann	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/2	
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.145,10	1.145,10	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	1.145,10	1.145,10	0,00
10	- Personalauszahlungen		268.791,81	294.230,00	0,00	326.335,33	32.105,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		66.335,49	39.450,00	0,00	17.100,25	-22.349,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.127,30	334.730,00	0,00	343.435,58	8.705,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-335.127,30	-334.730,00	0,00	-342.290,48	-7.560,48	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Delikoura	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	17.500,00	17.500,00	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		147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		147,70	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		36.914,95	71.169,00	0,00	71.418,96	249,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.117,87	7.000,00	0,00	11.385,64	4.385,64	9.001,54
17	= Ordentliche Aufwendungen		43.032,82	80.969,00	0,00	85.604,60	4.635,60	9.001,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-42.885,12	-80.969,00	0,00	-68.104,60	12.864,40	-9.001,54
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-42.885,12	-80.969,00	0,00	-68.104,60	12.864,40	-9.001,54
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-42.885,12	-80.969,00	0,00	-68.104,60	12.864,40	-9.001,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	21.425,69	21.425,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-42.885,12	-80.969,00	0,00	-46.678,91	34.290,09	-9.001,54
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-42.885,12	-80.969,00	0,00	-46.678,91	34.290,09	-9.001,54

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Delikoura	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147,70	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		36.914,95	71.169,00	0,00	71.418,96	249,96	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.117,87	7.000,00	0,00	10.319,99	3.319,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.032,82	80.969,00	0,00	84.538,95	3.569,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-42.885,12	-80.969,00	0,00	-67.038,95	13.930,05	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.01	Druckerei						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		25.672,13	38.700,00	0,00	19.439,12	-19.260,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.914,44	0,00	0,00	56.329,46	56.329,46	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	= Ordentliche Erträge		27.586,57	38.700,00	0,00	75.768,58	37.068,58	0,00
11	- Personalaufwendungen		137.370,60	150.240,00	0,00	106.752,37	-43.487,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.570,00	112.000,00	0,00	103.564,05	-8.435,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.537,89	1.517,00	0,00	1.887,02	370,02	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		170.912,84	218.406,00	0,00	141.192,05	-77.213,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		361.391,33	482.163,00	0,00	353.395,49	-128.767,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-333.804,76	-443.463,00	0,00	-277.626,91	165.836,09	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-333.804,76	-443.463,00	0,00	-277.626,91	165.836,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-333.804,76	-443.463,00	0,00	-277.626,91	165.836,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		198.818,54	205.565,00	0,00	141.166,07	-64.398,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-134.986,22	-237.898,00	0,00	-136.460,84	101.437,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-134.986,22	-237.898,00	0,00	-136.460,84	101.437,16	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.01	Druckerei						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.656,77	38.700,00	0,00	19.459,46	-19.240,54	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.672,51	0,00	0,00	6.201,37	6.201,37	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.329,28	38.700,00	0,00	25.660,83	-13.039,17	0,00
10	- Personalauszahlungen		133.248,85	147.657,00	0,00	106.642,51	-41.014,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.689,70	112.000,00	0,00	102.435,08	-9.564,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		172.360,97	218.406,00	0,00	142.599,75	-75.806,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		361.299,52	478.063,00	0,00	351.677,34	-126.385,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-333.970,24	-439.363,00	0,00	-326.016,51	113.346,49	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.02	Postdienst						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		655,84	656,00	0,00	655,83	-0,17	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		288.233,31	285.600,00	0,00	197.163,60	-88.436,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	50.678,68	50.678,68	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	= Ordentliche Erträge		288.889,15	286.256,00	0,00	248.498,11	-37.757,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		200.485,33	207.695,00	0,00	214.974,52	7.279,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951,25	0,00	0,00	1.878,42	1.878,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.160,32	5.487,00	0,00	3.548,86	-1.938,14	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.021.947,97	1.212.484,00	0,00	1.053.522,34	-158.961,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.228.544,87	1.425.666,00	0,00	1.273.924,14	-151.741,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-939.655,72	-1.139.410,00	0,00	-1.025.426,03	113.983,97	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-939.655,72	-1.139.410,00	0,00	-1.025.426,03	113.983,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-939.655,72	-1.139.410,00	0,00	-1.025.426,03	113.983,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		440.180,86	362.366,00	0,00	429.946,67	67.580,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-499.474,86	-777.044,00	0,00	-595.479,36	181.564,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-499.474,86	-777.044,00	0,00	-595.479,36	181.564,64	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.02	Postdienst						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		307.894,89	285.600,00	0,00	191.969,78	-93.630,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	308,66	308,66	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.894,89	285.600,00	0,00	192.278,44	-93.321,56	0,00
10	- Personalauszahlungen		196.221,76	205.112,00	0,00	214.720,53	9.608,53	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.951,25	0,00	0,00	1.214,10	1.214,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.075.286,55	1.212.484,00	0,00	993.532,87	-218.951,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.273.459,56	1.417.596,00	0,00	1.209.467,50	-208.128,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-965.564,67	-1.131.996,00	0,00	-1.017.189,06	114.806,94	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	8.211,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	8.211,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	-8.211,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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	50.670,43	50.670,43	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	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	50.670,43	50.670,43	0,00
11	- Personalaufwendungen		118.701,66	120.725,00	0,00	120.956,60	231,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.237,28	189.400,00	0,00	170.326,43	-19.073,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		306.938,94	310.125,00	0,00	291.283,03	-18.841,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-306.938,94	-310.125,00	0,00	-240.612,60	69.512,40	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-306.938,94	-310.125,00	0,00	-240.612,60	69.512,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-306.938,94	-310.125,00	0,00	-240.612,60	69.512,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		115.911,60	122.861,00	0,00	78.705,05	-44.155,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-191.027,34	-187.264,00	0,00	-161.907,55	25.356,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-191.027,34	-187.264,00	0,00	-161.907,55	25.356,45	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	218,13	218,13	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	218,13	218,13	0,00
10	- Personalauszahlungen		114.572,45	118.142,00	0,00	120.839,17	2.697,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		187.330,66	189.400,00	0,00	166.711,55	-22.688,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.903,11	307.542,00	0,00	287.550,72	-19.991,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-301.903,11	-307.542,00	0,00	-287.332,59	20.209,41	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		4.769,38	4.769,00	0,00	4.769,38	0,38	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	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.743,23	1.000,00	0,00	54.671,66	53.671,66	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	= Ordentliche Erträge		13.512,61	8.769,00	0,00	59.441,04	50.672,04	0,00
11	- Personalaufwendungen		155.151,16	158.846,00	0,00	130.822,45	-28.023,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.507,13	77.000,00	0,00	75.692,51	-1.307,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.554,88	12.268,00	0,00	15.549,11	3.281,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		313.165,60	400.624,00	0,00	367.834,74	-32.789,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		544.378,77	648.738,00	0,00	589.898,81	-58.839,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-530.866,16	-639.969,00	0,00	-530.457,77	109.511,23	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-530.866,16	-639.969,00	0,00	-530.457,77	109.511,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-530.866,16	-639.969,00	0,00	-530.457,77	109.511,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		329.362,99	397.165,00	0,00	316.682,34	-80.482,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-201.503,17	-242.804,00	0,00	-213.775,43	29.028,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-201.503,17	-242.804,00	0,00	-213.775,43	29.028,57	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.700,61	1.000,00	0,00	3.646,64	2.646,64	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.700,61	4.000,00	0,00	3.646,64	-353,36	0,00
10	- Personalauszahlungen		151.029,41	156.263,00	0,00	130.712,59	-25.550,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.618,87	77.000,00	0,00	73.041,78	-3.958,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		313.535,20	400.624,00	0,00	367.937,38	-32.686,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		520.183,48	633.887,00	0,00	571.691,75	-62.195,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-512.482,87	-629.887,00	0,00	-568.045,11	61.841,89	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		3.153,76	3.094,00	0,00	3.325,25	231,25	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		2.203.921,54	0,00	0,00	964.787,96	964.787,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.187,95	2.000,00	0,00	32.677,27	30.677,27	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	= Ordentliche Erträge		2.217.263,25	5.094,00	0,00	1.000.790,48	995.696,48	0,00
11	- Personalaufwendungen		262.040,14	335.518,00	0,00	208.276,91	-127.241,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.934.434,08	911.634,79	173.634,79	733.607,11	-178.027,68	138.397,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.318,76	41.310,00	0,00	56.185,57	14.875,57	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		773.165,14	817.043,94	8.324,94	715.608,34	-101.435,60	4.234,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.009.958,12	2.105.506,73	181.959,73	1.713.677,93	-391.828,80	142.631,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.792.694,87	-2.100.412,73	-181.959,73	-712.887,45	1.387.525,28	-142.631,59
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.792.694,87	-2.100.412,73	-181.959,73	-712.887,45	1.387.525,28	-142.631,59
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.792.694,87	-2.100.412,73	-181.959,73	-712.887,45	1.387.525,28	-142.631,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		321.994,49	345.441,00	0,00	193.907,16	-151.533,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.470.700,38	-1.754.971,73	-181.959,73	-518.980,29	1.235.991,44	-142.631,59
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.470.700,38	-1.754.971,73	-181.959,73	-518.980,29	1.235.991,44	-142.631,59

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.313.521,62	0,00	0,00	1.845.298,81	1.845.298,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		10.138,15	2.000,00	0,00	5.479,85	3.479,85	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.323.659,77	2.000,00	0,00	1.850.778,66	1.848.778,66	0,00
10	- Personalauszahlungen		240.803,69	287.713,00	0,00	210.096,09	-77.616,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.542.813,55	738.000,00	0,00	1.579.835,75	841.835,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		751.074,97	808.719,00	0,00	725.098,49	-83.620,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.534.692,21	1.834.432,00	0,00	2.515.030,33	680.598,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.211.032,44	-1.832.432,00	0,00	-664.251,67	1.168.180,33	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.422,05	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		1.422,05	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		106.715,62	247.658,71	177.658,71	270.573,05	22.914,34	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		106.715,62	248.408,71	177.658,71	271.323,05	22.914,34	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-105.293,57	-248.408,71	-177.658,71	-268.728,05	-20.319,34	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/2	
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		3.894,42	2.028,00	0,00	2.028,21	0,21	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		20.664,16	20.200,00	0,00	18.729,44	-1.470,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		27,85	0,00	0,00	129.484,00	129.484,00	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	= Ordentliche Erträge		24.586,43	22.228,00	0,00	150.241,65	128.013,65	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.509.842,38	1.629.892,00	0,00	1.606.366,67	-23.525,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.192.992,29	1.505.000,00	0,00	1.509.409,03	4.409,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.253,32	2.398,00	0,00	2.796,23	398,23	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.108,86	4.010,00	0,00	4.095,06	85,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.712.196,85	3.141.300,00	0,00	3.122.666,99	-18.633,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.687.610,42	-3.119.072,00	0,00	-2.972.425,34	146.646,66	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.687.610,42	-3.119.072,00	0,00	-2.972.425,34	146.646,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.687.610,42	-3.119.072,00	0,00	-2.972.425,34	146.646,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.613.461,57	3.215.060,00	0,00	2.939.836,05	-275.223,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-74.148,85	86.988,00	0,00	-32.589,29	-119.577,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-74.148,85	86.988,00	0,00	-32.589,29	-119.577,29	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/2	
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.083,06	20.200,00	0,00	18.077,10	-2.122,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		557,31	0,00	0,00	451,38	451,38	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.640,37	20.200,00	0,00	18.528,48	-1.671,52	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.504.305,33	1.627.309,00	0,00	1.606.155,09	-21.153,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.194.991,33	1.505.000,00	0,00	1.507.909,47	2.909,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.944,24	4.010,00	0,00	3.978,71	-31,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.704.240,90	3.136.319,00	0,00	3.118.043,27	-18.275,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.683.600,53	-3.116.119,00	0,00	-3.099.514,79	16.604,21	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		13.131,33	0,00	0,00	188.928,09	188.928,09	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	= Ordentliche Erträge		13.131,33	0,00	0,00	188.928,09	188.928,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.079.101,58	3.217.847,00	0,00	2.598.409,85	-619.437,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.045,25	51.000,00	0,00	17.840,94	-33.159,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109,00	0,00	108,85	-0,15	0,00
15	- Transferaufwendungen		121.337,10	122.000,00	0,00	121.337,10	-662,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.198,89	363.024,00	32.500,00	207.289,50	-155.734,50	27.417,60
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.360.791,67	3.753.980,00	32.500,00	2.944.986,24	-808.993,76	27.417,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.347.660,34	-3.753.980,00	-32.500,00	-2.756.058,15	997.921,85	-27.417,60
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.347.660,34	-3.753.980,00	-32.500,00	-2.756.058,15	997.921,85	-27.417,60
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.347.660,34	-3.753.980,00	-32.500,00	-2.756.058,15	997.921,85	-27.417,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.675,24	0,00	0,00	60.849,25	60.849,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.328.985,10	-3.753.980,00	-32.500,00	-2.695.208,90	1.058.771,10	-27.417,60
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.328.985,10	-3.753.980,00	-32.500,00	-2.695.208,90	1.058.771,10	-27.417,60

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.298,00	0,00	0,00	10.600,56	10.600,56	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.298,00	0,00	0,00	10.600,56	10.600,56	0,00
10	- Personalauszahlungen		2.533.160,53	2.650.808,00	0,00	2.581.564,04	-69.243,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.198,76	51.000,00	0,00	16.441,74	-34.558,26	0,00
14	- Transferauszahlungen		121.337,10	122.000,00	0,00	121.337,10	-662,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		165.296,07	330.524,00	0,00	223.629,16	-106.894,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.824.992,46	3.154.332,00	0,00	2.942.972,04	-211.359,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.812.694,46	-3.154.332,00	0,00	-2.932.371,48	221.960,52	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		59.961,48	64.000,00	0,00	76.625,11	12.625,11	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		1.410.843,61	0,00	0,00	61.906,89	61.906,89	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	= Ordentliche Erträge		1.470.805,09	64.000,00	0,00	138.532,00	74.532,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		699.342,70	765.163,00	0,00	783.496,77	18.333,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	125.000,00	0,00	95.648,40	-29.351,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,79	46,00	0,00	45,80	-0,20	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.781,87	255.650,00	0,00	326.137,58	70.487,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		922.170,36	1.145.859,00	0,00	1.205.328,55	59.469,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		548.634,73	-1.081.859,00	0,00	-1.066.796,55	15.062,45	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		548.634,73	-1.081.859,00	0,00	-1.066.796,55	15.062,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		548.634,73	-1.081.859,00	0,00	-1.066.796,55	15.062,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		217.746,11	206.317,00	0,00	199.502,16	-6.814,84	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		766.380,84	-875.542,00	0,00	-867.294,39	8.247,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		766.380,84	-875.542,00	0,00	-867.294,39	8.247,61	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.567,98	64.000,00	0,00	73.964,98	9.964,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.891,21	0,00	0,00	61.336,75	61.336,75	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.459,19	64.000,00	0,00	135.301,73	71.301,73	0,00
10	- Personalauszahlungen		708.271,90	631.314,00	0,00	708.498,67	77.184,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	125.000,00	0,00	119.523,80	-5.476,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		221.890,51	255.650,00	0,00	312.002,77	56.352,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		930.162,41	1.011.964,00	0,00	1.140.025,24	128.061,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-864.703,22	-947.964,00	0,00	-1.004.723,51	-56.759,51	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Personalrat	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Personalrat	
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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	819.834,00	819.834,00	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	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	819.834,00	819.834,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		403.079,15	402.744,00	0,00	389.585,40	-13.158,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.135,44	37.100,00	0,00	27.457,64	-9.642,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		438.214,59	442.344,00	0,00	417.043,04	-25.300,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-438.214,59	-442.344,00	0,00	402.790,96	845.134,96	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-438.214,59	-442.344,00	0,00	402.790,96	845.134,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-438.214,59	-442.344,00	0,00	402.790,96	845.134,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		106.581,54	94.180,00	0,00	116.977,15	22.797,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-331.633,05	-348.164,00	0,00	519.768,11	867.932,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-331.633,05	-348.164,00	0,00	519.768,11	867.932,11	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Personalrat	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Personalrat	
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		335.957,07	381.560,00	0,00	383.670,70	2.110,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		34.066,71	37.100,00	0,00	28.906,93	-8.193,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.023,78	421.160,00	0,00	412.577,63	-8.582,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-370.023,78	-421.160,00	0,00	-412.577,63	8.582,37	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		1.870.218,83	1.979.285,00	0,00	1.663.175,00	-316.110,00	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	= Ordentliche Erträge		1.870.218,83	1.979.285,00	0,00	1.663.175,00	-316.110,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		287.146,12	390.888,00	0,00	2.079.309,63	1.688.421,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		11.403.701,76	7.773.050,00	0,00	10.661.140,57	2.888.090,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.428,00	35.959,00	0,00	17.155,00	-18.804,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.009,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		11.785.284,88	8.199.897,00	0,00	12.757.754,20	4.557.857,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.915.066,05	-6.220.612,00	0,00	-11.094.579,20	-4.873.967,20	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.915.066,05	-6.220.612,00	0,00	-11.094.579,20	-4.873.967,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-9.915.066,05	-6.220.612,00	0,00	-11.094.579,20	-4.873.967,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-9.915.066,05	-6.220.612,00	0,00	-11.094.579,20	-4.873.967,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-9.915.066,05	-6.220.612,00	0,00	-11.094.579,20	-4.873.967,20	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.840,00	0,00	0,00	32.769,64	32.769,64	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.840,00	0,00	0,00	32.769,64	32.769,64	0,00
10	- Personalauszahlungen		281.494,67	374.727,00	0,00	357.675,70	-17.051,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		7.859.012,55	7.773.050,00	0,00	8.277.861,68	504.811,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.140.507,22	8.147.777,00	0,00	8.635.686,38	487.909,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-8.136.667,22	-8.147.777,00	0,00	-8.602.916,74	-455.139,74	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Elsner	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/1	
Produkt	01.04.01	Benutzerservice						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		104.430,25	617.638,00	0,00	95.553,82	-522.084,18	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		591.677,31	0,00	0,00	94.981,16	94.981,16	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	= Ordentliche Erträge		696.107,56	617.638,00	0,00	190.534,98	-427.103,02	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.093.778,30	1.347.036,00	0,00	1.210.757,76	-136.278,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.413.290,26	4.432.192,20	352.367,20	1.951.782,02	-2.480.410,18	251.614,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen		182.015,91	217.135,00	0,00	219.276,19	2.141,19	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.524,36	116.181,00	0,00	21.459,37	-94.721,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.714.608,83	6.112.544,20	352.367,20	3.403.275,34	-2.709.268,86	251.614,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.018.501,27	-5.494.906,20	-352.367,20	-3.212.740,36	2.282.165,84	-251.614,44
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.018.501,27	-5.494.906,20	-352.367,20	-3.212.740,36	2.282.165,84	-251.614,44
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.018.501,27	-5.494.906,20	-352.367,20	-3.212.740,36	2.282.165,84	-251.614,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		429.768,06	2.247.999,00	0,00	1.810.310,17	-437.688,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.588.733,21	-3.246.907,20	-352.367,20	-1.402.430,19	1.844.477,01	-251.614,44
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.588.733,21	-3.246.907,20	-352.367,20	-1.402.430,19	1.844.477,01	-251.614,44

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Elsner	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/1	
Produkt	01.04.01	Benutzerservice						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.673,80	879.775,00	0,00	118.207,80	-761.567,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		264.352,10	0,00	0,00	177.642,25	177.642,25	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313.025,90	879.775,00	0,00	295.850,05	-583.924,95	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.094.692,04	1.317.772,00	0,00	1.182.416,59	-135.355,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.354.746,03	4.079.825,00	0,00	1.870.960,50	-2.208.864,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		22.840,18	116.181,00	0,00	24.511,58	-91.669,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.472.278,25	5.513.778,00	0,00	3.077.888,67	-2.435.889,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.159.252,35	-4.634.003,00	0,00	-2.782.038,62	1.851.964,38	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		595.280,66	576.815,77	71.415,77	174.914,85	-401.900,92	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		595.280,66	576.815,77	71.415,77	175.914,85	-400.900,92	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-595.280,66	-576.815,77	-71.415,77	-175.914,85	400.900,92	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Elsner	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/1	
Produkt	01.04.01	Benutzerservice						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
24	ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		107.025,61	99.033,01	49.033,01	3.960,80	-95.072,21	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-107.025,61	-99.033,01	-49.033,01	-3.960,80	95.072,21	0,00
Maßnahme:								
25	Anbindung digitale Personalakte							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:								
27	ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:								
28	ADV-Ausstattung BK Ennepetal							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		158.733,22	51.266,78	1.266,78	11.882,39	-39.384,39	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-158.733,22	-51.266,78	-1.266,78	-11.882,39	39.384,39	0,00
Maßnahme:								
29	ADV-Ausstattung BK Hattingen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		42.423,53	50.000,00	0,00	49.811,32	-188,68	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-42.423,53	-50.000,00	0,00	-49.811,32	188,68	0,00
Maßnahme:								
51	ADV-Ausstattung Schule Kämperfeld							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:								
52	ADV-Ausstattung BK Witten							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		109.399,43	98.339,71	18.339,71	31.686,37	-66.653,34	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-109.399,43	-98.339,71	-18.339,71	-31.686,37	66.653,34	0,00
Maßnahme:								
59	Medientechnik Kreistag							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Laake	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		18.282,86	297.488,00	0,00	10.488,40	-286.999,60	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		857.550,98	0,00	0,00	9.812,69	9.812,69	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	= Ordentliche Erträge		875.833,84	297.488,00	0,00	20.301,09	-277.186,91	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.098.211,09	1.396.193,00	0,00	1.095.578,85	-300.614,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		982.620,54	2.524.199,05	249.006,05	1.379.063,17	-1.145.135,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		252.916,14	386.314,00	0,00	336.362,02	-49.951,98	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		217.433,09	444.295,00	0,00	227.075,42	-217.219,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.551.180,86	4.751.001,05	249.006,05	3.038.079,46	-1.712.921,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.675.347,02	-4.453.513,05	-249.006,05	-3.017.778,37	1.435.734,68	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.675.347,02	-4.453.513,05	-249.006,05	-3.017.778,37	1.435.734,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.675.347,02	-4.453.513,05	-249.006,05	-3.017.778,37	1.435.734,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		344.897,79	0,00	0,00	146.821,76	146.821,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.330.449,23	-4.453.513,05	-249.006,05	-2.870.956,61	1.582.556,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.330.449,23	-4.453.513,05	-249.006,05	-2.870.956,61	1.582.556,44	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Laake	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		186.424,78	0,00	0,00	9.812,69	9.812,69	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.424,78	0,00	0,00	9.812,69	9.812,69	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.096.537,86	1.368.299,00	0,00	1.068.333,71	-299.965,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.042.232,43	2.275.193,00	0,00	1.540.427,43	-734.765,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		198.811,11	444.295,00	0,00	239.973,15	-204.321,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.337.581,40	4.087.787,00	0,00	2.848.734,29	-1.239.052,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.151.156,62	-4.087.787,00	0,00	-2.838.921,60	1.248.865,40	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		382.408,92	1.980.537,48	14.037,48	595.224,66	-1.385.312,82	76.965,08
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		382.408,92	1.980.537,48	14.037,48	595.224,66	-1.385.312,82	76.965,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-382.408,92	-1.865.537,48	-14.037,48	-595.224,66	1.270.312,82	-76.965,08

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Laake	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
4	Erneuerung NetAPP-Systeme							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		168.445,77	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-168.445,77	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme:								
17	Reinvest UCS System							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		14.472,66	340.000,00	0,00	427.594,26	87.594,26	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-14.472,66	-275.000,00	0,00	-427.594,26	-152.594,26	0,00
Maßnahme:								
18	WLAN Ausstattung Kreishaus							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		147.811,76	150.000,00	0,00	49.811,32	-100.188,68	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-147.811,76	-100.000,00	0,00	-49.811,32	50.188,68	0,00
Maßnahme:								
36	Ersatz aktive Netzwerkkomponenten							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Maßnahme:								
38	Ersatz Firewall							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	230.000,00	0,00	113.856,52	-116.143,48	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-230.000,00	0,00	-113.856,52	116.143,48	0,00
Maßnahme:								
41	Ersatz Bladesystem							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Maßnahme:								
42	Netapp Storageerweiterung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	76.965,08
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-76.965,08
Maßnahme:								
43	Erneuerung USV Hauptstandort							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Maßnahme:								
96	VMWare Erweiterung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Laake	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:								
99 Ausfall Vernetzung								
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			29.819,12	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.819,12	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		4.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		4.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		511.166,72	622.933,00	0,00	533.034,28	-89.898,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.794,46	288.302,39	63.302,39	108.138,63	-180.163,76	218.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53,41	53,00	0,00	53,42	0,42	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.900,51	23.800,00	0,00	17.102,11	-6.697,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		666.915,10	935.088,39	63.302,39	658.328,44	-276.759,95	218.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-662.439,93	-935.088,39	-63.302,39	-658.328,44	276.759,95	-218.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-662.439,93	-935.088,39	-63.302,39	-658.328,44	276.759,95	-218.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-662.439,93	-935.088,39	-63.302,39	-658.328,44	276.759,95	-218.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.136,09	124.512,00	0,00	95.315,17	-29.196,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-554.303,84	-810.576,39	-63.302,39	-563.013,27	247.563,12	-218.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-554.303,84	-810.576,39	-63.302,39	-563.013,27	247.563,12	-218.000,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.05.01	Organisations- und Digitalisierungsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		158,51	0,00	0,00	2.414,61	2.414,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		158,51	0,00	0,00	2.414,61	2.414,61	0,00
10	- Personalauszahlungen		384.852,05	490.047,00	0,00	489.636,96	-410,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		179.387,07	225.000,00	0,00	63.719,12	-161.280,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		14.979,06	23.800,00	0,00	15.333,71	-8.466,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.218,18	738.847,00	0,00	568.689,79	-170.157,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-579.059,67	-738.847,00	0,00	-566.275,18	172.571,82	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		443.741,68	458.722,00	0,00	461.448,52	2.726,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.865,01	5.500,00	0,00	2.946,92	-2.553,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.606,69	464.222,00	0,00	464.395,44	173,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-446.606,69	-464.222,00	0,00	-464.395,44	-173,44	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-446.606,69	-464.222,00	0,00	-464.395,44	-173,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-446.606,69	-464.222,00	0,00	-464.395,44	-173,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.593,49	20.084,00	0,00	8.079,97	-12.004,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-431.013,20	-444.138,00	0,00	-456.315,47	-12.177,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-431.013,20	-444.138,00	0,00	-456.315,47	-12.177,47	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		359.696,40	372.955,00	0,00	390.859,47	17.904,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.226,54	5.500,00	0,00	3.185,37	-2.314,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		361.922,94	378.455,00	0,00	394.044,84	15.589,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-361.922,94	-378.455,00	0,00	-394.044,84	-15.589,84	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		115.587,17	125.404,00	0,00	111.151,56	-14.252,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		115.587,17	126.504,00	0,00	111.151,56	-15.352,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-115.587,17	-126.504,00	0,00	-111.151,56	15.352,44	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-115.587,17	-126.504,00	0,00	-111.151,56	15.352,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-115.587,17	-126.504,00	0,00	-111.151,56	15.352,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-115.587,17	-126.504,00	0,00	-111.151,56	15.352,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-115.587,17	-126.504,00	0,00	-111.151,56	15.352,44	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		90.726,81	98.516,00	0,00	91.385,98	-7.130,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.726,81	99.616,00	0,00	91.385,98	-8.230,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-90.726,81	-99.616,00	0,00	-91.385,98	8.230,02	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		121.791,03	183.074,00	0,00	193.378,96	10.304,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	700,00	0,00	5.273,03	4.573,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		121.791,03	183.774,00	0,00	198.651,99	14.877,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-121.791,03	-183.774,00	0,00	-198.651,99	-14.877,99	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-121.791,03	-183.774,00	0,00	-198.651,99	-14.877,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-121.791,03	-183.774,00	0,00	-198.651,99	-14.877,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.426,05	0,00	0,00	15.626,51	15.626,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-115.364,98	-183.774,00	0,00	-183.025,48	748,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-115.364,98	-183.774,00	0,00	-183.025,48	748,52	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		73.891,29	159.814,00	0,00	159.545,53	-268,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	700,00	0,00	5.273,03	4.573,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.891,29	160.514,00	0,00	164.818,56	4.304,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-73.891,29	-160.514,00	0,00	-164.818,56	-4.304,56	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		153.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		153.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		308.555,74	312.477,00	0,00	397.103,37	84.626,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3,55	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		3.929,90	44.998,00	0,00	51.193,27	6.195,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		312.489,19	357.625,00	0,00	448.296,64	90.671,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-158.662,21	-357.625,00	0,00	-448.296,64	-90.671,64	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-158.662,21	-357.625,00	0,00	-448.296,64	-90.671,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-158.662,21	-357.625,00	0,00	-448.296,64	-90.671,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.473,01	18.687,00	0,00	28.846,58	10.159,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-139.189,20	-338.938,00	0,00	-419.450,06	-80.512,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-139.189,20	-338.938,00	0,00	-419.450,06	-80.512,06	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		153.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		153.826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		248.630,21	265.688,00	0,00	300.972,44	35.284,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		128.808,80	4.998,00	0,00	67.686,17	62.688,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		377.439,01	270.836,00	0,00	368.658,61	97.822,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-223.612,03	-270.836,00	0,00	-368.658,61	-97.822,61	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		238.436,05	238.003,00	0,00	240.073,80	2.070,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24,00	1.524,00	0,00	24,00	-1.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		238.460,05	239.677,00	0,00	240.097,80	420,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-238.460,05	-239.677,00	0,00	-240.097,80	-420,80	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-238.460,05	-239.677,00	0,00	-240.097,80	-420,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-238.460,05	-239.677,00	0,00	-240.097,80	-420,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.869,68	48.685,00	0,00	53.823,29	5.138,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-174.590,37	-190.992,00	0,00	-186.274,51	4.717,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-174.590,37	-190.992,00	0,00	-186.274,51	4.717,49	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		190.392,91	197.043,00	0,00	184.638,13	-12.404,87	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		24,00	1.524,00	0,00	24,00	-1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		190.416,91	198.717,00	0,00	184.662,13	-14.054,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-190.416,91	-198.717,00	0,00	-184.662,13	14.054,87	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Schell	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig: Sachgebiet 20/4	
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		51.171,58	70.000,00	0,00	71.536,07	1.536,07	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	= Ordentliche Erträge		51.171,58	70.000,00	0,00	71.536,07	1.536,07	0,00
11	- Personalaufwendungen		644.840,21	693.022,00	0,00	674.329,08	-18.692,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		168.955,25	112.779,00	0,00	100.769,13	-12.009,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		813.795,46	805.801,00	0,00	775.098,21	-30.702,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-762.623,88	-735.801,00	0,00	-703.562,14	32.238,86	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-762.623,88	-735.801,00	0,00	-703.562,14	32.238,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-762.623,88	-735.801,00	0,00	-703.562,14	32.238,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		240.646,31	268.228,00	0,00	223.618,05	-44.609,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-521.977,57	-467.573,00	0,00	-479.944,09	-12.371,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-521.977,57	-467.573,00	0,00	-479.944,09	-12.371,09	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Schell	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig: Sachgebiet 20/4	
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		54.647,87	70.000,00	0,00	70.770,14	770,14	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.647,87	70.000,00	0,00	70.770,14	770,14	0,00
10	- Personalauszahlungen		631.774,84	687.915,00	0,00	649.848,63	-38.066,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		169.016,79	112.779,00	0,00	100.383,61	-12.395,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800.791,63	800.694,00	0,00	750.232,24	-50.461,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-746.143,76	-730.694,00	0,00	-679.462,10	51.231,90	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Wacker	
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung					zuständig: Sachgebiet 14/1	
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		69,34	69,00	0,00	69,33	0,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		537.863,00	560.600,00	0,00	555.990,00	-4.610,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.786,53	0,00	0,00	791.165,65	791.165,65	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	= Ordentliche Erträge		543.718,87	560.669,00	0,00	1.347.224,98	786.555,98	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.199.143,26	1.128.455,00	0,00	915.375,33	-213.079,67	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		86,68	87,00	0,00	86,69	-0,31	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.950,35	9.100,00	0,00	6.848,16	-2.251,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.206.180,29	1.137.642,00	0,00	922.310,18	-215.331,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-662.461,42	-576.973,00	0,00	424.914,80	1.001.887,80	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-662.461,42	-576.973,00	0,00	424.914,80	1.001.887,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-662.461,42	-576.973,00	0,00	424.914,80	1.001.887,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.081,20	65.390,00	0,00	48.438,33	-16.951,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.258,60	52.400,00	0,00	50.659,21	-1.740,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-639.638,82	-563.983,00	0,00	422.693,92	986.676,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-639.638,82	-563.983,00	0,00	422.693,92	986.676,92	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Wacker	
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung					zuständig: Sachgebiet 14/1	
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		537.863,00	560.600,00	0,00	555.990,00	-4.610,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		543.649,53	560.600,00	0,00	555.990,00	-4.610,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		953.851,48	981.440,00	0,00	908.661,71	-72.778,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.950,89	9.100,00	0,00	5.757,39	-3.342,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		960.802,37	990.540,00	0,00	914.419,10	-76.120,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-417.152,84	-429.940,00	0,00	-358.429,10	71.510,90	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Wakup	
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde					zuständig: Polizeiverwaltung	
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.859,26	67.000,00	0,00	103.299,90	36.299,90	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		70.863,53	67.000,00	0,00	103.299,90	36.299,90	0,00
11	- Personalaufwendungen		982.459,55	1.265.572,00	0,00	997.727,78	-267.844,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.508,50	15.700,00	0,00	9.652,50	-6.047,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		112,16	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		1.378,87	6.300,00	0,00	3.336,79	-2.963,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		992.459,08	1.287.572,00	0,00	1.010.717,07	-276.854,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-921.595,55	-1.220.572,00	0,00	-907.417,17	313.154,83	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-921.595,55	-1.220.572,00	0,00	-907.417,17	313.154,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-921.595,55	-1.220.572,00	0,00	-907.417,17	313.154,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-921.595,55	-1.220.572,00	0,00	-907.417,17	313.154,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-921.595,55	-1.220.572,00	0,00	-907.417,17	313.154,83	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Wakup	
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde					zuständig: Polizeiverwaltung	
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.753,76	67.000,00	0,00	101.029,10	34.029,10	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.753,76	67.000,00	0,00	101.029,10	34.029,10	0,00
10	- Personalauszahlungen		887.636,97	1.101.293,00	0,00	932.317,40	-168.975,60	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.624,00	15.700,00	0,00	8.508,50	-7.191,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.413,56	6.300,00	0,00	2.675,18	-3.624,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		897.674,53	1.123.293,00	0,00	943.501,08	-179.791,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-826.920,77	-1.056.293,00	0,00	-842.471,98	213.821,02	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1	
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.070.792,52	143.108,00	0,00	75.767,26	-67.340,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	250,00	0,00	50,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		340.358,93	330.950,00	0,00	334.494,30	3.544,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		592.441,20	7.000,00	0,00	207.131,37	200.131,37	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	= Ordentliche Erträge		3.003.942,65	481.308,00	0,00	617.442,93	136.134,93	0,00
11	- Personalaufwendungen		558.661,91	581.957,00	0,00	479.305,35	-102.651,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.021.008,11	1.748.500,00	0,00	1.256.245,62	-492.254,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.409.186,56	709.459,00	0,00	355.478,74	-353.980,26	0,00
15	- Transferaufwendungen		4.197,62	4.800,00	0,00	4.189,60	-610,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		696.157,00	784.472,00	0,00	767.348,99	-17.123,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		12.689.211,20	3.829.188,00	0,00	2.862.568,30	-966.619,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.685.268,55	-3.347.880,00	0,00	-2.245.125,37	1.102.754,63	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-9.685.268,55	-3.347.880,00	0,00	-2.245.125,37	1.102.754,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-9.685.268,55	-3.347.880,00	0,00	-2.245.125,37	1.102.754,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.364.637,44	1.735.163,00	0,00	1.647.613,45	-87.549,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.710,32	506.000,00	0,00	529.093,57	23.093,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-8.774.341,43	-2.118.717,00	0,00	-1.126.605,49	992.111,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-8.774.341,43	-2.118.717,00	0,00	-1.126.605,49	992.111,51	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1	
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250,00	0,00	100,00	-150,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.286,24	330.950,00	0,00	335.517,21	4.567,21	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	32.818,86	7.000,00	0,00	101.365,29	94.365,29	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.405,10	338.200,00	0,00	436.982,50	98.782,50	0,00
10	-	Personalauszahlungen	473.721,26	491.903,00	0,00	474.097,94	-17.805,06	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.546,84	1.748.500,00	0,00	1.291.743,42	-456.756,58	0,00
14	-	Transferauszahlungen	4.311,52	4.800,00	0,00	4.269,08	-530,92	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	701.843,44	784.472,00	0,00	767.558,49	-16.913,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.423,06	3.029.675,00	0,00	2.537.668,93	-492.006,07	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.121.017,96	-2.691.475,00	0,00	-2.100.686,43	590.788,57	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	1.221,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.536,00	0,00	0,00	5.184,02	5.184,02	0,00
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	4.536,00	0,00	0,00	5.184,02	5.184,02	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.314,10	0,00	0,00	-5.184,02	-5.184,02	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Riedel	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/3	
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		580,45	580,00	0,00	580,45	0,45	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		31,09	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		8.259,25	0,00	0,00	350.820,31	350.820,31	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	= Ordentliche Erträge		8.870,79	580,00	0,00	351.400,76	350.820,76	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.071.193,37	1.454.766,00	0,00	1.595.142,58	140.376,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.318.138,83	3.635.456,66	1.849.956,66	1.496.544,73	-2.138.911,93	822.647,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen		926,98	890,00	0,00	890,34	0,34	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.317,45	13.490,00	0,00	24.146,78	10.656,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.409.576,63	5.116.602,66	1.849.956,66	3.116.724,43	-1.999.878,23	822.647,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.400.705,84	-5.116.022,66	-1.849.956,66	-2.765.323,67	2.350.698,99	-822.647,33
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.400.705,84	-5.116.022,66	-1.849.956,66	-2.765.323,67	2.350.698,99	-822.647,33
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.400.705,84	-5.116.022,66	-1.849.956,66	-2.765.323,67	2.350.698,99	-822.647,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	419.000,00	0,00	0,00	-419.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135,56	130,00	0,00	128,32	-1,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.400.841,40	-4.697.152,66	-1.849.956,66	-2.765.451,99	1.931.700,67	-822.647,33
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.400.841,40	-4.697.152,66	-1.849.956,66	-2.765.451,99	1.931.700,67	-822.647,33

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Riedel	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/3	
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	25.591,06	0,00	0,00	47.720,71	47.720,71	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.622,15	0,00	0,00	47.720,71	47.720,71	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.037.836,44	1.421.916,00	0,00	1.603.963,56	182.047,56	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.224,12	1.785.500,00	0,00	1.326.312,06	-459.187,94	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.242,57	13.490,00	0,00	22.375,73	8.885,73	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.303,13	3.232.906,00	0,00	2.952.651,35	-280.254,65	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.234.680,98	-3.232.906,00	0,00	-2.904.930,64	327.975,36	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25		für Baumaßnahmen	0,00	5.400.000,00	1.900.000,00	331.087,33	-5.068.912,67	4.662.476,82
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.342,86	176.657,14	176.657,14	91.465,90	-85.191,24	85.191,24
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	8.342,86	5.576.657,14	2.076.657,14	422.553,23	-5.154.103,91	4.747.668,06
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.342,86	-5.576.657,14	-2.076.657,14	-422.553,23	5.154.103,91	-4.747.668,06

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Riedel	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/3	
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
3	Beschaffung eines Laborcontainers							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		8.342,86	176.657,14	176.657,14	91.465,90	-85.191,24	85.191,24
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.342,86	-176.657,14	-176.657,14	-91.465,90	85.191,24	-85.191,24
Maßnahme:								
100	Sanierung Kreishaus							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.160.000,00	1.900.000,00	328.419,40	-4.831.580,60	4.428.879,85
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.160.000,00	-1.900.000,00	-328.419,40	4.831.580,60	-4.428.879,85
Maßnahme:								
101	Sanierung Parkdeck							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	240.000,00	0,00	2.667,93	-237.332,07	233.596,97
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-240.000,00	0,00	-2.667,93	237.332,07	-233.596,97

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.541,72	478.471,00	0,00	575.823,15	97.352,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.033.835,69	39.241.745,00	0,00	39.804.890,36	563.145,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.172,10	83.292,00	0,00	79.541,69	-3.750,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.348,53	452.500,00	0,00	426.861,55	-25.638,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280.404,01	3.230.000,00	0,00	5.599.459,94	2.369.459,94	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	= Ordentliche Erträge	44.499.302,05	43.486.008,00	0,00	46.486.576,69	3.000.568,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.494.980,94	15.867.466,00	0,00	16.120.788,35	253.322,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.594.682,87	31.931.985,28	1.096.805,28	31.392.128,51	-539.856,77	168.428,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.183.921,56	2.313.704,00	0,00	2.097.454,96	-216.249,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	165.828,00	168.086,00	0,00	148.399,00	-19.687,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.393,82	1.163.124,25	6.726,25	3.290.503,08	2.127.378,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.260.807,19	51.444.365,53	1.103.531,53	53.049.273,90	1.604.908,37	168.428,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.761.505,14	-7.958.357,53	-1.103.531,53	-6.562.697,21	1.395.660,32	-168.428,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.761.505,14	-7.958.357,53	-1.103.531,53	-6.562.697,21	1.395.660,32	-168.428,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.761.505,14	-7.958.357,53	-1.103.531,53	-6.562.697,21	1.395.660,32	-168.428,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.890,87	3.100.000,00	0,00	2.210.456,21	-889.543,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.968.655,54	4.530.999,00	0,00	3.365.128,36	-1.165.870,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.756.269,81	-9.389.356,53	-1.103.531,53	-7.717.369,36	1.671.987,17	-168.428,22
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.756.269,81	-9.389.356,53	-1.103.531,53	-7.717.369,36	1.671.987,17	-168.428,22

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.961,74	508.000,00	0,00	453.312,82	-54.687,18	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.127.033,27	39.241.745,00	0,00	43.708.455,70	4.466.710,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.579,39	83.292,00	0,00	61.308,17	-21.983,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.816,86	452.500,00	0,00	252.612,32	-199.887,68	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.441.190,74	3.240.000,00	0,00	4.418.732,08	1.178.732,08	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.742.582,00	43.525.537,00	0,00	48.894.421,09	5.368.884,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.746.645,72	14.187.928,00	0,00	13.253.213,67	-934.714,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625.099,06	30.941.980,00	0,00	31.240.208,51	298.228,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	165.828,00	168.086,00	0,00	148.399,00	-19.687,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	975.425,50	1.238.398,00	0,00	2.531.855,29	1.293.457,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.512.998,28	46.536.392,00	0,00	47.173.676,47	637.284,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.770.416,28	-3.010.855,00	0,00	1.720.744,62	4.731.599,62	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.244,08	10.000,00	0,00	71.029,38	61.029,38	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.850,00	0,00	0,00	47.926,00	47.926,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	23.094,08	10.000,00	0,00	118.955,38	108.955,38	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.714,51	25.223,01	25.223,01	7.915,18	-17.307,83	0,00
25	für Baumaßnahmen	2.296.202,95	75.948.266,99	6.348.266,99	5.311.234,36	-70.637.032,63	69.390.870,38
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441.718,20	13.767.172,67	4.185.172,67	3.995.766,89	-9.771.405,78	8.232.238,98
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.750.635,66	89.740.662,67	10.558.662,67	9.314.916,43	-80.425.746,24	77.623.109,36
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.727.541,58	-89.730.662,67	-10.558.662,67	-9.195.961,05	80.534.701,62	-77.623.109,36

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Größ	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiet 32/1	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.960,00	37.500,00	0,00	58.605,00	21.105,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		905,45	500,00	0,00	2.070,00	1.570,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		53.865,45	38.000,00	0,00	60.675,00	22.675,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		198.706,52	198.282,00	0,00	188.980,95	-9.301,05	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		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.902,49	1.700,00	0,00	5.419,54	3.719,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		203.059,01	200.432,00	0,00	194.850,49	-5.581,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-149.193,56	-162.432,00	0,00	-134.175,49	28.256,51	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-149.193,56	-162.432,00	0,00	-134.175,49	28.256,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-149.193,56	-162.432,00	0,00	-134.175,49	28.256,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-149.193,56	-162.432,00	0,00	-134.175,49	28.256,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-149.193,56	-162.432,00	0,00	-134.175,49	28.256,51	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Größ	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiet 32/1	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.628,00	37.500,00	0,00	57.469,44	19.969,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		514,08	500,00	0,00	1.519,42	1.019,42	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.142,08	38.000,00	0,00	58.988,86	20.988,86	0,00
10	- Personalauszahlungen		160.763,28	164.420,00	0,00	160.842,67	-3.577,33	0,00
14	- Transferauszahlungen		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.008,78	1.700,00	0,00	2.112,43	412,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		162.222,06	166.570,00	0,00	163.405,10	-3.164,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-109.079,98	-128.570,00	0,00	-104.416,24	24.153,76	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1					
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.367,18	58.500,00	0,00	67.662,15	9.162,15	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		74.367,18	58.500,00	0,00	67.662,15	9.162,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		94.313,04	89.628,00	0,00	89.928,24	300,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.600,00	0,00	675,00	-925,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.234,40	7.700,00	0,00	8.220,01	520,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		101.147,44	98.928,00	0,00	98.823,25	-104,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-26.780,26	-40.428,00	0,00	-31.161,10	9.266,90	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-26.780,26	-40.428,00	0,00	-31.161,10	9.266,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-26.780,26	-40.428,00	0,00	-31.161,10	9.266,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-26.780,26	-40.428,00	0,00	-31.161,10	9.266,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-26.780,26	-40.428,00	0,00	-31.161,10	9.266,90	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Größ	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiet 32/1	
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.327,18	58.500,00	0,00	67.737,15	9.237,15	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.327,18	58.500,00	0,00	67.737,15	9.237,15	0,00
10	- Personalauszahlungen		77.774,85	77.284,00	0,00	78.558,65	1.274,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.600,00	0,00	675,00	-925,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.234,40	7.700,00	0,00	8.764,05	1.064,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.609,25	86.584,00	0,00	87.997,70	1.413,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-10.282,07	-28.084,00	0,00	-20.260,55	7.823,45	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiete 62/5 + 10/1	
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		320.846,00	249.200,00	0,00	340.682,00	91.482,00	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		16.061,67	0,00	0,00	277,73	277,73	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	= Ordentliche Erträge		336.907,67	249.200,00	0,00	340.959,73	91.759,73	0,00
11	- Personalaufwendungen		321.825,91	202.365,00	0,00	36.753,77	-165.611,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		894,97	3.500,00	0,00	2.535,20	-964,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		322.720,88	207.865,00	0,00	39.288,97	-168.576,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		14.186,79	41.335,00	0,00	301.670,76	260.335,76	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		14.186,79	41.335,00	0,00	301.670,76	260.335,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		14.186,79	41.335,00	0,00	301.670,76	260.335,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.744,80	10.250,00	0,00	9.382,62	-867,38	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.558,01	31.085,00	0,00	292.288,14	261.203,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4.558,01	31.085,00	0,00	292.288,14	261.203,14	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiete 62/5 + 10/1	
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		533.928,00	356.000,00	0,00	358.700,56	2.700,56	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		591.839,35	30.000,00	0,00	242,73	-29.757,27	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.125.767,35	386.000,00	0,00	358.943,29	-27.056,71	0,00
10	- Personalauszahlungen		318.962,08	187.725,00	0,00	33.706,17	-154.018,83	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		213.532,58	108.800,00	0,00	0,00	-108.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		63.677,75	33.500,00	0,00	631.010,99	597.510,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		596.172,41	330.025,00	0,00	664.717,16	334.692,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		529.594,94	55.975,00	0,00	-305.773,87	-361.748,87	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		43.516,87	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.747,00	65.000,00	0,00	85.871,50	20.871,50	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		108.263,87	115.000,00	0,00	135.871,50	20.871,50	0,00
11	- Personalaufwendungen		148.064,84	161.806,00	0,00	226.182,14	64.376,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		634,59	4.220,00	0,00	524,51	-3.695,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		148.699,43	166.026,00	0,00	226.706,65	60.680,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-40.435,56	-51.026,00	0,00	-90.835,15	-39.809,15	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-40.435,56	-51.026,00	0,00	-90.835,15	-39.809,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-40.435,56	-51.026,00	0,00	-90.835,15	-39.809,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.799,17	13.740,00	0,00	10.397,44	-3.342,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-47.234,73	-64.766,00	0,00	-101.232,59	-36.466,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-47.234,73	-64.766,00	0,00	-101.232,59	-36.466,59	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.516,87	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.322,00	65.000,00	0,00	86.481,50	21.481,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.943,56	115.000,00	0,00	136.481,50	21.481,50	0,00
10	- Personalauszahlungen		132.216,49	140.893,00	0,00	205.734,98	64.841,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		379,59	4.220,00	0,00	779,51	-3.440,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.043,25	145.113,00	0,00	206.514,49	61.401,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-25.099,69	-30.113,00	0,00	-70.032,99	-39.919,99	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		43.516,87	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.032,66	200.000,00	0,00	299.761,10	99.761,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		24.089,64	0,00	0,00	2.672,46	2.672,46	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	= Ordentliche Erträge		296.639,17	265.500,00	0,00	352.433,56	86.933,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.977.946,76	2.087.746,00	0,00	2.080.834,18	-6.911,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.424,18	221.200,00	0,00	339.097,18	117.897,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	851,79	851,79	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.524,00	17.000,00	0,00	18.305,17	1.305,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.208.894,94	2.325.946,00	0,00	2.439.088,32	113.142,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.912.255,77	-2.060.446,00	0,00	-2.086.654,76	-26.208,76	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.912.255,77	-2.060.446,00	0,00	-2.086.654,76	-26.208,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.912.255,77	-2.060.446,00	0,00	-2.086.654,76	-26.208,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.192,58	123.360,00	0,00	71.212,79	-52.147,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.973.448,35	-2.183.806,00	0,00	-2.157.867,55	25.938,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.973.448,35	-2.183.806,00	0,00	-2.157.867,55	25.938,45	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.516,87	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.922,85	200.000,00	0,00	294.602,62	94.602,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		25.031,86	0,00	0,00	2.672,46	2.672,46	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		279.471,58	265.500,00	0,00	347.275,08	81.775,08	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.707.203,84	1.904.804,00	0,00	1.872.947,79	-31.856,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		232.614,05	221.200,00	0,00	303.039,88	81.839,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.782,20	17.000,00	0,00	8.144,76	-8.855,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.942.600,09	2.143.004,00	0,00	2.184.132,43	41.128,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.663.128,51	-1.877.504,00	0,00	-1.836.857,35	40.646,65	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000,00	60.000,00	49.900,00	-10.100,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	60.000,00	60.000,00	49.900,00	-10.100,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-49.900,00	10.100,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
47	Abschiebebus							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	60.000,00	60.000,00	49.900,00	-10.100,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-49.900,00	10.100,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Koch	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/1	
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		76.103,50	73.258,00	0,00	79.127,55	5.869,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.620,00	1.000,00	0,00	165,00	-835,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.957,47	189.500,00	0,00	201.589,83	12.089,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		58.966,98	0,00	0,00	233.483,81	233.483,81	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	= Ordentliche Erträge		329.647,95	263.758,00	0,00	514.366,19	250.608,19	0,00
11	- Personalaufwendungen		997.095,59	1.373.455,00	0,00	1.626.154,53	252.699,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		384.614,60	763.172,66	45.172,66	432.238,32	-330.934,34	61.217,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		293.045,78	352.210,00	0,00	312.295,02	-39.914,98	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.659,58	245.784,00	3.900,00	122.777,00	-123.007,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.736.415,55	2.734.621,66	49.072,66	2.493.464,87	-241.156,79	61.217,22
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.406.767,60	-2.470.863,66	-49.072,66	-1.979.098,68	491.764,98	-61.217,22
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.406.767,60	-2.470.863,66	-49.072,66	-1.979.098,68	491.764,98	-61.217,22
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.406.767,60	-2.470.863,66	-49.072,66	-1.979.098,68	491.764,98	-61.217,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	26.442,62	26.442,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		76.513,32	206.670,00	0,00	95.194,50	-111.475,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.483.280,92	-2.677.533,66	-49.072,66	-2.047.850,56	629.683,10	-61.217,22
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.483.280,92	-2.677.533,66	-49.072,66	-2.047.850,56	629.683,10	-61.217,22

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Koch	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/1	
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.000,00	52.000,00	0,00	-5.387,74	-57.387,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.680,00	1.000,00	0,00	345,00	-655,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200.554,60	189.500,00	0,00	68.601,06	-120.898,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.826,91	0,00	0,00	233.483,81	233.483,81	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.061,51	242.500,00	0,00	297.042,13	54.542,13	0,00
10	- Personalauszahlungen		995.081,41	1.233.882,00	0,00	917.811,67	-316.070,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.115,62	718.000,00	0,00	403.509,20	-314.490,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		72.533,14	293.884,00	0,00	150.596,56	-143.287,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.463.730,17	2.245.766,00	0,00	1.471.917,43	-773.848,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.206.668,66	-2.003.266,00	0,00	-1.174.875,30	828.390,70	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.244,08	10.000,00	0,00	71.029,38	61.029,38	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		12.244,08	10.000,00	0,00	71.029,38	61.029,38	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.008.043,76	24.893,76	24.893,76	4.893,76	-20.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		2.296.202,95	75.948.266,99	6.348.266,99	5.311.234,36	-70.637.032,63	69.390.870,38
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		264.343,65	3.311.754,83	484.754,83	457.718,54	-2.854.036,29	2.385.476,75
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.568.590,36	79.284.915,58	6.857.915,58	5.773.846,66	-73.511.068,92	71.776.347,13
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.556.346,28	-79.274.915,58	-6.857.915,58	-5.702.817,28	73.572.098,30	-71.776.347,13

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Koch	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/1	
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
8	Neubeschaffung Mehrzweckfahrzeug für KFZ							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	73.028,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-73.028,00
Maßnahme:								
10	Schlauchwaschanlage							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	74.000,00	74.000,00	69.262,76	-4.737,24	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-74.000,00	-74.000,00	-69.262,76	4.737,24	0,00
Maßnahme:								
11	Motorrad für ERKunderstaffel							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		25.371,45	2.434,38	2.434,38	1.194,17	-1.240,21	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.371,45	-2.434,38	-2.434,38	-1.194,17	1.240,21	0,00
Maßnahme:								
13	Drehleiter							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	630.000,00	0,00	4.179,25	-625.820,75	726.123,75
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-630.000,00	0,00	-4.179,25	625.820,75	-726.123,75
Maßnahme:								
14	Sophos							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
Maßnahme:								
19	Neubeschaffung mobile Tankstellen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	50.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-50.000,00
Maßnahme:								
23	Neubeschaffung Fahrzeug für Logistik							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	73.028,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-73.028,00
Maßnahme:								
26	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug I für KFZ							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	549.697,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-549.697,00
Maßnahme:								
30	Ersatzbeschaffung Wechselladerfahrzeug II für KFZ							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	650.000,00	0,00	0,00	-650.000,00	650.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Koch	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/1	
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
31	Neubeschaffung Abrollcontainer Hochwasser							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
Maßnahme:								
32	Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		4.754,44	26.247,90	6.247,90	11.419,36	-14.828,54	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.754,44	-26.247,90	-6.247,90	-11.419,36	14.828,54	0,00
Maßnahme:								
33	Neubeschaffung Abrollcontainer Logistik							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Maßnahme:								
35	ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		55.043,45	251.719,27	251.719,27	251.912,90	193,63	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.043,45	-251.719,27	-251.719,27	-251.912,90	-193,63	0,00
Maßnahme:								
37	Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle							
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.008.043,76	24.893,76	24.893,76	4.893,76	-20.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.008.043,76	-24.893,76	-24.893,76	-4.893,76	20.000,00	0,00
Maßnahme:								
39	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.296.202,95	75.948.266,99	6.348.266,99	5.311.234,36	-70.637.032,63	69.390.870,38
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.296.202,95	-75.948.266,99	-6.348.266,99	-5.311.234,36	70.637.032,63	-69.390.870,38
Maßnahme:								
64	Feuerwehdrohne							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		15.248,44	17.853,28	17.853,28	16.027,15	-1.826,13	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.248,44	-17.853,28	-17.853,28	-16.027,15	1.826,13	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Goebel	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/2	
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.839,14	12.495,00	0,00	12.495,14	0,14	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		281.679,99	0,00	0,00	419.212,20	419.212,20	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	= Ordentliche Erträge		294.519,13	12.495,00	0,00	431.707,34	419.212,34	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.274.433,61	3.495.735,00	0,00	4.433.552,70	937.817,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.561,11	840.430,25	208.850,25	479.808,61	-360.621,64	102.211,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		385.405,24	321.386,00	0,00	330.473,38	9.087,38	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		475.214,21	316.270,25	2.826,25	443.004,65	126.734,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.580.614,17	4.973.821,50	211.676,50	5.686.839,34	713.017,84	102.211,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.286.095,04	-4.961.326,50	-211.676,50	-5.255.132,00	-293.805,50	-102.211,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.286.095,04	-4.961.326,50	-211.676,50	-5.255.132,00	-293.805,50	-102.211,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-4.286.095,04	-4.961.326,50	-211.676,50	-5.255.132,00	-293.805,50	-102.211,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.973.890,87	3.100.000,00	0,00	2.184.013,59	-915.986,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		901,51	1.000,00	0,00	1.149,11	149,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.313.105,68	-1.862.326,50	-211.676,50	-3.072.267,52	-1.209.941,02	-102.211,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.313.105,68	-1.862.326,50	-211.676,50	-3.072.267,52	-1.209.941,02	-102.211,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Goebel	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/2	
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		281.745,04	0,00	0,00	418.105,45	418.105,45	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.745,04	0,00	0,00	418.105,45	418.105,45	0,00
10	- Personalauszahlungen		2.590.852,57	2.900.210,00	0,00	2.930.819,35	30.609,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		518.339,43	631.580,00	0,00	457.453,23	-174.126,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		473.116,04	313.444,00	0,00	448.069,36	134.625,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.582.308,04	3.845.234,00	0,00	3.836.341,94	-8.892,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.300.563,00	-3.845.234,00	0,00	-3.418.236,49	426.997,51	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.752,33	1.030.810,89	80.810,89	149.294,44	-881.516,45	872.900,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		94.752,33	1.030.810,89	80.810,89	149.294,44	-881.516,45	872.900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-94.752,33	-1.030.810,89	-80.810,89	-149.294,44	881.516,45	-872.900,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Goebel	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/2	
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
65	Gerätewagen Daten und Kommunikation							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	161.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-161.000,00
Maßnahme:								
66	Digitales Notfallfunknetz							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	700.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
Maßnahme:								
68	Austausch von Serverhardware							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	48.918,89	48.918,89	48.918,89	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-48.918,89	-48.918,89	-48.918,89	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/3	
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		167.432,40	43.232,00	0,00	43.231,50	-0,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.001.438,56	34.931.245,00	0,00	35.518.497,69	587.252,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		383.161,73	25.000,00	0,00	573.242,11	548.242,11	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	= Ordentliche Erträge		36.552.032,69	35.016.977,00	0,00	36.134.971,30	1.117.994,30	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.691.484,07	2.085.067,00	0,00	2.021.606,00	-63.461,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.952.795,90	28.287.282,37	814.282,37	28.470.073,69	182.791,32	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.483.069,38	1.622.018,00	0,00	1.432.665,88	-189.352,12	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.024.542,04	421.892,00	0,00	2.469.436,82	2.047.544,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.151.891,39	32.416.259,37	814.282,37	34.393.782,39	1.977.523,02	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.400.141,30	2.600.717,63	-814.282,37	1.741.188,91	-859.528,72	-5.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.400.141,30	2.600.717,63	-814.282,37	1.741.188,91	-859.528,72	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		5.400.141,30	2.600.717,63	-814.282,37	1.741.188,91	-859.528,72	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.309.015,80	3.500.000,00	0,00	2.578.613,41	-921.386,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.091.125,50	-899.282,37	-814.282,37	-837.424,50	61.857,87	-5.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		3.091.125,50	-899.282,37	-814.282,37	-837.424,50	61.857,87	-5.000,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/3	
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./I.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.227.824,17	34.931.245,00	0,00	39.549.411,98	4.618.166,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		856.210,98	5.000,00	0,00	411.972,47	406.972,47	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.084.035,15	34.953.745,00	0,00	39.961.384,45	5.007.639,45	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.590.276,49	1.985.912,00	0,00	1.853.602,69	-132.309,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.794.557,80	27.473.000,00	0,00	28.408.285,58	935.285,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		206.017,69	421.892,00	0,00	1.110.297,63	688.405,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.590.851,98	29.880.804,00	0,00	31.372.185,90	1.491.381,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		493.183,17	5.072.941,00	0,00	8.589.198,55	3.516.257,55	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.850,00	0,00	0,00	47.926,00	47.926,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		10.850,00	0,00	0,00	47.926,00	47.926,00	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.670,75	329,25	329,25	3.021,42	2.692,17	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.082.622,22	9.356.106,95	3.551.106,95	3.335.267,66	-6.020.839,29	4.973.862,23
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.087.292,97	9.356.436,20	3.551.436,20	3.338.289,08	-6.018.147,12	4.973.862,23
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.076.442,97	-9.356.436,20	-3.551.436,20	-3.290.363,08	6.066.073,12	-4.973.862,23

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/3	
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
82	Beschaffung von NEF							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
Maßnahme:								
83	Beschaffung von RTW							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		160.959,40	3.505.175,31	1.010.175,31	706.431,52	-2.798.743,79	2.379.438,82
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.959,40	-3.505.175,31	-1.010.175,31	-706.431,52	2.798.743,79	-2.379.438,82
Maßnahme:								
85	Beschaffung von KTW							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		301.503,87	3.198.496,13	2.198.496,13	1.942.137,12	-1.256.359,01	205.078,29
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-301.503,87	-3.198.496,13	-2.198.496,13	-1.942.137,12	1.256.359,01	-205.078,29
Maßnahme:								
160	EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		594.937,97	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	380.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-594.937,97	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-380.000,00
Maßnahme:								
166	Einsatzleitwagen 1 (RD)							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	97.435,51	97.435,51	97.435,51	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-97.435,51	-97.435,51	-97.435,51	0,00	0,00
Maßnahme:								
167	Einführung mobile digitale Datenerfassung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	5.654,88	5.654,88	169.345,12
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-5.654,88	-5.654,88	-169.345,12
Maßnahme:								
172	Beschaffung von Fahrtragen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	360.000,00	0,00	438.996,25	78.996,25	340.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-360.000,00	0,00	-438.996,25	-78.996,25	-340.000,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Enkhartd	
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten					zuständig: Sachgebiet 36/3	
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		248,48	248,00	0,00	248,49	0,49	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	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.730,51	7.000,00	0,00	5.791,50	-1.208,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.444.698,92	3.200.000,00	0,00	3.711.303,25	511.303,25	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	= Ordentliche Erträge		2.451.677,91	3.207.310,00	0,00	3.717.343,24	510.033,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.183.506,24	1.298.219,00	0,00	1.034.647,72	-263.571,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.991,28	230.000,00	0,00	197.499,26	-32.500,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.074,24	5.507,00	0,00	5.639,11	132,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.831,57	29.750,00	0,00	15.049,48	-14.700,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.402.403,33	1.563.476,00	0,00	1.252.835,57	-310.640,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.049.274,58	1.643.834,00	0,00	2.464.507,67	820.673,67	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.049.274,58	1.643.834,00	0,00	2.464.507,67	820.673,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		1.049.274,58	1.643.834,00	0,00	2.464.507,67	820.673,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		145.796,39	191.620,00	0,00	173.767,81	-17.852,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		903.478,19	1.452.214,00	0,00	2.290.739,86	838.525,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		903.478,19	1.452.214,00	0,00	2.290.739,86	838.525,86	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Enkhart	
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten					zuständig: Sachgebiet 36/3	
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.502,51	7.000,00	0,00	5.791,50	-1.208,50	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.617.320,53	3.200.000,00	0,00	3.316.366,69	116.366,69	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623.823,04	3.207.062,00	0,00	3.322.158,19	115.096,19	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.034.514,50	1.219.390,00	0,00	1.037.709,99	-181.680,01	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.987,50	230.000,00	0,00	190.317,92	-39.682,08	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.761,29	29.750,00	0,00	22.490,43	-7.259,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.263,29	1.479.140,00	0,00	1.250.518,34	-228.621,66	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.505.559,75	1.727.922,00	0,00	2.071.639,85	343.717,85	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		195.543,87	151.000,00	0,00	182.254,92	31.254,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		205.675,83	210.000,00	0,00	194.209,25	-15.790,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		401.219,70	361.030,00	0,00	376.464,17	15.434,17	0,00
11	- Personalaufwendungen		301.993,72	299.528,00	0,00	281.416,19	-18.111,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.344,40	25.000,00	20.000,00	16.504,96	-8.495,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.185,77	6.188,00	0,00	6.198,20	10,20	0,00
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.672,74	4.500,00	0,00	7.738,50	3.238,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		330.196,63	341.916,00	20.000,00	318.557,85	-23.358,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		71.023,07	19.114,00	-20.000,00	57.906,32	38.792,32	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		71.023,07	19.114,00	-20.000,00	57.906,32	38.792,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		71.023,07	19.114,00	-20.000,00	57.906,32	38.792,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.666,97	57.900,00	0,00	40.264,83	-17.635,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		35.356,10	-38.786,00	-20.000,00	17.641,49	56.427,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		35.356,10	-38.786,00	-20.000,00	17.641,49	56.427,49	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		201.692,60	151.000,00	0,00	179.854,06	28.854,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		205.675,83	210.000,00	0,00	167.019,96	-42.980,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		407.368,43	361.030,00	0,00	346.874,02	-14.155,98	0,00
10	- Personalauszahlungen		280.468,50	280.841,00	0,00	268.681,64	-12.159,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.032,90	5.000,00	0,00	16.504,96	11.504,96	0,00
14	- Transferauszahlungen		5.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.554,29	4.500,00	0,00	7.221,64	2.721,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.055,69	297.041,00	0,00	299.108,24	2.067,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		105.312,74	63.989,00	0,00	47.765,78	-16.223,22	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		38,46	38,00	0,00	38,47	0,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.417.877,35	2.820.000,00	0,00	2.619.293,91	-200.706,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.172,10	83.100,00	0,00	79.541,69	-3.558,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		617,04	0,00	0,00	6.208,98	6.208,98	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	= Ordentliche Erträge		2.487.704,95	2.903.138,00	0,00	2.705.083,05	-198.054,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.703.448,42	1.824.112,00	0,00	1.577.081,93	-247.030,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.516,12	173.500,00	0,00	137.783,81	-35.716,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.134,68	2.829,00	0,00	3.821,53	992,53	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.443,92	4.800,00	0,00	49.364,99	44.564,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.885.543,14	2.005.241,00	0,00	1.768.052,26	-237.188,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		602.161,81	897.897,00	0,00	937.030,79	39.133,79	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		602.161,81	897.897,00	0,00	937.030,79	39.133,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		602.161,81	897.897,00	0,00	937.030,79	39.133,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.559,03	308.874,00	0,00	278.515,61	-30.358,39	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		377.602,78	589.023,00	0,00	658.515,18	69.492,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		377.602,78	589.023,00	0,00	658.515,18	69.492,18	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.338.093,29	2.820.000,00	0,00	2.533.181,57	-286.818,43	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.579,39	83.100,00	0,00	61.308,17	-21.791,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		590,60	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.406.263,28	2.903.100,00	0,00	2.595.044,74	-308.055,26	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.578.953,86	1.653.000,00	0,00	1.534.412,39	-118.587,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.630,52	173.500,00	0,00	137.881,86	-35.618,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		10.332,13	4.800,00	0,00	5.688,71	888,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.708.916,51	1.831.300,00	0,00	1.677.982,96	-153.317,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		697.346,77	1.071.800,00	0,00	917.061,78	-154.738,22	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Götte	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/2	
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		909.677,22	900.000,00	0,00	876.254,44	-23.745,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.356,60	2.000,00	0,00	6.016,52	4.016,52	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	= Ordentliche Erträge		915.033,82	902.100,00	0,00	882.270,96	-19.829,04	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.098.975,22	1.085.069,00	0,00	1.056.149,08	-28.919,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.635,75	214.000,00	0,00	197.084,16	-16.915,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20,66	0,00	0,00	488,16	488,16	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.302,15	3.240,00	0,00	16.766,88	13.526,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.319.933,78	1.302.309,00	0,00	1.270.488,28	-31.820,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-404.899,96	-400.209,00	0,00	-388.217,32	11.991,68	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-404.899,96	-400.209,00	0,00	-388.217,32	11.991,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-404.899,96	-400.209,00	0,00	-388.217,32	11.991,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.465,97	117.585,00	0,00	106.630,24	-10.954,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-494.365,93	-517.794,00	0,00	-494.847,56	22.946,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-494.365,93	-517.794,00	0,00	-494.847,56	22.946,44	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Götte	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/2	
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		876.680,30	900.000,00	0,00	834.777,03	-65.222,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.548,88	2.000,00	0,00	3.647,01	1.647,01	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		879.229,18	902.100,00	0,00	838.424,04	-63.675,96	0,00
10	- Personalauszahlungen		903.515,04	925.479,00	0,00	886.459,64	-39.019,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		209.992,84	214.000,00	0,00	204.655,86	-9.344,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.096,91	3.240,00	0,00	6.083,77	2.843,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.116.604,79	1.142.719,00	0,00	1.097.199,27	-45.519,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-237.375,61	-240.619,00	0,00	-258.775,23	-18.156,23	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.847,54	17.500,00	0,00	22.125,01	4.625,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.559,04	10.000,00	0,00	18.944,23	8.944,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.524,90	1.000,00	0,00	443.477,81	442.477,81	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	= Ordentliche Erträge		61.931,48	28.500,00	0,00	484.547,05	456.047,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		759.767,53	737.623,00	0,00	574.091,47	-163.531,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.461,25	69.000,00	8.500,00	45.981,06	-23.018,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.821,50	3.541,00	0,00	4.996,81	1.455,81	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		108.350,39	67.839,00	0,00	90.350,13	22.511,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		914.400,67	878.003,00	8.500,00	715.419,47	-162.583,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-852.469,19	-849.503,00	-8.500,00	-230.872,42	618.630,58	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-852.469,19	-849.503,00	-8.500,00	-230.872,42	618.630,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-852.469,19	-849.503,00	-8.500,00	-230.872,42	618.630,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-852.469,19	-849.503,00	-8.500,00	-230.872,42	618.630,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-852.469,19	-849.503,00	-8.500,00	-230.872,42	618.630,58	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.051,90	17.500,00	0,00	24.379,61	6.879,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.624,67	10.000,00	0,00	5.690,25	-4.309,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.124,90	1.000,00	0,00	4.957,45	3.957,45	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.801,47	28.500,00	0,00	35.027,31	6.527,31	0,00
10	- Personalauszahlungen		649.705,42	650.185,00	0,00	576.481,06	-73.703,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.308,72	60.500,00	0,00	42.606,57	-17.893,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		84.552,32	67.839,00	0,00	88.328,86	20.489,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		774.566,46	778.524,00	0,00	707.416,49	-71.107,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-728.764,99	-750.024,00	0,00	-672.389,18	77.634,82	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.500,00	8.500,00	3.586,25	-4.913,75	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.500,00	8.500,00	3.586,25	-4.913,75	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.500,00	-8.500,00	-3.586,25	4.913,75	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Kähne	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/2	
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.724,31	60.000,00	0,00	74.399,64	14.399,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.520,23	2.500,00	0,00	4.256,74	1.756,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.246,54	2.000,00	0,00	203.565,07	201.565,07	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	= Ordentliche Erträge		135.491,08	64.500,00	0,00	282.221,45	217.721,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		743.419,47	928.831,00	0,00	893.409,45	-35.421,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.023.738,28	1.104.800,00	0,00	1.075.382,46	-29.417,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		164,31	25,00	0,00	25,08	0,08	0,00
15	- Transferaufwendungen		160.378,00	160.936,00	0,00	141.249,00	-19.687,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.186,77	34.929,00	0,00	41.010,20	6.081,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.954.886,83	2.229.521,00	0,00	2.151.076,19	-78.444,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.819.395,75	-2.165.021,00	0,00	-1.868.854,74	296.166,26	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.819.395,75	-2.165.021,00	0,00	-1.868.854,74	296.166,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.819.395,75	-2.165.021,00	0,00	-1.868.854,74	296.166,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.819.395,75	-2.165.021,00	0,00	-1.868.854,74	296.166,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.819.395,75	-2.165.021,00	0,00	-1.868.854,74	296.166,26	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Kähne	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/2	
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.810,98	60.000,00	0,00	80.215,74	20.215,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.945,17	2.500,00	0,00	3.990,13	1.490,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		58.847,00	2.000,00	0,00	26.729,01	24.729,01	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116.603,15	64.500,00	0,00	110.934,88	46.434,88	0,00
10	- Personalauszahlungen		726.357,39	863.903,00	0,00	895.444,98	31.541,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.023.939,93	1.104.800,00	0,00	1.075.278,45	-29.521,55	0,00
14	- Transferauszahlungen		160.378,00	160.936,00	0,00	141.249,00	-19.687,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		26.378,97	34.929,00	0,00	42.266,59	7.337,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.937.054,29	2.164.568,00	0,00	2.154.239,02	-10.328,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.820.451,14	-2.100.068,00	0,00	-2.043.304,14	56.763,86	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Stöhr					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.451.891,47	3.239.543,00	0,00	3.190.431,45	-49.111,55	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	1.196,96	7.250,00	0,00	1.613,63	-5.636,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.396,44	285.340,00	0,00	416.146,87	130.806,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050.342,26	22.800,00	0,00	552.636,66	529.836,66	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	= Ordentliche Erträge	16.690.827,13	3.554.933,00	0,00	4.160.828,61	605.895,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.948.284,75	4.462.880,00	0,00	4.170.197,60	-292.682,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.237.439,84	21.509.566,73	6.564.936,73	11.482.510,09	-10.027.056,64	10.175.796,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.312.790,64	3.044.789,00	0,00	2.940.784,91	-104.004,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	846.134,85	865.776,00	0,00	1.027.444,97	161.668,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114.597,77	4.983.681,91	3.254.546,91	2.307.186,03	-2.676.495,88	2.819.630,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.459.247,85	34.866.693,64	9.819.483,64	21.928.123,60	-12.938.570,04	12.995.426,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.768.420,72	-31.311.760,64	-9.819.483,64	-17.767.294,99	13.544.465,65	-12.995.426,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.768.420,72	-31.311.760,64	-9.819.483,64	-17.767.294,99	13.544.465,65	-12.995.426,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-25.768.420,72	-31.311.760,64	-9.819.483,64	-17.767.294,99	13.544.465,65	-12.995.426,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.041.016,77	2.386.180,00	0,00	2.237.634,65	-148.545,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.809.437,49	-33.697.940,64	-9.819.483,64	-20.004.929,64	13.693.011,00	-12.995.426,99
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.809.437,49	-33.697.940,64	-9.819.483,64	-20.004.929,64	13.693.011,00	-12.995.426,99

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.621,29	1.763.049,00	0,00	1.920.760,48	157.711,48	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	495.579,09	520.444,00	0,00	490.553,21	-29.890,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,96	7.250,00	0,00	1.513,63	-5.736,37	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.539,75	285.340,00	0,00	67.946,51	-217.393,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	422.238,31	22.800,00	0,00	312.702,95	289.902,95	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.175,40	2.598.883,00	0,00	2.793.476,78	194.593,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.618.122,46	4.243.989,00	0,00	3.951.959,90	-292.029,10	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.528.065,74	41.558.916,41	10.687.286,41	15.782.770,52	-25.776.145,89	25.226.731,09
14	- Transferauszahlungen	1.226.004,58	1.406.861,54	20.641,54	1.628.988,18	222.126,64	36.815,97
15	- Sonstige Auszahlungen	4.107.536,07	1.729.135,00	0,00	2.304.812,52	575.677,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.479.728,85	48.938.901,95	10.707.927,95	23.668.531,12	-25.270.370,83	25.263.547,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.274.553,45	-46.340.018,95	-10.707.927,95	-20.875.054,34	25.464.964,61	-25.263.547,06
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	632.136,61	259.396,00	0,00	483.955,16	224.559,16	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	632.136,61	259.396,00	0,00	483.955,16	224.559,16	0,00
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.221.931,88	36.229.756,27	16.642.256,27	9.367.767,14	-26.861.989,13	26.914.181,54
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.563.731,81	3.416.091,45	1.950.013,45	1.716.315,66	-1.699.775,79	5.134.422,56
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.785.663,69	39.645.847,72	18.592.269,72	11.084.082,80	-28.561.764,92	32.048.604,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.153.527,08	-39.386.451,72	-18.592.269,72	-10.600.127,64	28.786.324,08	-32.048.604,10

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht					zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		6.242,09	0,00	0,00	8.434,01	8.434,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.815,90	2.800,00	0,00	7.390,00	4.590,00	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	= Ordentliche Erträge		48.057,99	2.800,00	0,00	15.824,01	13.024,01	0,00
11	- Personalaufwendungen		769.764,31	769.442,00	0,00	766.242,40	-3.199,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.414,12	180.150,00	0,00	148.940,73	-31.209,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28,50	0,00	0,00	453,53	453,53	0,00
15	- Transferaufwendungen		120.959,25	125.000,00	0,00	146.849,37	21.849,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.208,32	6.100,00	0,00	5.825,33	-274,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.061.374,50	1.080.692,00	0,00	1.068.311,36	-12.380,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.013.316,51	-1.077.892,00	0,00	-1.052.487,35	25.404,65	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.013.316,51	-1.077.892,00	0,00	-1.052.487,35	25.404,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.013.316,51	-1.077.892,00	0,00	-1.052.487,35	25.404,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.057,26	128.860,00	0,00	125.137,66	-3.722,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.124.373,77	-1.206.752,00	0,00	-1.177.625,01	29.126,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.124.373,77	-1.206.752,00	0,00	-1.177.625,01	29.126,99	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht					zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.242,09	0,00	0,00	8.434,01	8.434,01	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		51.892,32	2.800,00	0,00	8.069,25	5.269,25	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.134,41	2.800,00	0,00	16.503,26	13.703,26	0,00
10	- Personalauszahlungen		643.279,05	711.821,00	0,00	698.432,38	-13.388,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		166.679,51	180.150,00	0,00	143.045,91	-37.104,09	0,00
14	- Transferauszahlungen		103.115,55	125.000,00	0,00	134.014,84	9.014,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.044,84	6.100,00	0,00	4.088,12	-2.011,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		915.118,95	1.023.071,00	0,00	979.581,25	-43.489,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-856.984,54	-1.020.271,00	0,00	-963.077,99	57.193,01	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.498.042,42	282.886,00	0,00	221.065,46	-61.820,54	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		300,00	300,00	0,00	716,67	416,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.678.488,81	0,00	0,00	42.437,99	42.437,99	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	= Ordentliche Erträge		9.176.831,23	289.186,00	0,00	264.220,12	-24.965,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		319.926,47	411.749,00	0,00	297.920,24	-113.828,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.525.153,95	5.045.652,16	1.687.942,16	2.322.430,42	-2.723.221,74	3.935.784,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.778.034,13	648.475,00	0,00	855.593,20	207.118,20	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.375.570,54	1.333.640,84	756.970,84	545.349,32	-788.291,52	786.385,79
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.998.685,09	7.439.517,00	2.444.913,00	4.021.293,18	-3.418.223,82	4.722.170,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.821.853,86	-7.150.331,00	-2.444.913,00	-3.757.073,06	3.393.257,94	-4.722.170,76
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.821.853,86	-7.150.331,00	-2.444.913,00	-3.757.073,06	3.393.257,94	-4.722.170,76
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-4.821.853,86	-7.150.331,00	-2.444.913,00	-3.757.073,06	3.393.257,94	-4.722.170,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		377.391,13	483.560,00	0,00	367.554,49	-116.005,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.199.244,99	-7.633.891,00	-2.444.913,00	-4.124.627,55	3.509.263,45	-4.722.170,76
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.199.244,99	-7.633.891,00	-2.444.913,00	-4.124.627,55	3.509.263,45	-4.722.170,76

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.709,00	26.534,00	0,00	13.060,26	-13.473,74	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	0,00	666,67	366,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		813,80	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		40.937,61	0,00	0,00	31.955,92	31.955,92	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.760,41	32.834,00	0,00	45.682,85	12.848,85	0,00
10	- Personalauszahlungen		300.944,63	397.443,00	0,00	282.989,23	-114.453,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.790.987,86	11.176.746,32	4.239.036,32	3.462.579,86	-7.714.166,46	11.023.040,71
15	- Sonstige Auszahlungen		1.404.410,42	576.670,00	0,00	525.149,44	-51.520,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.496.342,91	12.150.859,32	4.239.036,32	4.270.718,53	-7.880.140,79	11.023.040,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-8.408.582,50	-12.118.025,32	-4.239.036,32	-4.225.035,68	7.892.989,64	-11.023.040,71
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		71.969,70	166.280,00	0,00	0,00	-166.280,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		71.969,70	166.280,00	0,00	0,00	-166.280,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		820.656,94	11.483.180,35	6.427.180,35	1.582.614,95	-9.900.565,40	10.916.677,09
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.225.454,68	907.307,25	375.552,25	308.195,46	-599.111,79	324.071,99
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		7.046.111,62	12.390.487,60	6.802.732,60	1.890.810,41	-10.499.677,19	11.240.749,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.974.141,92	-12.224.207,60	-6.802.732,60	-1.890.810,41	10.333.397,19	-11.240.749,08

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	31.142,20	31.142,20	2.323,39	-28.818,81	26.999,10
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-31.142,20	-31.142,20	-2.323,39	28.818,81	-26.999,10
Maßnahme:								
3990	Komplettsanierung Bauteil DF							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.342.836,86	1.342.836,86	3,14
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-1.342.836,86	-1.342.836,86	-3,14
Maßnahme:								
3991	"Brandschutz"-Umbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		820.656,94	11.452.038,15	6.396.038,15	237.454,70	-11.214.583,45	10.889.674,85
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-820.656,94	-11.452.038,15	-6.396.038,15	-237.454,70	11.214.583,45	-10.889.674,85

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		481.881,17	400.423,00	0,00	436.956,41	36.533,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.398,15	71.000,00	0,00	88.692,87	17.692,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.749,81	0,00	0,00	108.642,14	108.642,14	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	= Ordentliche Erträge		552.029,13	472.923,00	0,00	634.291,42	161.368,42	0,00
11	- Personalaufwendungen		481.551,91	561.911,00	0,00	537.715,08	-24.195,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.867.394,97	6.018.747,72	2.423.634,72	2.252.444,92	-3.766.302,80	3.165.302,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen		767.930,54	765.624,00	0,00	779.794,68	14.170,68	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		775.895,72	2.567.661,68	1.762.701,68	989.718,21	-1.577.943,47	1.581.149,11
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.892.773,14	9.913.944,40	4.186.336,40	4.559.672,89	-5.354.271,51	4.746.451,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.340.744,01	-9.441.021,40	-4.186.336,40	-3.925.381,47	5.515.639,93	-4.746.451,96
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.340.744,01	-9.441.021,40	-4.186.336,40	-3.925.381,47	5.515.639,93	-4.746.451,96
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-5.340.744,01	-9.441.021,40	-4.186.336,40	-3.925.381,47	5.515.639,93	-4.746.451,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.282,52	491.560,00	0,00	464.187,64	-27.372,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.794.026,53	-9.932.581,40	-4.186.336,40	-4.389.569,11	5.543.012,29	-4.746.451,96
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.794.026,53	-9.932.581,40	-4.186.336,40	-4.389.569,11	5.543.012,29	-4.746.451,96

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.194,50	12.736,00	0,00	20.842,84	8.106,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		72.161,26	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		38.207,50	0,00	0,00	98.776,78	98.776,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.563,26	85.236,00	0,00	119.619,62	34.383,62	0,00
10	- Personalauszahlungen		457.209,06	540.339,00	0,00	519.296,65	-21.042,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.724.254,89	14.934.317,44	4.982.204,44	4.958.121,86	-9.976.195,58	7.837.007,39
15	- Sonstige Auszahlungen		747.781,23	804.960,00	0,00	980.672,15	175.712,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.929.245,18	16.279.616,44	4.982.204,44	6.458.090,66	-9.821.525,78	7.837.007,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.745.681,92	-16.194.380,44	-4.982.204,44	-6.338.471,04	9.855.909,40	-7.837.007,39
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		115.934,68	86.465,00	0,00	236.461,30	149.996,30	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		115.934,68	86.465,00	0,00	236.461,30	149.996,30	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		3.379.140,40	8.299.332,04	514.332,04	4.628.873,19	-3.670.458,85	2.559.285,74
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		192.490,91	445.722,33	97.649,33	168.509,85	-277.212,48	169.313,84
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.571.631,31	8.745.054,37	611.981,37	4.797.383,04	-3.947.671,33	2.728.599,58
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.455.696,63	-8.658.589,37	-611.981,37	-4.560.921,74	4.097.667,63	-2.728.599,58

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	339.158,59	109.158,59	328.335,11	-10.823,48	505,58
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-339.158,59	-109.158,59	-91.873,81	247.284,78	-505,58
Maßnahme:								
3991	"Brandschutz"-Umbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.379.140,40	7.960.173,45	405.173,45	4.300.538,08	-3.659.635,37	2.558.780,16
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.379.140,40	-7.960.173,45	-405.173,45	-4.300.538,08	3.659.635,37	-2.558.780,16

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		343.611,98	237.248,00	0,00	340.320,42	103.072,42	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	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.347,96	55.100,00	0,00	95.956,56	40.856,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		867.202,51	20.000,00	0,00	118.523,38	98.523,38	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	= Ordentliche Erträge		1.221.162,45	316.348,00	0,00	554.800,36	238.452,36	0,00
11	- Personalaufwendungen		390.492,26	466.298,00	0,00	447.202,81	-19.095,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.329.478,65	1.981.229,24	968.521,24	2.169.124,52	187.895,28	160.958,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen		528.217,97	512.026,00	0,00	629.054,39	117.028,39	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		564.506,50	524.968,29	399.593,29	214.728,60	-310.239,69	332.628,74
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.812.695,38	3.484.521,53	1.368.114,53	3.460.110,32	-24.411,21	493.586,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.591.532,93	-3.168.173,53	-1.368.114,53	-2.905.309,96	262.863,57	-493.586,87
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-8.591.532,93	-3.168.173,53	-1.368.114,53	-2.905.309,96	262.863,57	-493.586,87
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-8.591.532,93	-3.168.173,53	-1.368.114,53	-2.905.309,96	262.863,57	-493.586,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		317.883,01	427.560,00	0,00	443.553,10	15.993,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-8.909.415,94	-3.595.733,53	-1.368.114,53	-3.348.863,06	246.870,47	-493.586,87
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-8.909.415,94	-3.595.733,53	-1.368.114,53	-3.348.863,06	246.870,47	-493.586,87

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.242,47	2.123,00	0,00	33.403,60	31.280,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		53.707,13	55.100,00	0,00	0,00	-55.100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.544,86	20.000,00	0,00	125.108,14	105.108,14	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.494,46	81.223,00	0,00	158.511,74	77.288,74	0,00
10	- Personalauszahlungen		371.237,06	451.992,00	0,00	432.866,40	-19.125,60	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.912.231,44	7.663.245,54	660.537,54	2.086.913,42	-5.576.332,12	6.005.420,60
15	- Sonstige Auszahlungen		591.516,88	125.375,00	0,00	265.080,36	139.705,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.874.985,38	8.240.612,54	660.537,54	2.784.860,18	-5.455.752,36	6.005.420,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.707.490,92	-8.159.389,54	-660.537,54	-2.626.348,44	5.533.041,10	-6.005.420,60
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		225.639,35	6.651,00	0,00	247.493,86	240.842,86	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		225.639,35	6.651,00	0,00	247.493,86	240.842,86	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		4.695.245,72	4.657.734,17	4.657.734,17	1.645.247,78	-3.012.486,39	3.657.950,37
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		462.930,42	1.092.232,66	1.029.842,66	865.227,19	-227.005,47	453.285,38
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.158.176,14	5.749.966,83	5.687.576,83	2.510.474,97	-3.239.491,86	4.111.235,75
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.932.536,79	-5.743.315,83	-5.687.576,83	-2.262.981,11	3.480.334,72	-4.111.235,75

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	287.801,07	287.801,07	2.323,38	-285.477,69	261.890,55
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-287.801,07	-287.801,07	-2.323,38	285.477,69	-261.890,55
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000,00	2.687.782,93	2.687.782,93	36.182,40	-2.651.600,53	2.656.600,53
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.000,00	-2.687.782,93	-2.687.782,93	-36.182,40	2.651.600,53	-2.656.600,53
Maßnahme:								
3991	"Brandschutz"-Umbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.657.245,72	1.682.150,17	1.682.150,17	1.606.742,00	-75.408,17	739.459,29
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.657.245,72	-1.682.150,17	-1.682.150,17	-1.606.742,00	75.408,17	-739.459,29

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		459.627,13	370.489,00	0,00	205.207,59	-165.281,41	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		846,96	1.350,00	0,00	846,96	-503,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.211,57	52.000,00	0,00	91.017,50	39.017,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41.430,87	0,00	0,00	40.737,26	40.737,26	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	= Ordentliche Erträge		518.116,53	423.839,00	0,00	337.809,31	-86.029,69	0,00
11	- Personalaufwendungen		374.238,17	428.157,00	0,00	412.412,77	-15.744,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.307.686,92	2.656.644,14	1.043.961,14	1.539.430,53	-1.117.213,61	762.832,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen		677.027,17	693.640,00	0,00	351.399,58	-342.240,42	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		910.754,22	418.896,23	318.046,23	311.763,29	-107.132,94	105.260,54
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.269.706,48	4.197.337,37	1.362.007,37	2.615.006,17	-1.582.331,20	868.093,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.751.589,95	-3.773.498,37	-1.362.007,37	-2.277.196,86	1.496.301,51	-868.093,13
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-3.751.589,95	-3.773.498,37	-1.362.007,37	-2.277.196,86	1.496.301,51	-868.093,13
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-3.751.589,95	-3.773.498,37	-1.362.007,37	-2.277.196,86	1.496.301,51	-868.093,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		331.419,60	396.060,00	0,00	384.344,43	-11.715,57	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.083.009,55	-4.169.558,37	-1.362.007,37	-2.661.541,29	1.508.017,08	-868.093,13
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-4.083.009,55	-4.169.558,37	-1.362.007,37	-2.661.541,29	1.508.017,08	-868.093,13

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.138,38	0,00	0,00	14.693,75	14.693,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		846,96	1.350,00	0,00	846,96	-503,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.565,47	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		40.949,08	0,00	0,00	37.958,42	37.958,42	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.499,89	53.350,00	0,00	53.499,13	149,13	0,00
10	- Personalauszahlungen		349.895,33	406.584,00	0,00	393.994,34	-12.589,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.972.569,73	1.881.245,62	268.562,62	1.872.077,28	-9.168,34	349.835,58
15	- Sonstige Auszahlungen		925.172,27	100.850,00	0,00	315.498,76	214.648,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.247.637,33	2.388.679,62	268.562,62	2.581.570,38	192.890,76	349.835,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.101.137,44	-2.335.329,62	-268.562,62	-2.528.071,25	-192.741,63	-349.835,58
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		218.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		218.592,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		1.753,14	202.648,69	2.648,69	2.323,38	-200.325,31	200.505,58
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		624.368,63	495.969,21	424.469,21	302.970,60	-192.998,61	173.269,65
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		626.121,77	698.617,90	427.117,90	305.293,98	-393.323,92	373.775,23
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-407.528,89	-698.617,90	-427.117,90	-305.293,98	393.323,92	-373.775,23

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.753,14	2.648,69	2.648,69	2.323,38	-325,31	505,58
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.753,14	-2.648,69	-2.648,69	-2.323,38	325,31	-505,58
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		732.901,13	135.315,00	0,00	148.727,82	13.412,82	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		60.173,39	50.100,00	0,00	62.733,67	12.633,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.872.184,92	0,00	0,00	100.706,76	100.706,76	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	= Ordentliche Erträge		2.665.259,44	185.415,00	0,00	312.168,25	126.753,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		231.169,54	248.617,00	0,00	249.073,83	456,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.487.737,72	3.517.843,14	132.646,14	1.641.119,05	-1.876.724,09	1.887.254,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.357.814,00	256.649,00	0,00	166.156,47	-90.492,53	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		189.409,85	43.345,00	0,00	39.372,92	-3.972,08	1.353,24
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.266.131,11	4.066.454,14	132.646,14	2.095.722,27	-1.970.731,87	1.888.607,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-600.871,67	-3.881.039,14	-132.646,14	-1.783.554,02	2.097.485,12	-1.888.607,39
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-600.871,67	-3.881.039,14	-132.646,14	-1.783.554,02	2.097.485,12	-1.888.607,39
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-600.871,67	-3.881.039,14	-132.646,14	-1.783.554,02	2.097.485,12	-1.888.607,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		188.545,36	197.380,00	0,00	170.937,10	-26.442,90	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-789.417,03	-4.078.419,14	-132.646,14	-1.954.491,12	2.123.928,02	-1.888.607,39
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-789.417,03	-4.078.419,14	-132.646,14	-1.954.491,12	2.123.928,02	-1.888.607,39

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.775,07	0,00	0,00	52.587,45	52.587,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.474,00	50.100,00	0,00	25.639,50	-24.460,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		106.051,40	0,00	0,00	8.878,86	8.878,86	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.300,47	50.100,00	0,00	87.105,81	37.005,81	0,00
10	- Personalauszahlungen		206.873,16	236.370,00	0,00	235.442,04	-927,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.531.363,90	3.890.774,63	505.577,63	1.655.239,47	-2.235.535,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		50.280,75	43.345,00	0,00	114.562,53	71.217,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.788.517,81	4.170.489,63	505.577,63	2.005.244,04	-2.165.245,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.649.217,34	-4.120.389,63	-505.577,63	-1.918.138,23	2.202.251,40	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		79.376,91	5.500.731,07	2.149.731,07	124.911,52	-5.375.819,55	5.293.936,18
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.960,46	325.500,00	0,00	43.601,35	-281.898,65	3.917.559,64
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		128.337,37	5.826.231,07	2.149.731,07	168.512,87	-5.657.718,20	9.211.495,82
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-128.337,37	-5.826.231,07	-2.149.731,07	-168.512,87	5.657.718,20	-9.211.495,82

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
58	Errichtung Containeranlage							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.500,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621.500,00
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	2.648,69	2.648,69	2.323,38	-325,31	505,58
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.648,69	-2.648,69	-2.323,38	325,31	-505,58
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.888,78	1.059.868,73	45.868,73	56.490,41	-1.003.378,32	982.301,09
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-41.888,78	-1.059.868,73	-45.868,73	-56.490,41	1.003.378,32	-982.301,09
Maßnahme:								
88	Planung Hausmeisterhaus							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.488,13	4.438.213,65	2.101.213,65	66.097,73	-4.372.115,92	4.311.129,51
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-37.488,13	-4.438.213,65	-2.101.213,65	-66.097,73	4.372.115,92	-4.311.129,51

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		123.902,09	91.325,00	0,00	111.967,08	20.642,08	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		50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.023,28	51.140,00	0,00	69.312,26	18.172,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		389.995,74	0,00	0,00	6.876,75	6.876,75	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	= Ordentliche Erträge		576.971,11	142.565,00	0,00	188.206,09	45.641,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		218.792,93	265.208,00	0,00	265.876,83	668,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		903.393,69	1.475.140,36	243.201,36	1.007.921,76	-467.218,60	257.699,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen		202.648,50	167.380,00	0,00	98.104,90	-69.275,10	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.049,15	41.227,95	7.492,95	39.177,69	-2.050,26	12.852,95
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.455.884,27	1.948.956,31	250.694,31	1.411.081,18	-537.875,13	270.552,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-878.913,16	-1.806.391,31	-250.694,31	-1.222.875,09	583.516,22	-270.552,53
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-878.913,16	-1.806.391,31	-250.694,31	-1.222.875,09	583.516,22	-270.552,53
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-878.913,16	-1.806.391,31	-250.694,31	-1.222.875,09	583.516,22	-270.552,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.007,73	174.280,00	0,00	177.714,42	3.434,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.057.920,89	-1.980.671,31	-250.694,31	-1.400.589,51	580.081,80	-270.552,53
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.057.920,89	-1.980.671,31	-250.694,31	-1.400.589,51	580.081,80	-270.552,53

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.732,19	0,00	0,00	53.901,31	53.901,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.576,00	51.140,00	0,00	33.873,00	-17.267,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		40.428,47	0,00	0,00	1.395,30	1.395,30	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.786,66	51.240,00	0,00	89.169,61	37.929,61	0,00
10	- Personalauszahlungen		195.259,84	252.961,00	0,00	252.245,39	-715,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		964.814,48	1.263.306,86	31.367,86	1.040.799,64	-222.507,22	11.426,81
15	- Sonstige Auszahlungen		180.534,58	33.735,00	0,00	38.033,35	4.298,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.340.608,90	1.550.002,86	31.367,86	1.331.078,38	-218.924,48	11.426,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.266.822,24	-1.498.762,86	-31.367,86	-1.241.908,77	256.854,09	-11.426,81
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		245.758,77	6.086.129,95	2.890.629,95	1.383.796,32	-4.702.333,63	4.285.826,58
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.519,72	147.360,00	22.500,00	27.811,21	-119.548,79	96.922,06
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		254.278,49	6.233.489,95	2.913.129,95	1.411.607,53	-4.821.882,42	4.382.748,64
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-254.278,49	-6.233.489,95	-2.913.129,95	-1.411.607,53	4.821.882,42	-4.382.748,64

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	4.847,62	4.847,62	6.236,72	1.389,10	505,59
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.847,62	-4.847,62	-6.236,72	-1.389,10	-505,59
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.136,74	1.633.809,62	1.465.809,62	9.692,02	-1.624.117,60	1.374.051,47
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-67.136,74	-1.633.809,62	-1.465.809,62	-9.692,02	1.624.117,60	-1.374.051,47
Maßnahme:								
89	Planung Werkstatt							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.024,32	1.947.472,71	1.419.972,71	1.214.986,72	-732.485,99	578.612,57
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-168.024,32	-1.947.472,71	-1.419.972,71	-1.214.986,72	732.485,99	-578.612,57
Maßnahme:								
90	Planungs + Baukosten Erweiterungsbau Geb. Teil D							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.597,71	2.500.000,00	0,00	152.880,86	-2.347.119,14	2.332.656,95
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.597,71	-2.500.000,00	0,00	-152.880,86	2.347.119,14	-2.332.656,95

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.03.01	Medienzentrum						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4././2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		112,71	56,00	0,00	56,36	0,36	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		48.501,76	0,00	0,00	560,28	560,28	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	= Ordentliche Erträge		48.614,47	56,00	0,00	616,64	560,64	0,00
11	- Personalaufwendungen		105.727,01	121.587,00	0,00	107.818,32	-13.768,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.870,50	18.500,00	0,00	16.902,09	-1.597,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		914,35	850,00	0,00	683,23	-166,77	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		402,86	3.100,00	1.000,00	1.364,54	-1.735,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		122.914,72	144.037,00	1.000,00	126.768,18	-17.268,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-74.300,25	-143.981,00	-1.000,00	-126.151,54	17.829,46	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-74.300,25	-143.981,00	-1.000,00	-126.151,54	17.829,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-74.300,25	-143.981,00	-1.000,00	-126.151,54	17.829,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.331,72	9.840,00	0,00	11.796,88	1.956,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-83.631,97	-153.821,00	-1.000,00	-137.948,42	15.872,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-83.631,97	-153.821,00	-1.000,00	-137.948,42	15.872,58	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.03.01	Medienzentrum						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		10.255,13	0,00	0,00	560,28	560,28	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.255,13	0,00	0,00	560,28	560,28	0,00
10	- Personalauszahlungen		105.718,24	117.712,00	0,00	105.949,52	-11.762,48	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.855,55	18.500,00	0,00	16.931,99	-1.568,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		392,46	2.100,00	0,00	1.337,11	-762,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.966,25	138.312,00	0,00	124.218,62	-14.093,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-111.711,12	-138.312,00	0,00	-123.658,34	14.653,66	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.006,99	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.006,99	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.006,99	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1					
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
			EUR	Haushaltsjahres	übertragungen	EUR	(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	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		750.366,18	725.321,00	0,00	725.320,53	-0,47	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		35.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		786.259,14	725.321,00	0,00	725.320,53	-0,47	0,00
11	- Personalaufwendungen		254.649,29	318.041,00	0,00	274.711,20	-43.329,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.717,74	129.500,00	11.000,00	100.871,19	-28.628,81	5.964,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		175,48	145,00	0,00	144,93	-0,07	0,00
15	- Transferaufwendungen		725.175,60	740.776,00	0,00	880.595,60	139.819,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.567,52	23.000,00	0,00	26.239,37	3.239,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.091.285,63	1.211.462,00	11.000,00	1.282.562,29	71.100,29	5.964,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-305.026,49	-486.141,00	-11.000,00	-557.241,76	-71.100,76	-5.964,35
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-305.026,49	-486.141,00	-11.000,00	-557.241,76	-71.100,76	-5.964,35
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-305.026,49	-486.141,00	-11.000,00	-557.241,76	-71.100,76	-5.964,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.329,29	24.600,00	0,00	29.492,21	4.892,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-328.355,78	-510.741,00	-11.000,00	-586.733,97	-75.992,97	-5.964,35
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-328.355,78	-510.741,00	-11.000,00	-586.733,97	-75.992,97	-5.964,35

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1	
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750.190,70	725.176,00	0,00	725.175,60	-0,40	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		250.189,20	275.204,00	0,00	252.002,27	-23.201,73	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		35.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.036.272,86	1.000.380,00	0,00	977.177,87	-23.202,13	0,00
10	- Personalauszahlungen		238.734,50	271.274,00	0,00	246.520,14	-24.753,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		96.838,66	118.500,00	0,00	97.797,50	-20.702,50	0,00
14	- Transferauszahlungen		991.039,03	1.036.621,54	20.641,54	1.136.782,51	100.160,97	36.815,97
15	- Sonstige Auszahlungen		16.154,65	23.000,00	0,00	26.117,04	3.117,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.342.766,84	1.449.395,54	20.641,54	1.507.217,19	57.821,65	36.815,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-306.493,98	-449.015,54	-20.641,54	-530.039,32	-81.023,78	-36.815,97
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Arslanbenzer	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Sachgebiet 41/2	
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		1.061.446,66	996.480,00	0,00	1.000.809,78	4.329,78	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		36.078,98	0,00	0,00	126.762,10	126.762,10	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	= Ordentliche Erträge		1.097.525,64	996.480,00	0,00	1.127.571,88	131.091,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		801.972,86	871.870,00	0,00	811.224,12	-60.645,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		537.591,58	486.159,97	54.029,97	283.324,88	-202.835,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		148.233,09	21.741,92	8.741,92	133.646,76	111.904,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.487.797,53	1.379.771,89	62.771,89	1.287.595,76	-92.176,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-390.271,89	-383.291,89	-62.771,89	-160.023,88	223.268,01	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-390.271,89	-383.291,89	-62.771,89	-160.023,88	223.268,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-390.271,89	-383.291,89	-62.771,89	-160.023,88	223.268,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.769,15	52.480,00	0,00	62.916,72	10.436,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-440.041,04	-435.771,89	-62.771,89	-222.940,60	212.831,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-440.041,04	-435.771,89	-62.771,89	-222.940,60	212.831,29	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Arslanbenzer	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Sachgebiet 41/2	
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.020.638,98	996.480,00	0,00	1.007.095,67	10.615,67	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		245.389,89	245.240,00	0,00	238.550,94	-6.689,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		36.078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.302.107,85	1.241.720,00	0,00	1.245.646,61	3.926,61	0,00
10	- Personalauszahlungen		748.971,59	857.493,00	0,00	784.223,81	-73.269,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		352.469,72	432.130,00	0,00	449.263,59	17.133,59	0,00
14	- Transferauszahlungen		131.850,00	245.240,00	0,00	358.190,83	112.950,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		189.247,99	13.000,00	0,00	34.273,66	21.273,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.422.539,30	1.547.863,00	0,00	1.625.951,89	78.088,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-120.431,45	-306.143,00	0,00	-380.305,28	-74.162,28	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	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	50.022,16	0,00	0,00	5.127,34	5.127,34	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	= Ordentliche Erträge	63.922,16	3.900,00	0,00	9.027,34	5.127,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.744,24	178.490,00	0,00	151.591,91	-26.898,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.686,24	160.000,00	0,00	179.423,91	19.423,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	71.579,99	56.500,00	14.000,00	65.258,20	8.758,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,29	24.450,00	0,00	12.597,16	-11.852,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.659,76	419.440,00	14.000,00	408.871,18	-10.568,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.737,60	-415.540,00	-14.000,00	-399.843,84	15.696,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.737,60	-415.540,00	-14.000,00	-399.843,84	15.696,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-268.737,60	-415.540,00	-14.000,00	-399.843,84	15.696,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.110,57	3.280,00	0,00	3.932,29	652,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.848,17	-418.820,00	-14.000,00	-403.776,13	15.043,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.848,17	-418.820,00	-14.000,00	-403.776,13	15.043,87	0,00

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Stöhr					
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		120.779,63	120.000,00	0,00	127.508,89	7.508,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		16.612,70	0,00	0,00	5.127,34	5.127,34	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.292,33	123.900,00	0,00	136.536,23	12.636,23	0,00
10	- Personalauszahlungen		85.646,92	168.188,00	0,00	148.501,97	-19.686,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.686,24	160.000,00	0,00	179.423,91	19.423,91	0,00
14	- Transferauszahlungen		203.507,10	162.500,00	0,00	209.444,24	46.944,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.588,14	24.450,00	0,00	12.419,06	-12.030,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		464.428,40	515.138,00	0,00	549.789,18	34.651,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-313.136,07	-391.238,00	0,00	-413.252,95	-22.014,95	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich: Herr Kuhr	
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur					zuständig: Sachgebiet 41/1	
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		13.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	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		50.022,16	0,00	0,00	5.127,34	5.127,34	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	= Ordentliche Erträge		63.922,16	3.900,00	0,00	9.027,34	5.127,34	0,00
11	- Personalaufwendungen		85.744,24	178.490,00	0,00	151.591,91	-26.898,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		169.686,24	160.000,00	0,00	179.423,91	19.423,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		71.579,99	56.500,00	14.000,00	65.258,20	8.758,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.649,29	24.450,00	0,00	12.597,16	-11.852,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		332.659,76	419.440,00	14.000,00	408.871,18	-10.568,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-268.737,60	-415.540,00	-14.000,00	-399.843,84	15.696,16	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-268.737,60	-415.540,00	-14.000,00	-399.843,84	15.696,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-268.737,60	-415.540,00	-14.000,00	-399.843,84	15.696,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.110,57	3.280,00	0,00	3.932,29	652,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-271.848,17	-418.820,00	-14.000,00	-403.776,13	15.043,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-271.848,17	-418.820,00	-14.000,00	-403.776,13	15.043,87	0,00

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich: Herr Kuhr	
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur					zuständig: Sachgebiet 41/1	
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		120.779,63	120.000,00	0,00	127.508,89	7.508,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		16.612,70	0,00	0,00	5.127,34	5.127,34	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.292,33	123.900,00	0,00	136.536,23	12.636,23	0,00
10	- Personalauszahlungen		85.646,92	168.188,00	0,00	148.501,97	-19.686,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.686,24	160.000,00	0,00	179.423,91	19.423,91	0,00
14	- Transferauszahlungen		203.507,10	162.500,00	0,00	209.444,24	46.944,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.588,14	24.450,00	0,00	12.419,06	-12.030,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		464.428,40	515.138,00	0,00	549.789,18	34.651,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-313.136,07	-391.238,00	0,00	-413.252,95	-22.014,95	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795.290,00	3.606.280,00	0,00	955.346,56	-2.650.933,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.827.524,95	2.748.800,00	0,00	7.034.893,91	4.286.093,91	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	23.000,00	0,00	1.890,00	-21.110,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,64	8.540,00	0,00	8.804,04	264,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.901.769,82	262.445.487,00	0,00	277.459.674,39	15.014.187,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456.422,01	1.550,00	0,00	365.923,03	364.373,03	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	= Ordentliche Erträge	259.496.162,47	276.885.790,00	0,00	294.199.055,70	17.313.265,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.123.140,68	31.960.860,00	0,00	28.874.348,66	-3.086.511,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.334.852,53	8.787.062,95	16.262,95	8.311.387,44	-475.675,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.061.251,81	303.586,00	0,00	409.037,67	105.451,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	282.919.276,81	314.407.272,28	1.779.470,28	325.487.901,39	11.080.629,11	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612.989,38	1.054.491,90	6.441,90	2.725.690,78	1.671.198,88	10.118,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.051.511,21	356.513.273,13	1.802.175,13	365.808.365,94	9.295.092,81	12.118,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.555.348,74	-79.627.483,13	-1.802.175,13	-71.609.310,24	8.018.172,89	-12.118,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.555.348,74	-79.627.483,13	-1.802.175,13	-71.609.310,24	8.018.172,89	-12.118,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-65.555.348,74	-79.627.483,13	-1.802.175,13	-71.609.310,24	8.018.172,89	-12.118,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.710.810,41	20.576.500,00	0,00	19.642.416,13	-934.083,87	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.195.362,11	25.919.200,00	0,00	24.351.578,70	-1.567.621,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.039.900,44	-84.970.183,13	-1.802.175,13	-76.318.472,81	8.651.710,32	-12.118,55
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.039.900,44	-84.970.183,13	-1.802.175,13	-76.318.472,81	8.651.710,32	-12.118,55

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799.070,95	3.522.656,00	0,00	1.571.140,17	-1.951.515,83	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.836.720,23	3.038.800,00	0,00	9.856.044,40	6.817.244,40	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.570,00	23.000,00	0,00	840,00	-22.160,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.278,40	8.540,00	0,00	8.804,04	264,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.528.142,44	262.445.487,00	0,00	278.202.572,23	15.757.085,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	187.543,68	1.300,00	0,00	241.284,22	239.984,22	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.870.287,75	277.091.916,00	0,00	298.253.208,83	21.161.292,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.363.010,59	30.952.496,00	0,00	28.371.188,06	-2.581.307,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171.251,69	8.770.800,00	0,00	8.276.406,09	-494.393,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	289.168.185,85	312.852.802,00	0,00	332.339.708,93	19.486.906,93	186.403,18
15	- Sonstige Auszahlungen	1.639.781,62	1.048.050,00	0,00	2.421.354,91	1.373.304,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.342.229,75	353.624.148,00	0,00	371.408.657,99	17.784.509,99	186.403,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.471.942,00	-76.532.232,00	0,00	-73.155.449,16	3.376.782,84	-186.403,18
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	15.135,14	27.577,96	27.577,96	0,00	-27.577,96	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.091,00	20.000,00	0,00	6.122,55	-13.877,45	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.226,14	47.577,96	27.577,96	6.122,55	-41.455,41	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.226,14	-47.577,96	-27.577,96	-6.122,55	41.455,41	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Biewald					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2					
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		119.931,44	124.619,00	0,00	71.646,72	-52.972,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.334,66	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,60	2.627,00	0,00	626,59	-2.000,41	0,00
15	- Transferaufwendungen		708.297,39	491.148,00	9.148,00	439.698,95	-51.449,05	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,69	1.312,00	0,00	678,45	-633,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		831.190,78	669.706,00	9.148,00	512.650,71	-157.055,29	2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-831.190,78	-666.706,00	-9.148,00	-512.650,71	154.055,29	-2.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-831.190,78	-666.706,00	-9.148,00	-512.650,71	154.055,29	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-831.190,78	-666.706,00	-9.148,00	-512.650,71	154.055,29	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-831.190,78	-666.706,00	-9.148,00	-512.650,71	154.055,29	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-831.190,78	-666.706,00	-9.148,00	-512.650,71	154.055,29	-2.000,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Biewald					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2					
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		800,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		98.052,28	114.491,00	0,00	66.233,03	-48.257,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.322,33	50.000,00	0,00	12,33	-49.987,67	0,00
14	- Transferauszahlungen		733.499,18	482.000,00	0,00	449.088,80	-32.911,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.025,79	1.312,00	0,00	1.197,25	-114,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		833.899,58	647.803,00	0,00	516.531,41	-131.271,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-833.099,58	-644.803,00	0,00	-516.531,41	128.271,59	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Jegotka	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/1	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.362,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.742.419,90	1.166.100,00	0,00	1.492.326,31	326.226,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.115.052,79	1.217.500,00	0,00	1.456.156,45	238.656,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.174,81	100,00	0,00	24.379,72	24.279,72	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	= Ordentliche Erträge		2.893.010,10	2.384.700,00	0,00	2.972.862,48	588.162,48	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.113.501,56	1.396.978,00	0,00	1.236.509,89	-160.468,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.181.101,10	2.404.910,75	9.910,75	1.959.232,83	-445.677,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.286,93	4.039,00	0,00	28.028,69	23.989,69	0,00
15	- Transferaufwendungen		24.397.528,60	29.759.322,28	1.770.322,28	29.126.468,14	-632.854,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.836,95	27.353,90	6.441,90	73.842,07	46.488,17	10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		27.791.255,14	33.592.603,93	1.786.674,93	32.424.081,62	-1.168.522,31	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-24.898.245,04	-31.207.903,93	-1.786.674,93	-29.451.219,14	1.756.684,79	-10.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-24.898.245,04	-31.207.903,93	-1.786.674,93	-29.451.219,14	1.756.684,79	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-24.898.245,04	-31.207.903,93	-1.786.674,93	-29.451.219,14	1.756.684,79	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-24.898.245,04	-31.207.903,93	-1.786.674,93	-29.451.219,14	1.756.684,79	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-24.898.245,04	-31.207.903,93	-1.786.674,93	-29.451.219,14	1.756.684,79	-10.000,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Jegotka	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/1	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.983,97	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.355.549,19	1.166.100,00	0,00	5.154.553,53	3.988.453,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.085.404,61	1.217.500,00	0,00	1.737.766,48	520.266,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	100,00	0,00	47.554,53	47.454,53	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.442.937,77	2.384.700,00	0,00	6.939.874,54	4.555.174,54	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.026.336,27	1.213.296,00	0,00	1.164.199,62	-49.096,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.182.734,26	2.395.000,00	0,00	1.904.427,37	-490.572,63	0,00
14	- Transferauszahlungen		28.854.091,51	27.989.000,00	0,00	32.618.771,73	4.629.771,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		14.122,77	20.912,00	0,00	10.521,21	-10.390,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.077.284,81	31.618.208,00	0,00	35.697.919,93	4.079.711,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-24.634.347,04	-29.233.508,00	0,00	-28.758.045,39	475.462,61	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Burski	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/2	
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.340,00	20.000,00	0,00	1.890,00	-18.110,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		74,37	0,00	0,00	140.649,98	140.649,98	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	= Ordentliche Erträge		4.414,37	22.500,00	0,00	142.539,98	120.039,98	0,00
11	- Personalaufwendungen		623.922,72	720.792,00	0,00	580.712,66	-140.079,34	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		3.063,87	2.014,00	0,00	2.013,88	-0,12	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.080,31	10.000,00	0,00	12.091,12	2.091,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		636.066,90	732.806,00	0,00	594.817,66	-137.988,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-631.652,53	-710.306,00	0,00	-452.277,68	258.028,32	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-631.652,53	-710.306,00	0,00	-452.277,68	258.028,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-631.652,53	-710.306,00	0,00	-452.277,68	258.028,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-631.652,53	-710.306,00	0,00	-452.277,68	258.028,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-631.652,53	-710.306,00	0,00	-452.277,68	258.028,32	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Burski	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/2	
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.770,00	20.000,00	0,00	840,00	-19.160,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.770,00	22.500,00	0,00	914,37	-21.585,63	0,00
10	- Personalauszahlungen		546.658,26	675.164,00	0,00	584.229,83	-90.934,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		8.647,62	10.000,00	0,00	11.482,32	1.482,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		555.305,88	685.164,00	0,00	595.712,15	-89.451,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-547.535,88	-662.664,00	0,00	-594.797,78	67.866,22	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 51/3					
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
			EUR	Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	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		527.016,17	676.686,00	0,00	819.550,68	142.864,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.174.873,23	1.163.000,00	0,00	1.025.176,15	-137.823,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		191.763,60	1.250,00	0,00	27.666,84	26.416,84	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	= Ordentliche Erträge		1.893.653,00	1.840.936,00	0,00	1.872.393,67	31.457,67	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.549.561,76	1.784.790,00	0,00	1.738.846,70	-45.943,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		847.434,44	952.393,37	1.393,37	952.317,26	-76,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.688,82	1.317,00	0,00	1.316,65	-0,35	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.393,56	30.518,00	0,00	83.035,10	52.517,10	118,55
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.459.078,58	2.769.018,37	1.393,37	2.775.515,71	6.497,34	118,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-565.425,58	-928.082,37	-1.393,37	-903.122,04	24.960,33	-118,55
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-565.425,58	-928.082,37	-1.393,37	-903.122,04	24.960,33	-118,55
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-565.425,58	-928.082,37	-1.393,37	-903.122,04	24.960,33	-118,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.516,95	131.070,00	0,00	82.307,06	-48.762,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-654.942,53	-1.059.152,37	-1.393,37	-985.429,10	73.723,27	-118,55
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-654.942,53	-1.059.152,37	-1.393,37	-985.429,10	73.723,27	-118,55

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Volmer	
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig: Sachgebiet 51/3	
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		526.986,50	676.656,00	0,00	819.521,02	142.865,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		878.321,88	1.163.000,00	0,00	1.321.727,50	158.727,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.263,60	1.000,00	0,00	1.985,22	985,22	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.407.571,98	1.840.656,00	0,00	2.143.233,74	302.577,74	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.422.437,05	1.647.383,00	0,00	1.610.002,79	-37.380,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		811.921,17	951.000,00	0,00	960.490,93	9.490,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		51.513,24	30.518,00	0,00	86.863,07	56.345,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.285.871,46	2.628.901,00	0,00	2.657.356,79	28.455,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-878.299,48	-788.245,00	0,00	-514.123,05	274.121,95	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 53/3					
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		2.088.469,02	1.442.700,00	0,00	1.752.496,57	309.796,57	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		35.065.175,34	36.477.338,00	0,00	39.252.188,38	2.774.850,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.056.313,85	200,00	0,00	30.663,44	30.463,44	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	= Ordentliche Erträge		38.209.958,21	37.920.238,00	0,00	41.035.348,39	3.115.110,39	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.206.893,95	1.309.025,00	0,00	1.065.332,63	-243.692,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.851.304,71	3.556.058,83	4.958,83	3.985.881,73	429.822,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.607.098,44	159,00	0,00	17.776,40	17.617,40	0,00
15	- Transferaufwendungen		48.635.133,39	52.507.600,00	0,00	53.562.678,60	1.055.078,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.373,70	13.750,00	0,00	37.412,31	23.662,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		56.330.804,19	57.386.592,83	4.958,83	58.669.081,67	1.282.488,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-18.120.845,98	-19.466.354,83	-4.958,83	-17.633.733,28	1.832.621,55	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-18.120.845,98	-19.466.354,83	-4.958,83	-17.633.733,28	1.832.621,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-18.120.845,98	-19.466.354,83	-4.958,83	-17.633.733,28	1.832.621,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.885,69	1.070.000,00	0,00	1.629.880,15	559.880,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.237,08	11.130,00	0,00	3.478,02	-7.651,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-16.999.197,37	-18.407.484,83	-4.958,83	-16.007.331,15	2.400.153,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-16.999.197,37	-18.407.484,83	-4.958,83	-16.007.331,15	2.400.153,68	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Stieglitz	
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig: Sachgebiet 53/3	
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.052.068,63	1.732.700,00	0,00	2.234.498,57	501.798,57	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.029.477,65	36.477.338,00	0,00	38.316.523,03	1.839.185,03	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.817,65	200,00	0,00	58.122,71	57.922,71	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.083.363,93	38.210.238,00	0,00	40.609.144,31	2.398.906,31	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.006.089,50	1.094.726,00	0,00	876.442,69	-218.283,31	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831.494,75	3.551.100,00	0,00	3.914.889,59	363.789,59	0,00
14	-	Transferauszahlungen	48.499.183,20	52.732.600,00	0,00	54.917.977,01	2.185.377,01	186.403,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.387,93	13.750,00	0,00	7.768,49	-5.981,51	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.343.155,38	57.392.176,00	0,00	59.717.077,78	2.324.901,78	186.403,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.259.791,45	-19.181.938,00	0,00	-19.107.933,47	74.004,53	-186.403,18
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.122,55	6.122,55	0,00
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	6.122,55	6.122,55	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.122,55	-6.122,55	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 72/1	
Produkt	05.03.01	Markt und Integration						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		324.514,97	140.000,00	0,00	261.299,14	121.299,14	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		21.429.264,80	22.131.343,00	0,00	18.454.409,72	-3.676.933,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		70.588,98	0,00	0,00	65.517,32	65.517,32	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	= Ordentliche Erträge		21.824.368,75	22.271.343,00	0,00	18.781.226,18	-3.490.116,82	0,00
11	- Personalaufwendungen		10.770.512,52	12.510.536,00	0,00	11.415.037,04	-1.095.498,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.228,41	8,00	0,00	342,67	334,67	0,00
15	- Transferaufwendungen		21.234.675,03	22.911.343,00	0,00	18.642.241,19	-4.269.101,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		905.881,08	61.189,00	0,00	597.760,78	536.571,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		32.954.480,34	35.483.076,00	0,00	30.655.381,68	-4.827.694,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.130.111,59	-13.211.733,00	0,00	-11.874.155,50	1.337.577,50	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.130.111,59	-13.211.733,00	0,00	-11.874.155,50	1.337.577,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-11.130.111,59	-13.211.733,00	0,00	-11.874.155,50	1.337.577,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.620.760,54	10.500.000,00	0,00	9.352.782,36	-1.147.217,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.564.351,05	-2.766.733,00	0,00	-2.576.373,14	190.359,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.564.351,05	-2.766.733,00	0,00	-2.576.373,14	190.359,86	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 72/1	
Produkt	05.03.01	Markt und Integration						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	253.865,20	140.000,00	0,00	301.241,08	161.241,08	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.429.264,80	22.131.343,00	0,00	18.454.409,72	-3.676.933,28	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	70.358,75	0,00	0,00	53.620,62	53.620,62	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.753.488,75	22.271.343,00	0,00	18.809.271,42	-3.462.071,58	0,00
10	-	Personalauszahlungen	10.721.131,06	12.423.544,00	0,00	11.388.655,59	-1.034.888,41	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	21.238.992,65	22.911.343,00	0,00	18.639.654,24	-4.271.688,76	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	381.761,24	61.189,00	0,00	915.434,55	854.245,55	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.342.368,25	35.396.076,00	0,00	30.943.744,38	-4.452.331,62	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.588.879,50	-13.124.733,00	0,00	-12.134.472,96	990.260,04	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.172.317,06	2.845.000,00	0,00	52.201,71	-2.792.798,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		672.121,06	0,00	0,00	3.528.771,89	3.528.771,89	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		158.536.402,13	174.222.762,00	0,00	189.637.641,05	15.414.879,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		85.001,53	0,00	0,00	65.825,25	65.825,25	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	= Ordentliche Erträge		168.968.803,83	185.119.895,00	0,00	201.656.963,67	16.537.068,67	0,00
11	- Personalaufwendungen		9.932.245,99	11.910.449,00	0,00	10.760.151,41	-1.150.297,59	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		1.041.347,13	0,00	0,00	62.667,13	62.667,13	0,00
15	- Transferaufwendungen		187.883.942,40	208.300.000,00	0,00	223.646.021,78	15.346.021,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		552.632,48	51.703,00	0,00	422.426,36	370.723,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		199.410.168,00	220.262.152,00	0,00	234.891.266,68	14.629.114,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-30.441.364,17	-35.142.257,00	0,00	-33.234.303,01	1.907.953,99	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-30.441.364,17	-35.142.257,00	0,00	-33.234.303,01	1.907.953,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-30.441.364,17	-35.142.257,00	0,00	-33.234.303,01	1.907.953,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.963.164,18	9.000.000,00	0,00	8.659.753,62	-340.246,38	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.885,69	1.070.000,00	0,00	1.629.880,15	559.880,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-23.605.085,68	-27.212.257,00	0,00	-26.204.429,54	1.007.827,46	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-23.605.085,68	-27.212.257,00	0,00	-26.204.429,54	1.007.827,46	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.502.962,05	8.052.133,00	0,00	8.372.523,77	320.390,77	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.270.100,48	2.845.000,00	0,00	751.619,15	-2.093.380,85	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		175.237,21	0,00	0,00	2.165.751,22	2.165.751,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		158.924.671,97	174.222.762,00	0,00	190.738.042,86	16.515.280,86	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		84.518,95	0,00	0,00	68.083,03	68.083,03	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.957.490,66	185.119.895,00	0,00	202.096.020,03	16.976.125,03	0,00
10	- Personalauszahlungen		9.839.784,99	11.698.477,00	0,00	10.700.426,36	-998.050,64	0,00
14	- Transferauszahlungen		189.782.719,31	208.300.000,00	0,00	225.643.424,42	17.343.424,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		144.515,40	51.703,00	0,00	337.466,35	285.763,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.767.019,70	220.050.180,00	0,00	236.681.317,13	16.631.137,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-30.809.529,04	-34.930.285,00	0,00	-34.585.297,10	344.987,90	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		83.594,17	83.594,00	0,00	83.594,17	0,17	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		7.853,64	8.540,00	0,00	8.804,04	264,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.890.501,53	25.903.558,00	0,00	26.853.569,64	950.011,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.331,81	0,00	0,00	11.220,48	11.220,48	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	= Ordentliche Erträge		24.998.281,15	25.995.692,00	0,00	26.957.188,33	961.496,33	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.370.160,09	1.589.159,00	0,00	1.483.379,23	-105.779,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.453.494,32	1.823.700,00	0,00	1.413.955,62	-409.744,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		293.911,61	293.422,00	0,00	296.265,66	2.843,66	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.021.103,39	846.438,00	0,00	1.493.290,07	646.852,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.138.669,41	4.552.719,00	0,00	4.686.890,58	134.171,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		20.859.611,74	21.442.973,00	0,00	22.270.297,75	827.324,75	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		20.859.611,74	21.442.973,00	0,00	22.270.297,75	827.324,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		20.859.611,74	21.442.973,00	0,00	22.270.297,75	827.324,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.918.722,39	24.652.000,00	0,00	22.580.913,47	-2.071.086,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		940.889,35	-3.202.527,00	0,00	-310.615,72	2.891.911,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		940.889,35	-3.202.527,00	0,00	-310.615,72	2.891.911,28	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.278,40	8.540,00	0,00	8.804,04	264,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.490.501,53	25.903.558,00	0,00	26.853.569,64	950.011,64	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.777,00	0,00	0,00	11.843,74	11.843,74	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.512.556,93	25.912.098,00	0,00	26.874.217,42	962.119,42	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.265.034,09	1.470.903,00	0,00	1.457.619,23	-13.283,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.343.295,88	1.823.700,00	0,00	1.496.585,87	-327.114,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.028.139,61	846.438,00	0,00	1.045.025,15	198.587,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.636.469,58	4.141.041,00	0,00	3.999.230,25	-141.810,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		20.876.087,35	21.771.057,00	0,00	22.874.987,17	1.103.930,17	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		15.135,14	27.577,96	27.577,96	0,00	-27.577,96	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.135,14	27.577,96	27.577,96	0,00	-27.577,96	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.135,14	-27.577,96	-27.577,96	0,00	27.577,96	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
20	Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.135,14	27.577,96	27.577,96	0,00	-27.577,96	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.135,14	-27.577,96	-27.577,96	0,00	27.577,96	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		690.500,00	1.327.486,00	0,00	780.533,00	-546.953,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		703.673,06	1.327.486,00	0,00	780.533,00	-546.953,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		436.410,65	614.512,00	0,00	522.732,38	-91.779,62	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		59.700,00	437.859,00	0,00	70.792,73	-367.066,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.687,22	12.228,00	0,00	5.154,52	-7.073,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		499.797,87	1.064.599,00	0,00	598.679,63	-465.919,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		203.875,19	262.887,00	0,00	181.853,37	-81.033,63	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		203.875,19	262.887,00	0,00	181.853,37	-81.033,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		203.875,19	262.887,00	0,00	181.853,37	-81.033,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		203.875,19	262.887,00	0,00	181.853,37	-81.033,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		203.875,19	262.887,00	0,00	181.853,37	-81.033,63	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		690.500,00	1.327.486,00	0,00	780.533,00	-546.953,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		13.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		704.307,73	1.327.486,00	0,00	780.533,00	-546.953,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		437.487,09	614.512,00	0,00	523.378,92	-91.133,08	0,00
14	- Transferauszahlungen		59.700,00	437.859,00	0,00	70.792,73	-367.066,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.668,02	12.228,00	0,00	5.596,52	-6.631,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500.855,11	1.064.599,00	0,00	599.768,17	-464.830,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		203.452,62	262.887,00	0,00	180.764,83	-82.122,17	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	485.482,93	61.871,00	0,00	94.081,05	32.210,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.122,45	296.000,00	0,00	342.244,14	46.244,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.419,19	1.680.621,00	0,00	2.112.183,08	431.562,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.559.420,24	500,00	0,00	1.730.252,13	1.729.752,13	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	= Ordentliche Erträge	9.208.444,81	2.039.492,00	0,00	4.278.760,40	2.239.268,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.569.300,82	9.463.850,00	0,00	8.680.130,82	-783.719,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.750,05	263.700,00	17.000,00	128.579,17	-135.120,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.315,22	32.290,00	0,00	86.640,98	54.350,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.705.930,40	2.845.400,00	0,00	2.772.440,11	-72.959,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.805,40	120.659,00	4.000,00	363.215,20	242.556,20	607,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.695.101,89	12.725.899,00	21.000,00	12.031.006,28	-694.892,72	607,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.486.657,08	-10.686.407,00	-21.000,00	-7.752.245,88	2.934.161,12	-607,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.486.657,08	-10.686.407,00	-21.000,00	-7.752.245,88	2.934.161,12	-607,42
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.486.657,08	-10.686.407,00	-21.000,00	-7.752.245,88	2.934.161,12	-607,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.354,00	269.897,00	0,00	338.710,00	68.813,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.755,92	389.100,00	0,00	282.324,33	-106.775,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.448.059,00	-10.805.610,00	-21.000,00	-7.695.860,21	3.109.749,79	-607,42
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.448.059,00	-10.805.610,00	-21.000,00	-7.695.860,21	3.109.749,79	-607,42

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.647,92	61.000,00	0,00	93.211,16	32.211,16	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	523.014,74	377.300,00	0,00	318.456,76	-58.843,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.037,92	296.000,00	0,00	317.181,15	21.181,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569.460,14	1.680.621,00	0,00	3.326.821,95	1.646.200,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.378.327,66	500,00	0,00	4.011.556,47	4.011.056,47	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126.488,38	2.415.921,00	0,00	8.067.227,49	5.651.306,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.999.785,33	8.995.269,00	0,00	8.280.153,87	-715.115,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.896,06	246.700,00	0,00	128.427,76	-118.272,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.160.289,21	3.222.700,00	0,00	3.121.051,28	-101.648,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.147,32	116.659,00	0,00	495.650,67	378.991,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.391.117,92	12.581.328,00	0,00	12.025.283,58	-556.044,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.264.629,54	-10.165.407,00	0,00	-3.958.056,09	6.207.350,91	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927,80	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.927,80	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.927,80	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		429.973,52	284,00	0,00	4.965,29	4.681,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.144.115,33	600.000,00	0,00	977.322,79	377.322,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		981.778,90	0,00	0,00	296.096,22	296.096,22	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	= Ordentliche Erträge		2.555.867,75	600.284,00	0,00	1.278.384,30	678.100,30	0,00
11	- Personalaufwendungen		463.249,86	531.000,00	0,00	599.183,28	68.183,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.136,14	20.000,00	0,00	13.488,64	-6.511,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.893,20	3.679,00	0,00	54.030,13	50.351,13	0,00
15	- Transferaufwendungen		2.705.518,32	2.844.400,00	0,00	2.772.289,61	-72.110,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.702,99	10.853,00	0,00	5.518,97	-5.334,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.242.500,51	3.409.932,00	0,00	3.444.510,63	34.578,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-686.632,76	-2.809.648,00	0,00	-2.166.126,33	643.521,67	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-686.632,76	-2.809.648,00	0,00	-2.166.126,33	643.521,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-686.632,76	-2.809.648,00	0,00	-2.166.126,33	643.521,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.920,97	38.500,00	0,00	30.926,93	-7.573,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-717.553,73	-2.848.148,00	0,00	-2.197.053,26	651.094,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-717.553,73	-2.848.148,00	0,00	-2.197.053,26	651.094,74	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.689,92	0,00	0,00	4.681,69	4.681,69	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		362.582,88	181.300,00	0,00	181.380,00	80,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		332.760,18	600.000,00	0,00	1.711.368,90	1.111.368,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		106,88	0,00	0,00	349.135,82	349.135,82	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		974.139,86	781.300,00	0,00	2.246.566,41	1.465.266,41	0,00
10	- Personalauszahlungen		463.491,21	505.783,00	0,00	575.931,57	70.148,57	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		62.112,12	20.000,00	0,00	13.227,26	-6.772,74	0,00
14	- Transferauszahlungen		2.999.289,53	3.025.700,00	0,00	2.976.061,32	-49.638,68	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.544,23	10.853,00	0,00	7.772,08	-3.080,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.529.437,09	3.562.336,00	0,00	3.572.992,23	10.656,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.555.297,23	-2.781.036,00	0,00	-1.326.425,82	1.454.610,18	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Bedow	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/4	
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		0,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		564.798,74	575.527,00	0,00	562.660,47	-12.866,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.511,29	36.500,00	17.000,00	7.707,44	-28.792,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.029,02	2.179,00	0,00	2.029,00	-150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.013,06	16.803,00	0,00	8.680,95	-8.122,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		576.352,11	631.009,00	17.000,00	581.077,86	-49.931,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-576.352,11	-630.009,00	-17.000,00	-580.277,86	49.731,14	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-576.352,11	-630.009,00	-17.000,00	-580.277,86	49.731,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-576.352,11	-630.009,00	-17.000,00	-580.277,86	49.731,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-576.352,11	-630.009,00	-17.000,00	-580.277,86	49.731,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-576.352,11	-630.009,00	-17.000,00	-580.277,86	49.731,14	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Bedow	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/4	
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	800,00	-200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		449.336,29	517.614,00	0,00	501.930,67	-15.683,33	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.614,38	19.500,00	0,00	7.592,90	-11.907,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		7.034,97	16.803,00	0,00	9.767,95	-7.035,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.985,64	553.917,00	0,00	519.291,52	-34.625,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-459.985,64	-552.917,00	0,00	-518.491,52	34.425,48	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus					
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie	zuständig: Sachgebiet 56/3					
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
			EUR	Haushaltsjahres	übertragungen	EUR	(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	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	13.000,00	0,00	40.469,47	27.469,47	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	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		616.227,93	0,00	0,00	156.267,08	156.267,08	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	= Ordentliche Erträge		616.227,93	51.000,00	0,00	196.736,55	145.736,55	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.004.232,58	1.139.968,00	0,00	1.049.530,33	-90.437,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.910,98	4.200,00	0,00	441,96	-3.758,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106,37	106,00	0,00	106,37	0,37	0,00
15	- Transferaufwendungen		412,08	1.000,00	0,00	150,50	-849,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.761,98	13.987,00	0,00	11.904,14	-2.082,86	607,42
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.015.423,99	1.159.261,00	0,00	1.062.133,30	-97.127,70	607,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-399.196,06	-1.108.261,00	0,00	-865.396,75	242.864,25	-607,42
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-399.196,06	-1.108.261,00	0,00	-865.396,75	242.864,25	-607,42
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-399.196,06	-1.108.261,00	0,00	-865.396,75	242.864,25	-607,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.331,76	31.750,00	0,00	16.473,51	-15.276,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-363.527,82	-1.085.011,00	0,00	-826.870,26	258.140,74	-607,42
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-363.527,82	-1.085.011,00	0,00	-826.870,26	258.140,74	-607,42

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 56/3	
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	13.000,00	0,00	40.469,47	27.469,47	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	46.000,00	0,00	3.200,00	-42.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	284.987,81	284.987,81	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	97.000,00	0,00	328.657,28	231.657,28	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.004.861,62	1.054.827,00	0,00	982.323,65	-72.503,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.638,60	4.200,00	0,00	1.699,94	-2.500,06	0,00
14	- Transferauszahlungen		412,08	47.000,00	0,00	11.043,52	-35.956,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		7.443,64	13.987,00	0,00	11.187,54	-2.799,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.015.355,94	1.120.014,00	0,00	1.006.254,65	-113.759,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.015.355,94	-1.023.014,00	0,00	-677.597,37	345.416,63	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		254,80	255,00	0,00	254,81	-0,19	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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		268.131,36	0,00	0,00	38.029,15	38.029,15	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	= Ordentliche Erträge		268.386,16	5.255,00	0,00	38.283,96	33.028,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.432.036,41	1.534.285,00	0,00	1.424.595,11	-109.689,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.953,64	53.500,00	0,00	30.234,51	-23.265,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.913,89	2.314,00	0,00	1.913,90	-400,10	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.729,97	23.103,00	0,00	10.171,50	-12.931,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.460.633,91	1.613.202,00	0,00	1.466.915,02	-146.286,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.192.247,75	-1.607.947,00	0,00	-1.428.631,06	179.315,94	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.192.247,75	-1.607.947,00	0,00	-1.428.631,06	179.315,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.192.247,75	-1.607.947,00	0,00	-1.428.631,06	179.315,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.606,24	88.690,00	0,00	58.053,00	-30.637,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.253.853,99	-1.696.637,00	0,00	-1.486.684,06	209.952,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.253.853,99	-1.696.637,00	0,00	-1.486.684,06	209.952,94	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	160.431,86	150.000,00	0,00	133.876,76	-16.123,24	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	57.489,86	0,00	0,00	116.160,51	116.160,51	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.921,72	155.000,00	0,00	250.037,27	95.037,27	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.340.492,53	1.459.293,00	0,00	1.347.376,79	-111.916,21	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.382,55	53.500,00	0,00	33.635,41	-19.864,59	0,00
14	-	Transferauszahlungen	160.587,60	150.000,00	0,00	133.946,44	-16.053,56	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.942,98	23.103,00	0,00	9.166,68	-13.936,32	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.405,66	1.685.896,00	0,00	1.524.125,32	-161.770,68	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.306.483,94	-1.530.896,00	0,00	-1.274.088,05	256.807,95	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Goddon	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/2	
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahnsgesundheit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		189.718,67	302.621,00	0,00	322.975,89	20.354,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		138.184,60	0,00	0,00	78.408,79	78.408,79	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	= Ordentliche Erträge		327.903,27	302.621,00	0,00	401.384,68	98.763,68	0,00
11	- Personalaufwendungen		782.292,77	779.968,00	0,00	845.245,07	65.277,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.298,47	50.600,00	0,00	31.736,10	-18.863,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.666,40	18.174,00	0,00	17.924,45	-249,55	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.998,83	16.003,00	0,00	11.494,99	-4.508,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		829.256,47	864.745,00	0,00	906.400,61	41.655,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-501.353,20	-562.124,00	0,00	-505.015,93	57.108,07	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-501.353,20	-562.124,00	0,00	-505.015,93	57.108,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-501.353,20	-562.124,00	0,00	-505.015,93	57.108,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.977,64	22.465,00	0,00	12.220,94	-10.244,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-515.330,84	-584.589,00	0,00	-517.236,87	67.352,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-515.330,84	-584.589,00	0,00	-517.236,87	67.352,13	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Goddon	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/2	
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahngesundheit						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		189.718,67	302.621,00	0,00	322.975,89	20.354,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		20,19	0,00	0,00	150.078,44	150.078,44	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.738,86	302.621,00	0,00	473.054,33	170.433,33	0,00
10	- Personalauszahlungen		769.342,32	776.226,00	0,00	835.658,27	59.432,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.511,17	50.600,00	0,00	30.517,97	-20.082,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.052,25	16.003,00	0,00	11.216,05	-4.786,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		798.905,74	842.829,00	0,00	877.392,29	34.563,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-609.166,88	-540.208,00	0,00	-404.337,96	135.870,04	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dyck	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/2	
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		43.724,61	46.109,00	0,00	45.968,62	-140,38	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.478.585,19	735.000,00	0,00	811.884,40	76.884,40	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35,98	0,00	0,00	488,39	488,39	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	= Ordentliche Erträge		1.522.345,78	781.609,00	0,00	858.341,41	76.732,41	0,00
11	- Personalaufwendungen		856.638,40	935.638,00	0,00	919.318,21	-16.319,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.041,07	12.000,00	0,00	11.739,96	-260,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.724,95	1.608,00	0,00	7.407,57	5.799,57	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.618,20	18.260,00	4.000,00	13.258,66	-5.001,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		875.022,62	967.506,00	4.000,00	951.724,40	-15.781,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		647.323,16	-185.897,00	-4.000,00	-93.382,99	92.514,01	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		647.323,16	-185.897,00	-4.000,00	-93.382,99	92.514,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		647.323,16	-185.897,00	-4.000,00	-93.382,99	92.514,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.969,17	106.420,00	0,00	90.948,73	-15.471,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		559.353,99	-292.317,00	-4.000,00	-184.331,72	107.985,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		559.353,99	-292.317,00	-4.000,00	-184.331,72	107.985,28	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dyck	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/2	
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.808,00	46.000,00	0,00	45.860,00	-140,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.046.981,29	735.000,00	0,00	1.292.477,16	557.477,16	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		87,52	0,00	0,00	488,39	488,39	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.068.876,81	781.500,00	0,00	1.338.825,55	557.325,55	0,00
10	- Personalauszahlungen		842.431,05	926.363,00	0,00	910.657,33	-15.705,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.683,64	12.000,00	0,00	11.486,92	-513,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		7.926,56	14.260,00	0,00	12.837,11	-1.422,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		860.041,25	952.623,00	0,00	934.981,36	-17.641,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		208.835,56	-171.123,00	0,00	403.844,19	574.967,19	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Gernebrodt	
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen					zuständig: Sachgebiet 56/1	
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		4.378,77	223,00	0,00	222,86	-0,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.949,97	100.000,00	0,00	142.622,94	42.622,94	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		458.025,63	500,00	0,00	246.478,09	245.978,09	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	= Ordentliche Erträge		586.354,37	100.723,00	0,00	389.323,89	288.600,89	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.280.142,46	1.309.494,00	0,00	1.274.725,79	-34.768,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.590,79	17.400,00	0,00	12.273,62	-5.126,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.977,90	3.730,00	0,00	3.229,56	-500,44	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.574,53	5.399,00	0,00	3.430,92	-1.968,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.328.285,68	1.336.023,00	0,00	1.293.659,89	-42.363,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-741.931,31	-1.235.300,00	0,00	-904.336,00	330.964,00	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-741.931,31	-1.235.300,00	0,00	-904.336,00	330.964,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-741.931,31	-1.235.300,00	0,00	-904.336,00	330.964,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		260.354,00	214.897,00	0,00	283.710,00	68.813,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.681,80	43.360,00	0,00	26.284,53	-17.075,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-508.259,11	-1.063.763,00	0,00	-646.910,53	416.852,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-508.259,11	-1.063.763,00	0,00	-646.910,53	416.852,47	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Gernebrodt	
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen					zuständig: Sachgebiet 56/1	
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.948,24	100.000,00	0,00	119.049,70	19.049,70	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.119,98	500,00	0,00	510.398,48	509.898,48	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.068,22	100.500,00	0,00	629.448,18	528.948,18	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.094.800,86	1.200.381,00	0,00	1.139.346,98	-61.034,02	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.913,16	17.400,00	0,00	10.816,12	-6.583,88	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.389,97	5.399,00	0,00	3.446,07	-1.952,93	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.103,99	1.223.180,00	0,00	1.153.609,17	-69.570,83	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-989.035,77	-1.122.680,00	0,00	-524.160,99	598.519,01	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927,80	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	1.927,80	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.927,80	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2					
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
			EUR	Haushaltsjahres	übertragungen	EUR	(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		174.532,93	140.000,00	0,00	144.561,60	4.561,60	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		3.097.035,84	0,00	0,00	911.507,73	911.507,73	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	= Ordentliche Erträge		3.271.568,77	140.000,00	0,00	1.056.069,33	916.069,33	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.859.280,90	2.336.004,00	0,00	1.662.521,58	-673.482,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.307,67	69.500,00	0,00	20.956,94	-48.543,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.258,71	7.780,00	0,00	293.235,52	285.455,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.033.847,28	2.413.784,00	0,00	1.976.714,04	-437.069,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		237.721,49	-2.273.784,00	0,00	-920.644,71	1.353.139,29	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		237.721,49	-2.273.784,00	0,00	-920.644,71	1.353.139,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		237.721,49	-2.273.784,00	0,00	-920.644,71	1.353.139,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.904,11	48.640,00	0,00	44.518,34	-4.121,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		205.817,38	-2.322.424,00	0,00	-965.163,05	1.357.260,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		205.817,38	-2.322.424,00	0,00	-965.163,05	1.357.260,95	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz					zuständig: Sachgebiet 56/2	
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		173.667,83	140.000,00	0,00	146.499,40	6.499,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.316.353,23	0,00	0,00	2.597.330,34	2.597.330,34	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.490.021,06	140.000,00	0,00	2.743.829,74	2.603.829,74	0,00
10	- Personalauszahlungen		2.772.795,03	2.278.579,00	0,00	1.691.445,57	-587.133,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.903,48	69.500,00	0,00	19.451,24	-50.048,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.934,74	7.780,00	0,00	424.383,19	416.603,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.818.633,25	2.355.859,00	0,00	2.135.280,00	-220.579,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.328.612,19	-2.215.859,00	0,00	608.549,74	2.824.408,74	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2					
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
			EUR	EUR	übertragungen	EUR	(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	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		1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.452,55	50.000,00	0,00	51.504,60	1.504,60	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		44.453,78	50.000,00	0,00	51.504,60	1.504,60	0,00
11	- Personalaufwendungen		189.021,02	184.837,00	0,00	192.384,89	7.547,89	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		3,49	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		4.968,51	4.203,00	0,00	2.445,60	-1.757,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		193.993,02	189.040,00	0,00	194.830,49	5.790,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-149.539,24	-139.040,00	0,00	-143.325,89	-4.285,89	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-149.539,24	-139.040,00	0,00	-143.325,89	-4.285,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-149.539,24	-139.040,00	0,00	-143.325,89	-4.285,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.745,69	3.710,00	0,00	1.159,34	-2.550,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-151.284,93	-142.750,00	0,00	-144.485,23	-1.735,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-151.284,93	-142.750,00	0,00	-144.485,23	-1.735,23	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz					zuständig: Sachgebiet 56/2	
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.634,85	50.000,00	0,00	47.677,05	-2.322,95	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.634,85	50.000,00	0,00	47.677,05	-2.322,95	0,00
10	- Personalauszahlungen		157.172,55	167.642,00	0,00	168.997,34	1.355,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.701,76	4.203,00	0,00	2.687,85	-1.515,15	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		161.929,09	171.845,00	0,00	171.685,19	-159,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-117.294,24	-121.845,00	0,00	-124.008,14	-2.163,14	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz					zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		7.150,00	2.000,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.187,00	5.000,00	0,00	2.755,00	-2.245,00	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	2.976,68	2.976,68	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	= Ordentliche Erträge		15.337,00	7.000,00	0,00	7.931,68	931,68	0,00
11	- Personalaufwendungen		137.607,68	137.129,00	0,00	149.966,09	12.837,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.178,62	4.268,00	0,00	3.073,95	-1.194,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		139.786,30	141.397,00	0,00	153.040,04	11.643,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-124.449,30	-134.397,00	0,00	-145.108,36	-10.711,36	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-124.449,30	-134.397,00	0,00	-145.108,36	-10.711,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-124.449,30	-134.397,00	0,00	-145.108,36	-10.711,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.618,54	5.565,00	0,00	1.739,01	-3.825,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-127.067,84	-139.962,00	0,00	-146.847,37	-6.885,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-127.067,84	-139.962,00	0,00	-146.847,37	-6.885,37	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz					zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.150,00	2.000,00	0,00	2.200,00	200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.787,00	5.000,00	0,00	3.155,00	-1.845,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		150,00	0,00	0,00	2.976,68	2.976,68	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.087,00	7.000,00	0,00	8.331,68	1.331,68	0,00
10	- Personalauszahlungen		105.061,87	108.561,00	0,00	126.485,70	17.924,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		82,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.176,22	4.268,00	0,00	3.186,15	-1.081,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.320,27	112.829,00	0,00	129.671,85	16.842,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-92.233,27	-105.829,00	0,00	-121.340,17	-15.511,17	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	72.398,90	100,00	0,00	68,80	-31,20	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	= Ordentliche Erträge	72.398,90	100,00	0,00	68,80	-31,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.859,07	36.548,00	0,00	16.955,54	-19.592,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,40	6.600,00	0,00	5.383,75	-1.216,25	1.216,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	202.802,47	210.000,00	0,00	199.908,70	-10.091,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80	450,00	0,00	96,05	-353,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.752,74	253.598,00	0,00	222.344,04	-31.253,96	1.216,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.353,84	-253.498,00	0,00	-222.275,24	31.222,76	-1.216,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.353,84	-253.498,00	0,00	-222.275,24	31.222,76	-1.216,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-159.353,84	-253.498,00	0,00	-222.275,24	31.222,76	-1.216,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,29	1.640,00	0,00	1.966,15	326,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.909,13	-255.138,00	0,00	-224.241,39	30.896,61	-1.216,25
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.909,13	-255.138,00	0,00	-224.241,39	30.896,61	-1.216,25

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.506,27	100,00	0,00	23.167,84	23.067,84	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.506,27	100,00	0,00	23.167,84	23.067,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.370,02	29.573,00	0,00	13.955,16	-15.617,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,40	6.600,00	0,00	5.936,75	-663,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	202.802,47	210.000,00	0,00	199.908,70	-10.091,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22,80	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.710,69	246.623,00	0,00	219.800,61	-26.822,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.204,42	-246.523,00	0,00	-196.632,77	49.890,23	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	08	Sportförderung					verantwortlich: Herr Kuhr
Produkt-Gruppe	08.01	Sport					zuständig: Sachgebiet 41/1
Produkt	08.01.01	Sportförderung					
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	72.398,90	100,00	0,00	68,80	-31,20	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	= Ordentliche Erträge	72.398,90	100,00	0,00	68,80	-31,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.859,07	36.548,00	0,00	16.955,54	-19.592,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,40	6.600,00	0,00	5.383,75	-1.216,25	1.216,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	202.802,47	210.000,00	0,00	199.908,70	-10.091,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,80	450,00	0,00	96,05	-353,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.752,74	253.598,00	0,00	222.344,04	-31.253,96	1.216,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.353,84	-253.498,00	0,00	-222.275,24	31.222,76	-1.216,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.353,84	-253.498,00	0,00	-222.275,24	31.222,76	-1.216,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-159.353,84	-253.498,00	0,00	-222.275,24	31.222,76	-1.216,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555,29	1.640,00	0,00	1.966,15	326,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.909,13	-255.138,00	0,00	-224.241,39	30.896,61	-1.216,25
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-160.909,13	-255.138,00	0,00	-224.241,39	30.896,61	-1.216,25

Produkt-Bereich	08	Sportförderung					verantwortlich: Herr Kuhr	
Produkt-Gruppe	08.01	Sport					zuständig: Sachgebiet 41/1	
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		15.506,27	100,00	0,00	23.167,84	23.067,84	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.506,27	100,00	0,00	23.167,84	23.067,84	0,00
10	- Personalauszahlungen		29.370,02	29.573,00	0,00	13.955,16	-15.617,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		515,40	6.600,00	0,00	5.936,75	-663,25	0,00
14	- Transferauszahlungen		202.802,47	210.000,00	0,00	199.908,70	-10.091,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		22,80	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.710,69	246.623,00	0,00	219.800,61	-26.822,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-217.204,42	-246.523,00	0,00	-196.632,77	49.890,23	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kopenhagen		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.168,02	6.168,00	0,00	6.168,03	0,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.771,84	329.000,00	0,00	266.381,77	-62.618,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.364,16	26.300,00	0,00	41.983,31	15.683,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.746,19	221.600,00	0,00	277.408,00	55.808,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.681,09	0,00	0,00	7.259,68	7.259,68	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	= Ordentliche Erträge	783.731,30	583.068,00	0,00	599.200,79	16.132,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.361.759,88	4.881.689,00	0,00	4.495.253,91	-386.435,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.767,12	301.300,00	0,00	6.490,74	-294.809,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.903,74	33.973,00	0,00	25.057,51	-8.915,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.407,95	115.350,00	0,00	63.887,03	-51.462,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.436.838,69	5.332.312,00	0,00	4.590.689,19	-741.622,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.653.107,39	-4.749.244,00	0,00	-3.991.488,40	757.755,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.653.107,39	-4.749.244,00	0,00	-3.991.488,40	757.755,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.653.107,39	-4.749.244,00	0,00	-3.991.488,40	757.755,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.653.107,39	-4.749.244,00	0,00	-3.991.488,40	757.755,60	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.653.107,39	-4.749.244,00	0,00	-3.991.488,40	757.755,60	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen		
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.654,32	329.000,00	0,00	272.028,85	-56.971,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.328,64	26.300,00	0,00	41.940,32	15.640,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.505,20	221.600,00	0,00	287.235,99	65.635,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	194.727,88	0,00	0,00	7.224,68	7.224,68	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.216,04	576.900,00	0,00	608.429,84	31.529,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.196.200,10	4.763.674,00	0,00	4.331.197,89	-432.476,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124,80	301.300,00	0,00	7.126,10	-294.173,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.437,47	115.350,00	0,00	62.004,48	-53.345,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.762,37	5.180.324,00	0,00	4.400.328,47	-779.995,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.490.546,33	-4.603.424,00	0,00	-3.791.898,63	811.525,37	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.780,03	214.608,85	139.608,85	95.339,23	-119.269,62	67.572,25
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.780,03	214.608,85	139.608,85	95.339,23	-119.269,62	67.572,25
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.780,03	-214.608,85	-139.608,85	-95.339,23	119.269,62	-67.572,25

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/0					
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.756,90	240.000,00	0,00	185.892,08	-54.107,92	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		176.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		399.089,15	240.000,00	0,00	185.892,08	-54.107,92	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.376.207,98	1.507.052,00	0,00	1.455.662,58	-51.389,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		145,90	11.210,00	0,00	1.169,51	-10.040,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.376.353,88	1.518.762,00	0,00	1.456.832,09	-61.929,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-977.264,73	-1.278.762,00	0,00	-1.270.940,01	7.821,99	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-977.264,73	-1.278.762,00	0,00	-1.270.940,01	7.821,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-977.264,73	-1.278.762,00	0,00	-1.270.940,01	7.821,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-977.264,73	-1.278.762,00	0,00	-1.270.940,01	7.821,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-977.264,73	-1.278.762,00	0,00	-1.270.940,01	7.821,99	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/0					
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		230.276,40	240.000,00	0,00	192.155,76	-47.844,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		176.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		406.608,65	240.000,00	0,00	192.155,76	-47.844,24	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.297.560,20	1.462.435,00	0,00	1.380.420,88	-82.014,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		156,72	11.210,00	0,00	118,92	-11.091,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.297.716,92	1.474.145,00	0,00	1.380.539,80	-93.605,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-891.108,27	-1.234.145,00	0,00	-1.188.384,04	45.760,96	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		129.910,19	115.000,00	0,00	149.384,00	34.384,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.348,84	0,00	0,00	6.436,28	6.436,28	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	= Ordentliche Erträge		133.259,03	115.000,00	0,00	155.820,28	40.820,28	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.013.214,28	1.260.715,00	0,00	1.072.386,12	-188.328,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.029,52	259.800,00	0,00	2.703,52	-257.096,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.096,74	8.108,00	0,00	1.857,96	-6.250,04	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.077,41	9.310,00	0,00	5.719,00	-3.591,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.020.417,95	1.537.933,00	0,00	1.082.666,60	-455.266,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-887.158,92	-1.422.933,00	0,00	-926.846,32	496.086,68	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-887.158,92	-1.422.933,00	0,00	-926.846,32	496.086,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-887.158,92	-1.422.933,00	0,00	-926.846,32	496.086,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-887.158,92	-1.422.933,00	0,00	-926.846,32	496.086,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-887.158,92	-1.422.933,00	0,00	-926.846,32	496.086,68	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		65.169,20	115.000,00	0,00	168.599,99	53.599,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.777,78	0,00	0,00	6.401,28	6.401,28	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.946,98	115.000,00	0,00	175.001,27	60.001,27	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.001.467,94	1.257.848,00	0,00	1.063.971,38	-193.876,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.029,52	259.800,00	0,00	2.263,52	-257.536,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.408,01	9.310,00	0,00	4.822,15	-4.487,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.006.905,47	1.526.958,00	0,00	1.071.057,05	-455.900,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-936.958,49	-1.411.958,00	0,00	-896.055,78	515.902,22	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.780,03	179.608,85	129.608,85	87.036,60	-92.572,25	42.572,25
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.780,03	179.608,85	129.608,85	87.036,60	-92.572,25	42.572,25
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.780,03	-179.608,85	-129.608,85	-87.036,60	92.572,25	-42.572,25

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		6.168,02	6.168,00	0,00	6.168,03	0,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.427,94	10.000,00	0,00	8.395,29	-1.604,71	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	693,40	693,40	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	= Ordentliche Erträge		19.595,96	16.168,00	0,00	15.256,72	-911,28	0,00
11	- Personalaufwendungen		949.628,25	1.034.467,00	0,00	948.152,24	-86.314,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.323,63	7.000,00	0,00	3.058,88	-3.941,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.539,89	25.665,00	0,00	22.999,21	-2.665,79	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.746,46	14.210,00	0,00	8.374,00	-5.836,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		982.238,23	1.081.342,00	0,00	982.584,33	-98.757,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-962.642,27	-1.065.174,00	0,00	-967.327,61	97.846,39	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-962.642,27	-1.065.174,00	0,00	-967.327,61	97.846,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-962.642,27	-1.065.174,00	0,00	-967.327,61	97.846,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-962.642,27	-1.065.174,00	0,00	-967.327,61	97.846,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-962.642,27	-1.065.174,00	0,00	-967.327,61	97.846,39	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.486,92	10.000,00	0,00	4.508,09	-5.491,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	693,40	693,40	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.486,92	10.000,00	0,00	5.201,49	-4.798,51	0,00
10	- Personalauszahlungen		906.280,58	988.981,00	0,00	903.343,27	-85.637,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.342,98	7.000,00	0,00	3.023,77	-3.976,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.307,56	14.210,00	0,00	8.462,00	-5.748,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		916.931,12	1.010.191,00	0,00	914.829,04	-95.361,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-903.444,20	-1.000.191,00	0,00	-909.627,55	90.563,45	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	35.000,00	10.000,00	8.302,63	-26.697,37	25.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	35.000,00	10.000,00	8.302,63	-26.697,37	25.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000,00	-10.000,00	-8.302,63	26.697,37	-25.000,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
6	Erwerb einer Drohne							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		87.496,00	75.000,00	0,00	67.558,40	-7.441,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		790,16	300,00	0,00	877,71	577,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.236,00	14.000,00	0,00	33.624,00	19.624,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		112.522,16	89.300,00	0,00	102.060,11	12.760,11	0,00
11	- Personalaufwendungen		476.004,16	542.632,00	0,00	479.967,28	-62.664,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.413,97	31.800,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267,11	200,00	0,00	200,34	0,34	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.440,42	15.210,00	0,00	4.641,21	-10.568,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		482.125,66	589.842,00	0,00	484.808,83	-105.033,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-369.603,50	-500.542,00	0,00	-382.748,72	117.793,28	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-369.603,50	-500.542,00	0,00	-382.748,72	117.793,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-369.603,50	-500.542,00	0,00	-382.748,72	117.793,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-369.603,50	-500.542,00	0,00	-382.748,72	117.793,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-369.603,50	-500.542,00	0,00	-382.748,72	117.793,28	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		81.405,00	75.000,00	0,00	71.094,00	-3.906,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		754,64	300,00	0,00	834,72	534,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		48.736,00	14.000,00	0,00	24.236,00	10.236,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		13.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.513,49	89.300,00	0,00	96.164,72	6.864,72	0,00
10	- Personalauszahlungen		464.313,32	520.454,00	0,00	456.352,96	-64.101,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.752,30	31.800,00	0,00	1.260,47	-30.539,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.410,42	15.210,00	0,00	4.300,76	-10.909,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		469.476,04	567.464,00	0,00	461.914,19	-105.549,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-324.962,55	-478.164,00	0,00	-365.749,47	112.414,53	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie					
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4					
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.091,00	4.000,00	0,00	4.536,00	536,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.574,00	26.000,00	0,00	41.105,60	15.105,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.600,00	92.600,00	0,00	94.400,00	1.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	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	= Ordentliche Erträge		119.265,00	122.600,00	0,00	140.171,60	17.571,60	0,00
11	- Personalaufwendungen		546.705,21	536.823,00	0,00	539.085,69	2.262,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.200,00	0,00	728,34	-1.471,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.997,76	65.410,00	0,00	43.983,31	-21.426,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		575.702,97	604.433,00	0,00	583.797,34	-20.635,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-456.437,97	-481.833,00	0,00	-443.625,74	38.207,26	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-456.437,97	-481.833,00	0,00	-443.625,74	38.207,26	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-456.437,97	-481.833,00	0,00	-443.625,74	38.207,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-456.437,97	-481.833,00	0,00	-443.625,74	38.207,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-456.437,97	-481.833,00	0,00	-443.625,74	38.207,26	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie					
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4					
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.486,00	4.000,00	0,00	4.271,00	271,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.574,00	26.000,00	0,00	41.105,60	15.105,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.600,00	92.600,00	0,00	94.400,00	1.800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.660,00	122.600,00	0,00	139.906,60	17.306,60	0,00
10	- Personalauszahlungen		526.578,06	533.956,00	0,00	527.109,40	-6.846,60	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.200,00	0,00	578,34	-1.621,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		27.154,76	65.410,00	0,00	44.300,65	-21.109,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		553.732,82	601.566,00	0,00	571.988,39	-29.577,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-434.072,82	-478.966,00	0,00	-432.081,79	46.884,21	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.306,27	66.300,00	0,00	210.067,35	143.767,35	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	5.000,00	0,00	461.939,54	456.939,54	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	= Ordentliche Erträge	63.306,27	71.300,00	0,00	672.006,89	600.706,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	528.967,80	486.655,00	0,00	390.815,58	-95.839,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	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	1.803,30	4.321,00	0,00	2.261,77	-2.059,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.271,10	490.976,00	0,00	393.077,35	-97.898,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.964,83	-419.676,00	0,00	278.929,54	698.605,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.964,12	-419.676,00	0,00	278.929,54	698.605,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-469.964,12	-419.676,00	0,00	278.929,54	698.605,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.827,37	13.260,00	0,00	13.088,76	-171,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-483.791,49	-432.936,00	0,00	265.840,78	698.776,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.791,49	-432.936,00	0,00	265.840,78	698.776,78	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen					
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.654,45	66.300,00	0,00	183.393,67	117.093,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen			240,00	5.000,00	0,00	220,00	-4.780,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.896,08	71.300,00	0,00	183.613,67	112.313,67	0,00
10	- Personalauszahlungen			411.279,47	421.008,00	0,00	373.930,99	-47.077,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen			1.895,60	4.321,00	0,00	1.759,25	-2.561,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			413.175,07	425.329,00	0,00	375.690,24	-49.638,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-359.278,99	-354.029,00	0,00	-192.076,57	161.952,43	0,00
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
23	= Summe (invest. Einzahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.933,95	30.300,00	0,00	20.559,65	-9.740,35	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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	= Ordentliche Erträge		43.933,95	35.300,00	0,00	20.559,65	-14.740,35	0,00
11	- Personalaufwendungen		254.618,10	263.591,00	0,00	227.288,91	-36.302,09	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		2.500,00	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		1.663,30	3.721,00	0,00	2.243,17	-1.477,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		258.781,40	267.312,00	0,00	229.532,08	-37.779,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-214.847,45	-232.012,00	0,00	-208.972,43	23.039,57	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-214.847,45	-232.012,00	0,00	-208.972,43	23.039,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-214.847,45	-232.012,00	0,00	-208.972,43	23.039,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.608,22	8.255,00	0,00	8.148,39	-106,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-223.455,67	-240.267,00	0,00	-217.120,82	23.146,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-223.455,67	-240.267,00	0,00	-217.120,82	23.146,18	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.591,95	30.300,00	0,00	20.210,65	-10.089,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		240,00	5.000,00	0,00	220,00	-4.780,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.831,95	35.300,00	0,00	20.430,65	-14.869,35	0,00
10	- Personalauszahlungen		221.487,50	226.694,00	0,00	204.297,18	-22.396,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.755,60	3.721,00	0,00	1.740,65	-1.980,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		223.243,10	230.415,00	0,00	206.037,83	-24.377,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-178.411,15	-195.115,00	0,00	-185.607,18	9.507,82	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Kindt	
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen					zuständig: Sachgebiet 80/3	
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.372,32	36.000,00	0,00	189.507,70	153.507,70	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	461.939,54	461.939,54	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	= Ordentliche Erträge		19.372,32	36.000,00	0,00	651.447,24	615.447,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		274.349,70	223.064,00	0,00	163.526,67	-59.537,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140,00	600,00	0,00	18,60	-581,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		274.489,70	223.664,00	0,00	163.545,27	-60.118,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-255.117,38	-187.664,00	0,00	487.901,97	675.565,97	0,00
19	+ Finanzerträge		0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-255.116,67	-187.664,00	0,00	487.901,97	675.565,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-255.116,67	-187.664,00	0,00	487.901,97	675.565,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.219,15	5.005,00	0,00	4.940,37	-64,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-260.335,82	-192.669,00	0,00	482.961,60	675.630,60	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-260.335,82	-192.669,00	0,00	482.961,60	675.630,60	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Kindt	
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen					zuständig: Sachgebiet 80/3	
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.062,50	36.000,00	0,00	163.183,02	127.183,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.064,13	36.000,00	0,00	163.183,02	127.183,02	0,00
10	- Personalauszahlungen		189.791,97	194.314,00	0,00	169.633,81	-24.680,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		140,00	600,00	0,00	18,60	-581,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.931,97	194.914,00	0,00	169.652,41	-25.261,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-180.867,84	-158.914,00	0,00	-6.469,39	152.444,61	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.772.040,88	13.684.124,00	0,00	16.282.027,23	2.597.903,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019.124,17	3.573.000,00	0,00	1.393.144,37	-2.179.855,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.073,52	400.000,00	0,00	556.592,41	156.592,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.185,55	2.500,00	0,00	594.251,94	591.751,94	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	= Ordentliche Erträge	15.906.424,12	17.659.624,00	0,00	18.826.015,95	1.166.391,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	376.355,46	403.667,00	0,00	423.086,95	19.419,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783.450,05	17.250.000,00	0,00	18.311.029,04	1.061.029,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.480,66	135,00	0,00	6.227,54	6.092,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.325,46	88.500,00	0,00	41.208,96	-47.291,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.570.611,63	17.742.302,00	0,00	18.781.552,49	1.039.250,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664.187,51	-82.678,00	0,00	44.463,46	127.141,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.664.187,51	-82.678,00	0,00	44.463,46	127.141,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.664.187,51	-82.678,00	0,00	44.463,46	127.141,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.664.187,51	-82.678,00	0,00	44.463,46	127.141,46	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.664.187,51	-82.678,00	0,00	44.463,46	127.141,46	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	282.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.056.796,20	13.684.124,00	0,00	13.341.586,12	-342.537,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.726,54	3.573.000,00	0,00	1.042.680,58	-2.530.319,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.546,48	400.000,00	0,00	630.119,45	230.119,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.250,79	2.500,00	0,00	573.629,96	571.129,96	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.056.006,82	17.659.624,00	0,00	15.588.016,11	-2.071.607,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	352.663,67	368.952,00	0,00	385.090,17	16.138,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618.495,21	17.250.000,00	0,00	17.678.475,53	428.475,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	337.813,90	1.015.044,00	0,00	0,00	-1.015.044,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.337,92	88.500,00	0,00	26.328,15	-62.171,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.331.310,70	18.722.496,00	0,00	18.089.893,85	-632.602,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.303,88	-1.062.872,00	0,00	-2.501.877,74	-1.439.005,74	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung					zuständig: Sachgebiet 61/4	
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.765.560,88	13.677.124,00	0,00	16.275.632,23	2.598.508,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.019.124,17	3.573.000,00	0,00	1.393.144,37	-2.179.855,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		401.073,52	350.000,00	0,00	556.592,41	206.592,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		707.585,55	0,00	0,00	583.351,94	583.351,94	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	= Ordentliche Erträge		15.893.344,12	17.600.124,00	0,00	18.808.720,95	1.208.596,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		295.442,42	314.489,00	0,00	331.450,20	16.961,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.783.450,05	17.250.000,00	0,00	18.311.029,04	1.061.029,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.480,66	135,00	0,00	227,54	92,54	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.405.111,56	35.500,00	0,00	38.313,21	2.813,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.488.484,69	17.600.124,00	0,00	18.681.019,99	1.080.895,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.595.140,57	0,00	0,00	127.700,96	127.700,96	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.595.140,57	0,00	0,00	127.700,96	127.700,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.595.140,57	0,00	0,00	127.700,96	127.700,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.595.140,57	0,00	0,00	127.700,96	127.700,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.595.140,57	0,00	0,00	127.700,96	127.700,96	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung					zuständig: Sachgebiet 61/4	
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	282.686,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.050.371,20	13.677.124,00	0,00	13.335.361,12	-341.762,88	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.348.726,54	3.573.000,00	0,00	1.042.680,58	-2.530.319,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.546,48	350.000,00	0,00	630.119,45	280.119,45	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	40.150,79	0,00	0,00	571.479,96	571.479,96	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.049.481,82	17.600.124,00	0,00	15.579.641,11	-2.020.482,89	0,00
10	-	Personalauszahlungen	277.778,01	291.410,00	0,00	303.979,87	12.569,87	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.618.495,21	17.250.000,00	0,00	17.678.475,53	428.475,53	0,00
14	-	Transferauszahlungen	337.813,90	1.015.044,00	0,00	0,00	-1.015.044,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.385,04	35.500,00	0,00	25.555,60	-9.944,40	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.255.472,16	18.591.954,00	0,00	18.008.011,00	-583.943,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.990,34	-991.830,00	0,00	-2.428.369,89	-1.436.539,89	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung					zuständig: Sachgebiet 61/3	
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.480,00	7.000,00	0,00	6.395,00	-605,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.600,00	2.500,00	0,00	10.900,00	8.400,00	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	= Ordentliche Erträge		13.080,00	59.500,00	0,00	17.295,00	-42.205,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		80.913,04	89.178,00	0,00	91.636,75	2.458,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.213,90	53.000,00	0,00	2.895,75	-50.104,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.126,94	142.178,00	0,00	100.532,50	-41.645,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-69.046,94	-82.678,00	0,00	-83.237,50	-559,50	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-69.046,94	-82.678,00	0,00	-83.237,50	-559,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-69.046,94	-82.678,00	0,00	-83.237,50	-559,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-69.046,94	-82.678,00	0,00	-83.237,50	-559,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-69.046,94	-82.678,00	0,00	-83.237,50	-559,50	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung					zuständig: Sachgebiet 61/3	
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.425,00	7.000,00	0,00	6.225,00	-775,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	2.500,00	0,00	2.150,00	-350,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.525,00	59.500,00	0,00	8.375,00	-51.125,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		74.885,66	77.542,00	0,00	81.110,30	3.568,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		952,88	53.000,00	0,00	772,55	-52.227,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.838,54	130.542,00	0,00	81.882,85	-48.659,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-69.313,54	-71.042,00	0,00	-73.507,85	-2.465,85	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.147.852,34	1.182.926,00	0,00	1.097.693,11	-85.232,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712,48	2.100,00	0,00	1.483,42	-616,58	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	3.570.038,07	0,00	0,00	32.726,00	32.726,00	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	= Ordentliche Erträge	4.719.602,89	1.185.026,00	0,00	1.131.902,53	-53.123,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	231.230,70	230.919,00	0,00	264.036,93	33.117,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.026,52	3.741.106,38	1.393.678,38	4.828.170,27	1.087.063,89	324.682,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.496.877,86	1.488.960,00	0,00	1.485.626,86	-3.333,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.464.578,59	26.762.000,00	0,00	25.420.764,55	-1.341.235,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,98	3.146,00	0,00	10.892,20	7.746,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.966.433,65	32.226.131,38	1.393.678,38	32.009.490,81	-216.640,57	324.682,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.246.830,76	-31.041.105,38	-1.393.678,38	-30.877.588,28	163.517,10	-324.682,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.246.830,76	-31.041.105,38	-1.393.678,38	-30.877.588,28	163.517,10	-324.682,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.246.830,76	-31.041.105,38	-1.393.678,38	-30.877.588,28	163.517,10	-324.682,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.253,50	9.620,00	0,00	3.079,71	-6.540,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.250.084,26	-31.050.725,38	-1.393.678,38	-30.880.667,99	170.057,39	-324.682,02
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.250.084,26	-31.050.725,38	-1.393.678,38	-30.880.667,99	170.057,39	-324.682,02

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen		
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.243,98	485.724,00	0,00	400.490,65	-85.233,35	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.628,48	2.100,00	0,00	1.483,42	-616,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	645.457,89	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.330,35	487.824,00	0,00	403.702,07	-84.121,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	204.251,06	226.713,00	0,00	242.200,88	15.487,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.092,19	2.347.428,00	0,00	1.077.442,83	-1.269.985,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.128.952,67	26.762.000,00	0,00	24.312.304,60	-2.449.695,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	84.290,13	3.146,00	0,00	10.863,70	7.717,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.053.586,05	29.339.287,00	0,00	25.642.812,01	-3.696.474,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.960.255,70	-28.851.463,00	0,00	-25.239.109,94	3.612.353,06	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	32.188,00	32.188,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	32.188,00	32.188,00	0,00
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	122.374,14	2.750.625,86	1.677.625,86	1.337.745,18	-1.412.880,68	1.178.834,08
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	122.374,14	2.750.625,86	1.677.625,86	1.337.745,18	-1.412.880,68	1.178.834,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.374,14	-2.750.625,86	-1.677.625,86	-1.305.557,18	1.445.068,68	-1.178.834,08

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		702.608,36	777.202,00	0,00	697.202,46	-79.999,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.712,48	2.100,00	0,00	1.483,42	-616,58	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	29.712,00	29.712,00	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	= Ordentliche Erträge		704.320,84	779.302,00	0,00	728.397,88	-50.904,12	0,00
11	- Personalaufwendungen		21.937,28	5.777,00	0,00	19.169,62	13.392,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		617.050,24	3.416.106,38	1.348.678,38	4.645.096,29	1.228.989,91	200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.496.877,86	1.488.960,00	0,00	1.485.626,86	-3.333,14	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50,00	0,00	7.854,00	7.804,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.135.865,38	4.910.893,38	1.348.678,38	6.157.746,77	1.246.853,39	200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.431.544,54	-4.131.591,38	-1.348.678,38	-5.429.348,89	-1.297.757,51	-200.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.431.544,54	-4.131.591,38	-1.348.678,38	-5.429.348,89	-1.297.757,51	-200.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.431.544,54	-4.131.591,38	-1.348.678,38	-5.429.348,89	-1.297.757,51	-200.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.431.544,54	-4.131.591,38	-1.348.678,38	-5.429.348,89	-1.297.757,51	-200.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.431.544,54	-4.131.591,38	-1.348.678,38	-5.429.348,89	-1.297.757,51	-200.000,00

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.628,48	2.100,00	0,00	1.483,42	-616,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.818,40	82.100,00	0,00	1.483,42	-80.616,58	0,00
10	- Personalauszahlungen		4.219,23	4.481,00	0,00	5.082,12	601,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.496.837,73	2.067.428,00	0,00	851.176,69	-1.216.251,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	50,00	0,00	7.854,00	7.804,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.501.056,96	2.071.959,00	0,00	864.112,81	-1.207.846,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.492.238,56	-1.989.859,00	0,00	-862.629,39	1.127.229,61	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	32.188,00	32.188,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	32.188,00	32.188,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		122.374,14	2.750.625,86	1.677.625,86	1.337.745,18	-1.412.880,68	1.178.834,08
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		122.374,14	2.750.625,86	1.677.625,86	1.337.745,18	-1.412.880,68	1.178.834,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-122.374,14	-2.750.625,86	-1.677.625,86	-1.305.557,18	1.445.068,68	-1.178.834,08

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
45	Bau eines Regenwasserkanals							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	183.000,00	0,00	0,00	-183.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00
Maßnahme:								
3002	Errichtung von zwei Versickerungsbecken							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	690.000,00	200.000,00	0,00	-690.000,00	690.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-690.000,00	-200.000,00	0,00	690.000,00	-690.000,00
Maßnahme:								
3003	Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.374,14	1.877.625,86	1.477.625,86	1.337.745,18	-539.880,68	488.834,08
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-122.374,14	-1.877.625,86	-1.477.625,86	-1.337.745,18	539.880,68	-488.834,08

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		445.243,98	405.724,00	0,00	400.490,65	-5.233,35	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		3.570.038,07	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00	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	= Ordentliche Erträge		4.015.282,05	405.724,00	0,00	403.504,65	-2.219,35	0,00
11	- Personalaufwendungen		209.293,42	225.142,00	0,00	244.867,31	19.725,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.976,28	325.000,00	45.000,00	183.073,98	-141.926,02	124.682,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		21.464.578,59	26.762.000,00	0,00	25.420.764,55	-1.341.235,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		719,98	3.096,00	0,00	3.038,20	-57,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		21.830.568,27	27.315.238,00	45.000,00	25.851.744,04	-1.463.493,96	124.682,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.815.286,22	-26.909.514,00	-45.000,00	-25.448.239,39	1.461.274,61	-124.682,02
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-17.815.286,22	-26.909.514,00	-45.000,00	-25.448.239,39	1.461.274,61	-124.682,02
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-17.815.286,22	-26.909.514,00	-45.000,00	-25.448.239,39	1.461.274,61	-124.682,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.253,50	9.620,00	0,00	3.079,71	-6.540,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-17.818.539,72	-26.919.134,00	-45.000,00	-25.451.319,10	1.467.814,90	-124.682,02
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-17.818.539,72	-26.919.134,00	-45.000,00	-25.451.319,10	1.467.814,90	-124.682,02

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		445.243,98	405.724,00	0,00	400.490,65	-5.233,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		639.267,97	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.084.511,95	405.724,00	0,00	402.218,65	-3.505,35	0,00
10	- Personalauszahlungen		200.031,83	222.232,00	0,00	237.118,76	14.886,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		139.254,46	280.000,00	0,00	226.266,14	-53.733,86	0,00
14	- Transferauszahlungen		21.128.952,67	26.762.000,00	0,00	24.312.304,60	-2.449.695,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		84.290,13	3.096,00	0,00	3.009,70	-86,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.552.529,09	27.267.328,00	0,00	24.778.699,20	-2.488.628,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-20.468.017,14	-26.861.604,00	0,00	-24.376.480,55	2.485.123,45	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.291,36	68.990,00	0,00	98.220,47	29.230,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.240,88	101.000,00	0,00	98.083,43	-2.916,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.039,98	35.000,00	0,00	651,53	-34.348,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.700,35	3.300,00	0,00	754.803,11	751.503,11	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	= Ordentliche Erträge	145.272,57	208.290,00	0,00	951.758,54	743.468,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.971.479,62	2.295.053,00	0,00	1.878.456,56	-416.596,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.337,32	286.513,27	144.013,27	187.016,08	-99.497,19	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.688,95	40.378,00	0,00	5.988,51	-34.389,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.293,66	62.000,00	0,00	39.400,00	-22.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.707,47	400.600,00	0,00	77.755,65	-322.844,35	221.305,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.215.507,02	3.084.544,27	144.013,27	2.188.616,80	-895.927,47	222.605,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.070.234,45	-2.876.254,27	-144.013,27	-1.236.858,26	1.639.396,01	-222.605,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.070.234,45	-2.876.254,27	-144.013,27	-1.236.858,26	1.639.396,01	-222.605,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.070.234,45	-2.876.254,27	-144.013,27	-1.236.858,26	1.639.396,01	-222.605,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.070.234,45	-2.876.254,27	-144.013,27	-1.236.858,26	1.639.396,01	-222.605,48
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.070.234,45	-2.876.254,27	-144.013,27	-1.236.858,26	1.639.396,01	-222.605,48

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.850,00	0,00	96.983,00	30.133,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.675,28	101.000,00	0,00	94.411,21	-6.588,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.039,98	35.000,00	0,00	651,53	-34.348,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.790,79	3.300,00	0,00	7.652,09	4.352,09	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.506,05	206.150,00	0,00	199.697,83	-6.452,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.819.225,11	2.207.150,00	0,00	1.839.668,10	-367.481,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.958,49	437.500,00	0,00	176.256,30	-261.243,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	39.293,66	62.000,00	0,00	39.400,00	-22.600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.379,20	400.600,00	0,00	45.002,32	-355.597,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.013.856,46	3.107.250,00	0,00	2.100.326,72	-1.006.923,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.830.350,41	-2.901.100,00	0,00	-1.900.628,89	1.000.471,11	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	665.000,00	0,00	0,00	-665.000,00	665.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	665.000,00	0,00	0,00	-665.000,00	665.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	-665.000,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		152.423,31	212.655,00	0,00	175.372,93	-37.282,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.355,93	18.000,00	0,00	20,72	-17.979,28	1.300,00
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		2.442,27	3.500,00	0,00	2.162,73	-1.337,27	134,80
17	= Ordentliche Aufwendungen		170.221,51	234.155,00	0,00	177.556,38	-56.598,62	1.434,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-170.178,67	-234.155,00	0,00	-177.556,38	56.598,62	-1.434,80
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-170.178,67	-234.155,00	0,00	-177.556,38	56.598,62	-1.434,80
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-170.178,67	-234.155,00	0,00	-177.556,38	56.598,62	-1.434,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-170.178,67	-234.155,00	0,00	-177.556,38	56.598,62	-1.434,80
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-170.178,67	-234.155,00	0,00	-177.556,38	56.598,62	-1.434,80

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		24.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.759,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		142.320,28	200.596,00	0,00	160.703,89	-39.892,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.614,24	18.000,00	0,00	70,62	-17.929,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.354,83	3.500,00	0,00	2.618,83	-881,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.289,35	222.096,00	0,00	163.393,34	-58.702,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-135.529,62	-222.096,00	0,00	-163.393,34	58.702,66	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	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	+ 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	= Ordentliche Erträge		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		119.431,48	168.992,00	0,00	118.049,66	-50.942,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.150,28	36.000,00	0,00	6.970,22	-29.029,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		39.293,66	52.000,00	0,00	29.400,00	-22.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.613,35	41.500,00	0,00	4.767,18	-36.732,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		201.488,77	298.492,00	0,00	159.187,06	-139.304,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-201.488,77	-262.492,00	0,00	-159.187,06	103.304,94	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-201.488,77	-262.492,00	0,00	-159.187,06	103.304,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-201.488,77	-262.492,00	0,00	-159.187,06	103.304,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-201.488,77	-262.492,00	0,00	-159.187,06	103.304,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-201.488,77	-262.492,00	0,00	-159.187,06	103.304,94	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		118.428,73	167.935,00	0,00	117.279,48	-50.655,52	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.150,28	36.000,00	0,00	4.764,87	-31.235,13	0,00
14	- Transferauszahlungen		39.293,66	52.000,00	0,00	29.400,00	-22.600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		24.218,86	41.500,00	0,00	4.659,33	-36.840,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		203.091,53	297.435,00	0,00	156.103,68	-141.331,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-203.091,53	-261.435,00	0,00	-156.103,68	105.331,32	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.233,12	2.082,00	0,00	1.179,23	-902,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.377,42	20.000,00	0,00	22.842,33	2.842,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.646,99	1.800,00	0,00	6.460,00	4.660,00	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	= Ordentliche Erträge		38.257,53	33.882,00	0,00	30.481,56	-3.400,44	0,00
11	- Personalaufwendungen		316.272,79	329.520,00	0,00	315.692,85	-13.827,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.999,49	78.500,00	0,00	73.401,06	-5.098,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.656,62	2.626,00	0,00	1.486,89	-1.139,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.729,69	30.300,00	0,00	14.092,10	-16.207,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		406.658,59	450.946,00	0,00	414.672,90	-36.273,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-368.401,06	-417.064,00	0,00	-384.191,34	32.872,66	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-368.401,06	-417.064,00	0,00	-384.191,34	32.872,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-368.401,06	-417.064,00	0,00	-384.191,34	32.872,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-368.401,06	-417.064,00	0,00	-384.191,34	32.872,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-368.401,06	-417.064,00	0,00	-384.191,34	32.872,66	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.645,82	20.000,00	0,00	22.334,28	2.334,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		17.073,85	1.800,00	0,00	7.652,09	5.852,09	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.719,67	31.800,00	0,00	29.986,37	-1.813,63	0,00
10	- Personalauszahlungen		310.924,08	324.025,00	0,00	308.036,48	-15.988,52	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.045,93	78.500,00	0,00	54.812,41	-23.687,59	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		8.976,66	30.300,00	0,00	6.062,42	-24.237,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.946,67	442.825,00	0,00	378.911,31	-63.913,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-326.227,00	-411.025,00	0,00	-348.924,94	62.100,06	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		58,24	30.908,00	0,00	97.041,24	66.133,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.011,50	6.000,00	0,00	7.285,13	1.285,13	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	235.114,80	235.114,80	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	= Ordentliche Erträge		7.069,74	36.908,00	0,00	339.441,17	302.533,17	0,00
11	- Personalaufwendungen		379.362,32	500.184,00	0,00	354.979,64	-145.204,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.831,62	154.013,27	144.013,27	106.624,08	-47.389,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.682,33	37.752,00	0,00	4.501,62	-33.250,38	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.074,28	286.300,00	0,00	27.237,75	-259.062,25	221.170,68
17	= Ordentliche Aufwendungen		414.950,55	978.249,27	144.013,27	493.343,09	-484.906,18	221.170,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-407.880,81	-941.341,27	-144.013,27	-153.901,92	787.439,35	-221.170,68
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-407.880,81	-941.341,27	-144.013,27	-153.901,92	787.439,35	-221.170,68
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-407.880,81	-941.341,27	-144.013,27	-153.901,92	787.439,35	-221.170,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-407.880,81	-941.341,27	-144.013,27	-153.901,92	787.439,35	-221.170,68
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-407.880,81	-941.341,27	-144.013,27	-153.901,92	787.439,35	-221.170,68

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.850,00	0,00	96.983,00	66.133,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.011,50	6.000,00	0,00	5.985,13	-14,87	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.963,45	36.850,00	0,00	102.968,13	66.118,13	0,00
10	- Personalauszahlungen		341.372,07	485.438,00	0,00	349.036,92	-136.401,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.148,04	305.000,00	0,00	116.608,40	-188.391,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.412,28	286.300,00	0,00	11.028,21	-275.271,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		359.932,39	1.076.738,00	0,00	476.673,53	-600.064,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-347.968,94	-1.039.888,00	0,00	-373.705,40	666.182,60	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	665.000,00	0,00	0,00	-665.000,00	665.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	665.000,00	0,00	0,00	-665.000,00	665.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	-665.000,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.673,50	25.000,00	0,00	18.768,70	-6.231,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.039,98	25.000,00	0,00	651,53	-24.348,47	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.005,26	500,00	0,00	274.317,30	273.817,30	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 = Ordentliche Erträge			33.718,74	50.500,00	0,00	293.737,53	243.237,53	0,00
11 - Personalaufwendungen			443.856,21	455.755,00	0,00	398.600,08	-57.154,92	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			350,00	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			12.186,52	29.000,00	0,00	23.879,01	-5.120,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			456.392,73	484.755,00	0,00	422.479,09	-62.275,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-422.673,99	-434.255,00	0,00	-128.741,56	305.513,44	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-422.673,99	-434.255,00	0,00	-128.741,56	305.513,44	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-422.673,99	-434.255,00	0,00	-128.741,56	305.513,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-422.673,99	-434.255,00	0,00	-128.741,56	305.513,44	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-422.673,99	-434.255,00	0,00	-128.741,56	305.513,44	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.473,50	25.000,00	0,00	18.091,20	-6.908,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.039,98	25.000,00	0,00	651,53	-24.348,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.513,48	50.500,00	0,00	18.742,73	-31.757,27	0,00
10	- Personalauszahlungen		376.382,12	423.549,00	0,00	393.293,43	-30.255,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		10.866,01	29.000,00	0,00	14.828,98	-14.171,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.248,13	452.549,00	0,00	408.122,41	-44.426,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-350.734,65	-402.049,00	0,00	-389.379,68	12.669,32	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte	
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau					zuständig: Sachgebiet 61/2	
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.178,46	50.000,00	0,00	49.187,27	-812,73	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		2.005,26	1.000,00	0,00	238.911,01	237.911,01	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	= Ordentliche Erträge		66.183,72	51.000,00	0,00	288.098,28	237.098,28	0,00
11	- Personalaufwendungen		560.133,51	627.947,00	0,00	515.761,40	-112.185,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.661,36	10.000,00	0,00	5.616,88	-4.383,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		565.794,87	637.947,00	0,00	521.378,28	-116.568,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-499.611,15	-586.947,00	0,00	-233.280,00	353.667,00	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-499.611,15	-586.947,00	0,00	-233.280,00	353.667,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-499.611,15	-586.947,00	0,00	-233.280,00	353.667,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-499.611,15	-586.947,00	0,00	-233.280,00	353.667,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-499.611,15	-586.947,00	0,00	-233.280,00	353.667,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte	
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau					zuständig: Sachgebiet 61/2	
Produkt	13.02.03	Abwasserbeseitigung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.544,46	50.000,00	0,00	48.000,60	-1.999,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.005,26	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.549,72	51.000,00	0,00	48.000,60	-2.999,40	0,00
10	- Personalauszahlungen		529.797,83	605.607,00	0,00	511.317,90	-94.289,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.550,56	10.000,00	0,00	5.804,55	-4.195,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		535.348,39	615.607,00	0,00	517.122,45	-98.484,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-466.798,67	-564.607,00	0,00	-469.121,85	95.485,15	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.379,05	44.000,00	0,00	20.372,80	-23.627,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.373,48	371.000,00	0,00	371.292,87	292,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.147,02	500,00	0,00	782.709,57	782.209,57	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	= Ordentliche Erträge	476.899,55	415.500,00	0,00	1.174.375,24	758.875,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	797.458,25	844.900,00	0,00	693.956,77	-150.943,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.778,75	160.221,28	10.221,28	59.336,52	-100.884,76	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45,00	0,00	595.967,99	595.922,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.621,32	12.000,00	0,00	406.382,18	394.382,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.903,32	1.017.166,28	10.221,28	1.755.643,46	738.477,18	80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.003,77	-601.666,28	-10.221,28	-581.268,22	20.398,06	-80.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.003,77	-601.666,28	-10.221,28	-581.268,22	20.398,06	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-570.003,77	-601.666,28	-10.221,28	-581.268,22	20.398,06	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.003,77	-601.666,28	-10.221,28	-581.268,22	20.398,06	-80.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-570.003,77	-601.666,28	-10.221,28	-581.268,22	20.398,06	-80.000,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Kopenhagen					
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.794,50	44.000,00	0,00	22.439,80	-21.560,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.373,48	371.000,00	0,00	371.292,87	292,87	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.642,82	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.810,80	415.500,00	0,00	393.732,67	-21.767,33	0,00
10	-	Personalauszahlungen	707.485,12	811.066,00	0,00	684.841,68	-126.224,32	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.215,40	150.000,00	0,00	59.409,11	-90.590,89	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.869,73	932.000,00	0,00	37.854,94	-894.145,06	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.570,25	1.893.066,00	0,00	782.105,73	-1.110.960,27	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.759,45	-1.477.566,00	0,00	-388.373,06	1.089.192,94	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz					verantwortlich: Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz					zuständig: Sachgebiet 61/3	
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.305,00	4.000,00	0,00	4.235,00	235,00	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		73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		4.378,02	4.000,00	0,00	4.235,00	235,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		258.280,77	272.529,00	0,00	272.915,70	386,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.145,48	160.221,28	10.221,28	59.336,52	-100.884,76	80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,00	45,00	0,00	44,99	-0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.722,86	3.000,00	0,00	402.505,70	399.505,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		499.194,11	435.795,28	10.221,28	734.802,91	299.007,63	80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-494.816,09	-431.795,28	-10.221,28	-730.567,91	-298.772,63	-80.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-494.816,09	-431.795,28	-10.221,28	-730.567,91	-298.772,63	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-494.816,09	-431.795,28	-10.221,28	-730.567,91	-298.772,63	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-494.816,09	-431.795,28	-10.221,28	-730.567,91	-298.772,63	-80.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-494.816,09	-431.795,28	-10.221,28	-730.567,91	-298.772,63	-80.000,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz					verantwortlich: Frau Brüggem	
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz					zuständig: Sachgebiet 61/3	
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	4.000,00	0,00	4.235,00	235,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084,97	4.000,00	0,00	4.235,00	235,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	257.736,92	271.492,00	0,00	268.634,21	-2.857,79	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.215,40	150.000,00	0,00	54.775,84	-95.224,16	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	89.047,31	923.000,00	0,00	34.011,56	-888.988,44	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.999,63	1.344.492,00	0,00	357.421,61	-987.070,39	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.914,66	-1.340.492,00	0,00	-353.186,61	987.305,39	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.074,05	40.000,00	0,00	16.137,80	-23.862,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360.373,48	371.000,00	0,00	371.292,87	292,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		49.074,00	500,00	0,00	782.709,57	782.209,57	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	= Ordentliche Erträge		472.521,53	411.500,00	0,00	1.170.140,24	758.640,24	0,00
11	- Personalaufwendungen		539.177,48	572.371,00	0,00	421.041,07	-151.329,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	595.923,00	595.923,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.898,46	9.000,00	0,00	3.876,48	-5.123,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		547.709,21	581.371,00	0,00	1.020.840,55	439.469,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-75.187,68	-169.871,00	0,00	149.299,69	319.170,69	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-75.187,68	-169.871,00	0,00	149.299,69	319.170,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-75.187,68	-169.871,00	0,00	149.299,69	319.170,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-75.187,68	-169.871,00	0,00	149.299,69	319.170,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-75.187,68	-169.871,00	0,00	149.299,69	319.170,69	0,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	14.01.02	Gewerblich-industrieller Immissionsschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.734,50	40.000,00	0,00	18.204,80	-21.795,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		360.373,48	371.000,00	0,00	371.292,87	292,87	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		13.617,85	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		437.725,83	411.500,00	0,00	389.497,67	-22.002,33	0,00
10	- Personalauszahlungen		449.748,20	539.574,00	0,00	416.207,47	-123.366,53	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	4.633,27	4.633,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.822,42	9.000,00	0,00	3.843,38	-5.156,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453.570,62	548.574,00	0,00	424.684,12	-123.889,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-15.844,79	-137.074,00	0,00	-35.186,45	101.887,55	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.682,22	682.500,00	0,00	0,00	-682.500,00	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	25.000,00	206.250,00	0,00	16.150,98	-190.099,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.662,04	0,00	0,00	22.207,26	22.207,26	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	= Ordentliche Erträge	519.344,26	888.750,00	0,00	38.358,24	-850.391,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	765.868,82	913.736,00	0,00	726.536,13	-187.199,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.860,22	1.216.400,00	11.400,00	97.295,02	-1.119.104,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	12,00	0,00	12,01	0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.114.666,19	1.598.450,00	7.000,00	1.057.890,98	-540.559,02	524.084,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.994,54	10.231,00	0,00	3.505,29	-6.725,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.987.425,82	3.738.829,00	18.400,00	1.885.239,43	-1.853.589,57	524.084,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.081,56	-2.850.079,00	-18.400,00	-1.846.881,19	1.003.197,81	-524.084,20
19	+ Finanzerträge	8.443,57	0,00	0,00	15.826,84	15.826,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.443,57	0,00	0,00	15.826,84	15.826,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.459.637,99	-2.850.079,00	-18.400,00	-1.831.054,35	1.019.024,65	-524.084,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.459.637,99	-2.850.079,00	-18.400,00	-1.831.054,35	1.019.024,65	-524.084,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.675,79	22.291,00	0,00	21.269,06	-1.021,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.481.313,78	-2.872.370,00	-18.400,00	-1.852.323,41	1.020.046,59	-524.084,20
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.481.313,78	-2.872.370,00	-18.400,00	-1.852.323,41	1.020.046,59	-524.084,20

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.885,84	682.500,00	0,00	0,00	-682.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.204.169,67	27.900.000,00	0,00	5.111.344,46	-22.788.655,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,00	206.250,00	0,00	16.150,98	-190.099,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	348.854,49	0,00	0,00	97.014,81	97.014,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.872,26	0,00	0,00	115.549,76	115.549,76	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871.782,26	28.788.750,00	0,00	5.340.060,01	-23.448.689,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	647.587,17	851.944,00	0,00	626.851,60	-225.092,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.287,30	1.205.000,00	0,00	69.059,79	-1.135.940,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.294.589,65	37.322.050,10	7.830.600,10	6.357.609,24	-30.964.440,86	182.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.662,44	10.231,00	0,00	3.327,78	-6.903,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021.126,56	39.389.225,10	7.830.600,10	7.056.848,41	-32.332.376,69	182.000.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.149.344,30	-10.600.475,10	-7.830.600,10	-1.716.788,40	8.883.686,70	-182.000.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-125.000,00	125.000,00	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 61/2	
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		70.682,22	682.500,00	0,00	0,00	-682.500,00	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		25.000,00	206.250,00	0,00	16.150,98	-190.099,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		275.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		370.744,81	888.750,00	0,00	16.150,98	-872.599,02	0,00
11	- Personalaufwendungen		547.086,24	615.780,00	0,00	525.393,24	-90.386,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.860,22	1.216.400,00	11.400,00	97.295,02	-1.119.104,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,05	12,00	0,00	12,01	0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen		134.047,30	39.050,00	7.000,00	29.787,18	-9.262,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.549,59	6.996,00	0,00	2.368,64	-4.627,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		786.579,40	1.878.238,00	18.400,00	654.856,09	-1.223.381,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-415.834,59	-989.488,00	-18.400,00	-638.705,11	350.782,89	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-415.834,59	-989.488,00	-18.400,00	-638.705,11	350.782,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-415.834,59	-989.488,00	-18.400,00	-638.705,11	350.782,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.083,83	16.928,00	0,00	15.975,81	-952,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-431.918,42	-1.006.416,00	-18.400,00	-654.680,92	351.735,08	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-431.918,42	-1.006.416,00	-18.400,00	-654.680,92	351.735,08	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 61/2	
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.885,84	682.500,00	0,00	0,00	-682.500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.204.169,67	27.900.000,00	0,00	5.111.344,46	-22.788.655,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.000,00	206.250,00	0,00	16.150,98	-190.099,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		275.062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.601.118,10	28.788.750,00	0,00	5.127.495,44	-23.661.254,56	0,00
10	- Personalauszahlungen		485.456,73	590.585,00	0,00	482.924,08	-107.660,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.287,30	1.205.000,00	0,00	69.059,79	-1.135.940,21	0,00
14	- Transferauszahlungen		4.393.470,76	35.762.650,10	7.830.600,10	5.230.953,55	-30.531.696,55	182.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.167,74	6.996,00	0,00	2.207,24	-4.788,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.956.382,53	37.565.231,10	7.830.600,10	5.785.144,66	-31.780.086,44	182.000.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-355.264,43	-8.776.481,10	-7.830.600,10	-657.649,22	8.118.831,88	-182.000.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		117.834,05	0,00	0,00	22.207,26	22.207,26	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	= Ordentliche Erträge		117.834,05	0,00	0,00	22.207,26	22.207,26	0,00
11	- Personalaufwendungen		135.476,16	193.025,00	0,00	154.494,34	-38.530,66	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		977.871,89	1.549.400,00	0,00	1.025.315,80	-524.084,20	524.084,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		953,99	1.296,00	0,00	746,00	-550,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.114.302,04	1.743.721,00	0,00	1.180.556,14	-563.164,86	524.084,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-996.467,99	-1.743.721,00	0,00	-1.158.348,88	585.372,12	-524.084,20
19	+ Finanzerträge		8.443,57	0,00	0,00	15.826,84	15.826,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		8.443,57	0,00	0,00	15.826,84	15.826,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-988.024,42	-1.743.721,00	0,00	-1.142.522,04	601.198,96	-524.084,20
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-988.024,42	-1.743.721,00	0,00	-1.142.522,04	601.198,96	-524.084,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.253,50	3.120,00	0,00	3.079,71	-40,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-991.277,92	-1.746.841,00	0,00	-1.145.601,75	601.239,25	-524.084,20
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-991.277,92	-1.746.841,00	0,00	-1.145.601,75	601.239,25	-524.084,20

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		43.026,50	0,00	0,00	97.014,81	97.014,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		196.872,26	0,00	0,00	115.549,76	115.549,76	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.898,76	0,00	0,00	212.564,57	212.564,57	0,00
10	- Personalauszahlungen		93.905,23	173.092,00	0,00	113.693,56	-59.398,44	0,00
14	- Transferauszahlungen		898.371,89	1.549.400,00	0,00	1.123.867,69	-425.532,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.021,24	1.296,00	0,00	736,75	-559,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		993.298,36	1.723.788,00	0,00	1.238.298,00	-485.490,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-753.399,60	-1.723.788,00	0,00	-1.025.733,43	698.054,57	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-250.000,00	-250.000,00	-125.000,00	125.000,00	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		30.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		30.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		83.306,42	104.931,00	0,00	46.648,55	-58.282,45	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		2.747,00	10.000,00	0,00	2.788,00	-7.212,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		490,96	1.939,00	0,00	390,65	-1.548,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.544,38	116.870,00	0,00	49.827,20	-67.042,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-55.778,98	-116.870,00	0,00	-49.827,20	67.042,80	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-55.778,98	-116.870,00	0,00	-49.827,20	67.042,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-55.778,98	-116.870,00	0,00	-49.827,20	67.042,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.338,46	2.243,00	0,00	2.213,54	-29,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-58.117,44	-119.113,00	0,00	-52.040,74	67.072,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-58.117,44	-119.113,00	0,00	-52.040,74	67.072,26	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		30.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		68.225,21	88.267,00	0,00	30.233,96	-58.033,04	0,00
14	- Transferauszahlungen		2.747,00	10.000,00	0,00	2.788,00	-7.212,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		473,46	1.939,00	0,00	383,79	-1.555,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.445,67	100.206,00	0,00	33.405,75	-66.800,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-40.680,27	-100.206,00	0,00	-33.405,75	66.800,25	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	280.015.152,77	283.400.226,00	0,00	282.397.923,64	-1.002.302,36	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	2.265.367,09	3.500.000,00	0,00	1.187.052,99	-2.312.947,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge	282.832.747,64	286.900.226,00	0,00	283.584.976,63	-3.315.249,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.367,09	3.530.000,00	0,00	1.215.985,09	-2.314.014,91	2.314.014,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	98.033.858,79	108.978.024,00	0,00	108.915.448,64	-62.575,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.559,54	0,00	0,00	6.301.849,97	6.301.849,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.789.785,42	112.508.024,00	0,00	116.433.283,70	3.925.259,70	2.314.014,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.042.962,22	174.392.202,00	0,00	167.151.692,93	-7.240.509,07	-2.314.014,91
19	+ Finanzerträge	6.859,03	5.000,00	0,00	1.025.394,46	1.020.394,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.597,56	1.000.500,00	0,00	726.284,60	-274.215,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-922.738,53	-995.500,00	0,00	299.109,86	1.294.609,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.120.223,69	173.396.702,00	0,00	167.450.802,79	-5.945.899,21	-2.314.014,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	181.120.223,69	178.996.702,00	0,00	167.450.802,79	-11.545.899,21	-2.314.014,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.120.223,69	178.996.702,00	0,00	167.450.802,79	-11.545.899,21	-2.314.014,91
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	181.120.223,69	178.996.702,00	0,00	167.450.802,79	-11.545.899,21	-2.314.014,91

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.206.540,05	283.400.226,00	0,00	282.397.923,64	-1.002.302,36	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.378.939,15	0,00	0,00	1.143.895,73	1.143.895,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300.542,95	3.500.000,00	0,00	1.908.034,86	-1.591.965,14	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	93.893,94	5.000,00	0,00	82.727,27	77.727,27	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.859,03	5.000,00	0,00	874.037,46	869.037,46	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.986.775,12	286.910.226,00	0,00	286.406.618,96	-503.607,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.346,72	3.530.000,00	0,00	1.936.966,96	-1.593.033,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.011.428,20	1.000.500,00	0,00	726.776,37	-273.723,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	101.430.100,29	108.978.024,00	0,00	105.287.621,37	-3.690.402,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	97.300,61	80.000,00	0,00	94.902,76	14.902,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.669.175,82	113.588.524,00	0,00	108.046.267,46	-5.542.256,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.317.599,30	173.321.702,00	0,00	178.360.351,50	5.038.649,50	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.302.389,45	3.671.192,00	0,00	4.657.367,83	986.175,83	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	4.302.389,45	3.671.192,00	0,00	4.657.367,83	986.175,83	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.302.389,45	3.671.192,00	0,00	4.657.367,83	986.175,83	0,00

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		280.015.152,77	283.400.226,00	0,00	282.397.923,64	-1.002.302,36	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		2.265.367,09	3.500.000,00	0,00	1.187.052,99	-2.312.947,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		282.281.449,86	286.900.226,00	0,00	283.584.976,63	-3.315.249,37	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.265.367,09	3.530.000,00	0,00	1.215.985,09	-2.314.014,91	2.314.014,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		98.033.858,79	108.978.024,00	0,00	108.915.448,64	-62.575,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		100.299.275,88	112.508.024,00	0,00	110.131.433,73	-2.376.590,27	2.314.014,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		181.982.173,98	174.392.202,00	0,00	173.453.542,90	-938.659,10	-2.314.014,91
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		181.982.173,98	174.392.202,00	0,00	173.453.542,90	-938.659,10	-2.314.014,91
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		181.982.173,98	179.992.202,00	0,00	173.453.542,90	-6.538.659,10	-2.314.014,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		181.982.173,98	179.992.202,00	0,00	173.453.542,90	-6.538.659,10	-2.314.014,91
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		181.982.173,98	179.992.202,00	0,00	173.453.542,90	-6.538.659,10	-2.314.014,91

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		280.206.540,05	283.400.226,00	0,00	282.397.923,64	-1.002.302,36	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.378.939,15	0,00	0,00	1.143.895,73	1.143.895,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.300.542,95	3.500.000,00	0,00	1.908.034,86	-1.591.965,14	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		93.893,94	5.000,00	0,00	82.727,27	77.727,27	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		288.979.916,09	286.905.226,00	0,00	285.532.581,50	-1.372.644,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.130.346,72	3.530.000,00	0,00	1.936.966,96	-1.593.033,04	0,00
14	- Transferauszahlungen		101.430.100,29	108.978.024,00	0,00	105.287.621,37	-3.690.402,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		97.300,61	80.000,00	0,00	94.902,76	14.902,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.657.747,62	112.588.024,00	0,00	107.319.491,09	-5.268.532,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		184.322.168,47	174.317.202,00	0,00	178.213.090,41	3.895.888,41	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.302.389,45	3.671.192,00	0,00	4.657.367,83	986.175,83	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.302.389,45	3.671.192,00	0,00	4.657.367,83	986.175,83	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.302.389,45	3.671.192,00	0,00	4.657.367,83	986.175,83	0,00

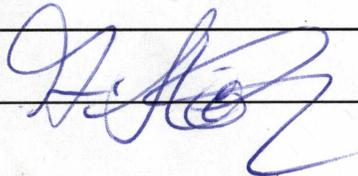
Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	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		551.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Ordentliche Erträge		551.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		490.509,54	0,00	0,00	6.301.849,97	6.301.849,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		490.509,54	0,00	0,00	6.301.849,97	6.301.849,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		60.788,24	0,00	0,00	-6.301.849,97	-6.301.849,97	0,00
19	+ Finanzerträge		6.859,03	5.000,00	0,00	1.025.394,46	1.020.394,46	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		929.597,56	1.000.500,00	0,00	726.284,60	-274.215,40	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-922.738,53	-995.500,00	0,00	299.109,86	1.294.609,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-861.950,29	-995.500,00	0,00	-6.002.740,11	-5.007.240,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-861.950,29	-995.500,00	0,00	-6.002.740,11	-5.007.240,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-861.950,29	-995.500,00	0,00	-6.002.740,11	-5.007.240,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-861.950,29	-995.500,00	0,00	-6.002.740,11	-5.007.240,11	0,00

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		6.859,03	5.000,00	0,00	874.037,46	869.037,46	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.859,03	5.000,00	0,00	874.037,46	869.037,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.011.428,20	1.000.500,00	0,00	726.776,37	-273.723,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.011.428,20	1.000.500,00	0,00	726.776,37	-273.723,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.004.569,17	-995.500,00	0,00	147.261,09	1.142.761,09	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2023

	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	1. Eigenkapital	92.077.262,77	103.838.649,76
1. Anlagevermögen	297.720.355,09	278.483.714,47	1.1 Allgemeine Rücklage	49.347.874,09	49.033.706,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	335.409,56	310.642,84	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	176.570.880,28	157.799.924,19	1.3 Ausgleichsrücklage	54.804.943,48	46.318.240,67
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.890.873,72	1.885.098,70	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-12.075.554,80	8.486.702,81
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	446.656,00	2. Sonderposten	67.864.294,30	66.663.294,62
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2.1 für Zuwendungen	62.316.445,57	59.439.827,37
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.297.613,81	1.291.838,79	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	143.554,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	5.542.926,50	7.217.866,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.342.031,14	92.420.477,68	2.4 Sonstige Sonderposten	4.922,23	5.600,79
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	337.112,32	346.784,05	3. Rückstellungen	194.582.362,35	192.260.873,19
1.2.2.2 Schulen	63.308.235,37	51.371.659,67	3.1 Pensionsrückstellungen	149.321.457,00	147.516.207,00
1.2.2.3 Wohnbauten	196.435,51	210.283,30	3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	1.129.816,76	829.302,06
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.500.247,94	40.491.750,66	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.554.792,05	32.649.743,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	25.540.060,75	27.028.855,62	3.4 Sonstige Rückstellungen	12.576.296,54	11.265.620,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.577.605,00	2.580.081,00	4. Verbindlichkeiten	54.040.452,14	48.619.414,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	219.920,41	246.219,37	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.719.433,58	24.178.106,17	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.267.506,22	17.594.597,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.101,76	24.449,08	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.371,66	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.396.670,95	5.326.674,03	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.005.920,70	6.688.832,49	4.2.5 von Kreditinstituten	16.267.506,22	17.594.597,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.387.951,36	24.449.985,67	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.607.134,00	4.909.334,00
1.3 Finanzanlagen	120.814.065,25	120.373.147,44	4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.773.257,48	10.448.201,24
1.3.2 Beteiligungen	218.039,48	93.039,48	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.867.169,58	9.751.884,68
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.496.756,60	5.649.607,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	8.790.138,03	4.8 Erhaltene Anzahlungen	28.628,26	265.789,84
1.3.5 Ausleihungen	668.817,37	667.067,37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.805.141,84	12.091.744,76
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	668.817,37	667.067,37			
2. Umlaufvermögen	105.688.751,52	126.894.488,47			
2.1 Vorräte	0,00	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.512.951,69	55.098.734,24			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.803.647,57	51.416.743,10			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.707.721,08	3.680.948,52			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.583,04	1.042,62			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	63.175.799,83	71.795.754,23			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.960.406,79	18.095.774,23			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiva	425.369.513,40	423.473.977,17	Summe Passiva	425.369.513,40	423.473.977,17

Aufgestellt:



(Kreiskämmerin)

Schwelm, 02.12.2024

Bestätigt:



(Landrat)

Anhang zum Jahresabschluss 2023 des Ennepe-Ruhr-Kreises

I. Allgemeine Angaben

Gem. § 38 Abs. 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Anhang nach § 45 KomHVO NRW beizufügen. Diese Vorschriften basieren auf § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Der Anhang nach § 45 KomHVO NRW soll neben einer Beschreibung auch eine Ergänzung, Korrektur und Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung bezwecken und die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Haushaltsjahr 2023 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres ermittelten Wertansätze stimmen mit denen in der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein. Die Vermögenszugänge des Jahres 2023 erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für den Medienbestand des Medienzentrums, die Büchereien des Kreishauses und der Schulen sowie die Verkehrszeichen wurden Festwerte gebildet. Bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2023 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigung sowie pauschaler Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Anwendung der Bilanzierungs- sowie Bewertungsmethoden ist in den Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen beschrieben.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0,00 EUR

Zur Bewältigung der direkten und indirekten haushalterischen Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie hat der Landtag im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) beschlossen. Danach waren erstmals für den Jahresabschluss 2020 die coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln, anschließend als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und mithilfe einer Bilanzierungshilfe als Bilanzposten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Bei der Ermittlung der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen waren sowohl Minderaufwendungen als auch Mehrerträge belastungsmindernd einzubeziehen. Die Ermittlung erfolgte gemäß § 5 Abs. 3 Satz 3 NKF-CIG mittels Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung. Dieses Vorgehen ist für den Jahresabschluss 2023 sinngemäß anzuwenden (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 NKF-CUIG). Für die Ermittlung der coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ist dazu der Ergebnisplan der Haushaltssatzung 2023 zu verwenden. Aufgrund des seit Frühjahr 2022 andauernden Krieges in der Ukraine wurde das NKF-CIG inhaltlich dahingehend geändert, als dass nun auch die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen berücksichtigt werden (seit Dezember 2022: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Finanzielle Auswirkungen in Folge des Krieges in der Ukraine wurden im Haushaltsjahr 2023 insbesondere in Form von Mehraufwand bei der Energieversorgung eingeplant. Damit zusammenhängend wurde vor allem im Bereich des JobCenterEN eine Zunahme an Kosten der Unterkunft und Heizung erwartet. Coronabedingte Auswirkungen wurden hingegen im Rahmen der Planung nicht mehr berücksichtigt.

Im Ergebnis liegen im Jahr 2023 weder pandemie- noch kriegsbedingte Haushaltsbelastungen im Sinne des NKF-CUIG vor, da das Haushaltsjahr 2023 trotz Jahresfehlbetrag besser abschließt als geplant. Die Voraussetzungen für eine Aktivierung zusätzlicher Belastungen sind beim Kreis somit nicht erfüllt.

1. Anlagevermögen 297.720.355,09 EUR

Nach § 34 Abs. 1 KomHVO NRW ist ein Vermögensgegenstand in die Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises aufzunehmen, wenn dieser das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und der Vermögensgegenstand selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung des Kreises zu dienen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 335.409,56 EUR

Zu dieser Bilanzposition zählen alle selbstständig verwertbaren und bewertungsfähigen Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung dem Ennepe-Ruhr-Kreis Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen. Der Betrag in Höhe von 335.409,56 EUR setzt sich aus der innerhalb der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen eingesetzten Software, den erworbenen Lizenzen (233.826,40 EUR) sowie den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, die zum Stichtag noch nicht fertiggestellt waren (101.583,16 EUR), zusammen. Software und Lizenzen werden über fünf Jahre linear abgeschrieben. Die Bewertung erfolgt in Höhe der Anschaffungskosten. Der Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 24.766,72 EUR erhöht.

1.2 Sachanlagen 176.570.880,28 EUR

Im Gegensatz zu den immateriellen Vermögensgegenständen werden unter die Sachanlagen alle körperlichen Vermögensgegenstände gefasst.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.890.873,72 EUR

Nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) gelten Grundstücke als unbebaut, sofern sich auf diesen keine benutzbaren, d. h. bezugsfertigen, Gebäude befinden. Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dar, die wie Grundstücke behandelt werden.

1.2.1.1 Grünfläche 446.656,00 EUR

Der Wert der Grünflächen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2.1.2 Ackerland 3.049,91 EUR

Der Wert der Ackerlandflächen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Es wurden folglich keine Flächen erworben oder veräußert.

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.297.613,81 EUR

Der Wert im Bereich Wald und Forsten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.775,02 EUR erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus dem Kauf von Grundstücksflächen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 143.554,00 EUR

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ergaben sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 103.342.031,14 EUR

Bebaut sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 BewG). Als Gebäude gelten dabei Baulichkeiten, die Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüsse gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten, fest mit dem Grund und Boden verbunden und von einiger Beständigkeit sowie ausreichend standfest sind. Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden.

Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Werte des Grund und Bodens als auch der darauf befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ausgewiesen. Die Erhöhung des Gesamtwertes im Vergleich zum Vorjahr um 10.921.553,46 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 337.112,32 EUR

Grund und Boden: 66.304,00 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 270.808,32 EUR

Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist Eigentümer eines Kindergartens in Breckerfeld. Die Verringerung des Gesamtwertes dieser Bilanzposition um 9.671,73 EUR resultiert einzig aus der planmäßigen Abschreibung des Kindergartengebäudes.

1.2.2.2 Schulen	63.308.235,37 EUR
<i>Grund und Boden:</i>	9.433.372,00 EUR
<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:</i>	53.874.863,37 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die Werte der sechs kreiseigenen Schulen (Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel, die Berufskollegs in Ennepetal, Hattingen und Witten sowie die Förderschulen Hiddinghausen (Sprockhövel) und Kämpenschule (Witten)). Die einzelnen Schulgebäude bestehen aus jeweils mehreren Objekten, also unterschiedlichen Gebäudeteilen, die zudem unterschiedliche Herstellungsjahre aufweisen. Als Folge daraus ergibt sich für jede Schule eine individuell zu bestimmende Spanne der Restnutzungsdauer des jeweiligen Gesamtgebäudes.

Die auf den Grundstücken befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen haben einen Wert von 53.874.863,37 EUR. Dieser Betrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.936.575,70 EUR erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung neuer Gebäudeteile nach Grundsanierung am BK Ennepetal (13.624.540,71 EUR) und den planmäßigen jährlichen linearen Abschreibungen (1.687.965,01 EUR). Der Wert des Grund und Bodens (9.433.372,00 EUR) hat sich Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2.2.3 Wohnbauten	196.435,51 EUR
<i>Grund und Boden:</i>	134.436,00 EUR
<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:</i>	61.999,51 EUR

Zu den Wohnbauten, die im Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehen, zählen das Frauenhaus und das Wohngebäude des Hausmeisters der Kreisfeuerwehrzentrale. Die Verringerung des Gesamtwertes der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von 13.847,78 EUR ergibt sich ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.500.247,94 EUR
<i>Grund und Boden:</i>	3.993.983,32 EUR
<i>Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:</i>	35.506.264,62 EUR

In dieser Bilanzposition befinden sich unter anderem folgende Objekte:

- das Kreishaus
- die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm

- die Verwaltungsnebenstelle in Witten
- die Kreisfeuerwehrzentrale Silschede

Der Wert der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 um 4.893,76 EUR erhöht. Die Erhöhung resultiert aus Nebenkosten für die in 2022 erworbenen Grundstücksflächen für den Neubau des Gefahrenabwehrzentrums. Der Wert der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 996.396,48 EUR verringert. Diese Verringerung ergibt sich aus den planmäßigen Abschreibungen der Gebäude.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 25.540.060,75 EUR

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Dazu gehören die Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.577.605,00 EUR

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Verkaufs von Grundstücksflächen um 2.476,00 EUR reduziert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 219.920,41 EUR

Der Buchwert der im wirtschaftlichen Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehenden Brücken hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 26.298,96 EUR verringert. Ursächlich für die Verringerung sind die planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 22.719.433,58 EUR

Zu dieser Bilanzposition zählen die kreiseigenen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind, sowie sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen wie beispielsweise Ampeln und Verkehrsschilder. Für die Verkehrsschilder wurden Festwerte gebildet. Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 1.458.672,59 EUR ergibt sich ausschließlich aus den jährlichen planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 23.101,76 EUR

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden die Stützwände an den Kreisstraßen sowie das Regenrückhaltebecken der K12/K13 ausgewiesen. Die Verringerung dieser Position um 1.347,32 EUR resultiert einzig aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 7.371,66 EUR

Hierunter sind im Besitz des Kreises befindliche Bauten erfasst, ohne dass dem Kreis ein dingliches Recht am Grund und Boden zusteht, auf dem die Bauten errichtet sind. Die Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7.371,66 EUR erhöht, was auf die Errichtung und Aktivierung einer Garage aus dem Bereich des Rettungsdienstes zurückzuführen ist.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 8.396.670,95 EUR

Unter den Begriffen „Maschinen“ und „Anlagen“ werden sämtliche technische und nichttechnische Vorrichtungen verstanden, die unmittelbar der Leistungserstellung des Kreises dienen. Sie müssen als Vermögensgegenstände selbstständig bewertbar und nicht als fest mit einem Gebäude verbunden zu bewerten sein. Zu den Fahrzeugen zählen alle Fortbewegungsmittel, die der Beförderung von Personen und dem Transport von Gegenständen dienen.

Maschinen: 429.023,81 EUR

Der Wert der Maschinen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 211.583,55 EUR erhöht. Im Haushaltsjahr 2023 wurden Maschinen im Wert von insgesamt 272.914,20 EUR angeschafft. Demgegenüber stehen für diesen Zeitraum Abschreibungen in Höhe von 61.330,65 EUR.

Technische Anlagen: 1.861.584,46 EUR

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 24.946,99 EUR verringert. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Saldo der planmäßigen Abschreibungen (353.583,02 EUR) und den Aktivierungen neuer technischer Anlagen (328.636,03 EUR).

Fahrzeuge:

6.106.062,68 EUR

Der Wert der Fahrzeuge hat sich im Laufe des Jahres 2023 um 2.883.360,36 EUR erhöht. Den Abschreibungen und Abgängen in Höhe von insgesamt 1.218.313,40 EUR stehen Aktivierungen mit einem Gesamtvolumen von 4.101.673,76 EUR gegenüber. Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählen insbesondere siebzehn Krankentransportwagen (2.874.921,71 EUR), zwei Rettungswagen (670.216,13 EUR), ein Einsatzleitwagen für den Bereich Rettungsdienst (153.650,52 EUR), ein Einsatzleitwagen für den Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (318.741,04 EUR) sowie ein Dienstfahrzeug für die Ausländerbehörde (49.900,00 EUR). Im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz und der Kreisleitstelle kam es im Zusammenhang mit der Beschaffung und dem Ausbau je eines Anhängers zu Aktivierungen in Höhe von 24.353,36 EUR. Die übrigen 9.891,00 EUR resultierten aus der Beschaffung von zehn Fahrrädern für das Berufskolleg Ennepetal. Zum Fuhrpark zählen neben den bilanzierten Fahrzeugen auch Fahrzeuge im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz, die dem Kreis durch das Land unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Da diese Fahrzeuge jedoch nicht im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises stehen, erfolgte keine Aktivierung und damit kein Ausweis im Anlagevermögen des Kreises.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

8.005.920,70 EUR

Zu dieser Bilanzposition zählen vor allem die Gegenstände der Büro-, Schul- und Werkstatteinrichtungen sowie das IT-Equipment der Verwaltung und die medizinischen Gerätschaften des Rettungsdienstes. Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.317.088,21 EUR erhöht. Dabei handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (3.178.602,02 EUR) abzüglich der Abschreibungen und Abgänge (1.861.513,81 EUR). Für den Medienbestand des Medienzentrums sowie für die Büchereien des Kreishauses und der kreiseigenen Schulen wurden Festwerte gebildet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

29.387.951,36 EUR

Im Haushaltsjahr 2023 hat sich die Bilanzposition der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 4.937.965,69 EUR erhöht. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 23.310.261,30 EUR und der Aktivierung betriebsbereiter Vermögensgegenstände (18.372.295,61 EUR).

Zu den investiven Auszahlungen zählen insbesondere Auszahlungen für den Neubau des Gefahrenabwehrzentrums (6.557.396,61 EUR), den Erweiterungsbau des Gebäudeteiles E am Berufskolleg Witten (4.391.907,53 EUR) und die Baumaßnahmen an der Gesamtschule Sprockhövel

(1.905.200,16 EUR). Weitere wertmäßig nennenswerte Auszahlungen entstanden im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Brücke Vogel-sanger Straße (1.388.791,78 EUR), dem Neubau des Werkstattgebäudes an der Kämpenschule (1.368.860,14 EUR) sowie dem investiven Anteil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (1.284.690,88 EUR).

Im Bereich des Rettungsdienstes kam es im Zusammenhang mit der Beschaffung von Krankentransport- und Rettungswagen zu investiven Auszahlungen von insgesamt 3.699.154,33 EUR. Im Bereich der ADV kam es für die Beschaffung von Datennetzen und Servertechnik zu investiven Auszahlungen von insgesamt 392.437,22 EUR.

Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählt insbesondere die Aktivierung der im Dezember 2023 abgeschlossenen Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (13.624.540,71 EUR), die Aktivierung von Rettungs- und Krankentransportwagen (3.545.137,84 EUR) sowie die Aktivierung von Datennetzen, Servertechnik und Hardware im Bereich der ADV (681.448,19 EUR).

1.3 Finanzanlagen

120.814.065,25 EUR

Als Finanzanlagen werden die Vermögenswerte ausgewiesen, die auf die Geschäftsanteile an Unternehmen oder damit zusammenhängende, vom Ennepe-Ruhr-Kreis vergebene Darlehen entfallen, sofern sie auf Dauer angelegt sind.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

110.822.902,56 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises an der en|wohnen GmbH (14.836.886,84 EUR) sowie an der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH (95.986.015,72 EUR) ausgewiesen. Im Jahr 2023 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.2 Beteiligungen

218.039,48 EUR

Der Wert der Beteiligungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Erwerbs von Anteilsrechten an der Betriebsgesellschaft Lokalradio Ennepe-Ruhr mbH & Co. KG um 125.000,00 EUR erhöht.

Die Bilanzposition setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Buchwert 31.12.2023
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen	21.340,62 EUR
Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	7.437,25 EUR
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	64.261,61 EUR
Betriebsgesellschaft Lokalradio Ennepe-Ruhr mbH & Co. KG	125.000,00 EUR
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	0,00 EUR

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

9.104.305,84 EUR

Unter dieser Position werden Anteile an dem EN-VER-Fond, dem kvw-Versorgungs-Fond sowie am EKOCity Abfallwirtschaftsverband ausgewiesen. Aufgrund des dauerhaften Bindungswillens des Ennepe-Ruhr-Kreises an diesen Anteilen sind sie dem Anlage- und nicht dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Position aufgrund einer Wertberichtigung des EN-VER-Fonds um 314.167,81 EUR erhöht.

1.3.5 Ausleihungen

668.817,37 EUR

Als Ausleihungen werden langfristige Forderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises gegenüber Dritten angesetzt, die durch Hingabe von Kapital an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb des Kreises dauerhaft zu dienen bestimmt sind.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

668.817,37 EUR

Der Wert der sonstigen Ausleihungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.750,00 EUR erhöht. Ursächlich für diese Veränderung ist der Beitritt zur d-NRW (1.000,00 EUR) und KoPart eG (750,00 EUR).

2. Umlaufvermögen

105.688.751,52 EUR

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die der Aufgabenerfüllung des Kreises nur vorübergehend dienen sollen. Sie sind zum Verbrauch, zum Verkauf oder für eine andere Art einer kurzfristigen Verwertung bestimmt.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

42.512.951,69 EUR

Als Forderungen sind Ansprüche des Kreises gegenüber Dritten auszuweisen, die ihm aus öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Handeln entstanden und nicht als längerfristige Ausleihungen dem Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind. Die den sonstigen Vermögensgegenständen des Ennepe-Ruhr-Kreises zugehörigen Forderungen resultieren aus rechtlichen Verpflichtungen und freiwilligen Leistungen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund von Kaufverträgen stehen.

Im Jahr 2023 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 584.777,75 EUR vorgenommen. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Zudem wurde in 2023 erstmalig eine pauschale Einzelwertberichtigung auf den Forderungsbestand vorgenommen. Die pauschale Einzelwertberichtigung erfolgte auf Grundlage des bereinigten, ergebniswirksamen Forderungsbestandes. Erfasst und wertkorrigiert wurden lediglich Forderungen, deren Fälligkeiten zum Stichtag 31.12.2023 bereits überschritten waren und nicht innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes (März 2024) befriedigt wurden. Dazu wurde zunächst die Altersstruktur des Forderungsbestandes ermittelt und entsprechend der Fälligkeit der Forderungen kategorisiert. Auf Grundlage der Altersstruktur wurde anschließend das Ausfallrisiko des zuvor kategorisierten Forderungsbestandes bestimmt. Je nach Ausfallrisiko wurden dann auf Basis von Erfahrungswerten über die Werthaltigkeit der Forderungen die Wertberichtigungsquoten bestimmt, mit denen der Forderungsbestand schließlich entsprechend der altersabhängigen Ausfallwahrscheinlichkeit wertkorrigiert wurde. Die Überprüfung und eventuelle Anpassung der Wertberichtigungsquoten erfolgen künftig jährlich. Die derzeitigen Wertberichtigungsquoten können der folgenden Darstellung entnommen werden.

Fälligkeit der Forderung z. Stichtag 31.12.2023	Wertberichtigungsquote
< 1 Jahr	20%
1 bis 2 Jahre	50%
2 bis 3 Jahre	80%
> 3 Jahre	100%

Der bilanzierte Forderungsbestand zum 31.12.2023 betrug vor der pauschalen Einzelwertberichtigung 48.814.801,66 EUR. Dieser Bestand wurde um alle nicht ergebniswirksamen Forderungen bereinigt. Dadurch ist sichergestellt, dass nur der ertragswirksame Forderungsbestand wertkorrigiert wird. Forderungen, die innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes (März 2024) befriedigt wurden, werden bei der pauschalen Einzelwertberichtigung ebenso nicht berücksichtigt. Damit betrug der bereinigte Forderungsbestand, der als Grundlage der pauschalen Einzelwertberichtigung herangezogen wurde, 15.503.753,37 EUR. Dieser Bestand wurde entsprechend der zuvor ermittelten Wertberichtigungsquoten wertkorrigiert, sodass der bilanzierte Forderungsbestand zum 31.12.2023 nach Durchführung der pauschalen Einzelwertberichtigung 42.512.951,69 EUR beträgt. Eine Darstellung der Altersstruktur der einzelnen Forderungsarten kann den folgenden Darstellungen entnommen werden.

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2023 des Haushaltsjahres <u>vor</u> Wertberichtigung	Bereinigter Forderungsbestand	Betrag Wertberichtigung	Gesamtbetrag am 31.12.2023 des Haushaltsjahres <u>nach</u> Wertberichtigung
1. Öffentlich- rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	46.890.377,13	14.794.526,95	6.086.729,56	40.803.647,57
1.1 Gebühren	14.269.134,05	4.801.425,06	513.572,82	13.755.561,23
1.1.1 Rettungsdienst	10.183.677,45	4.231.939,23	336.629,48	9.847.047,97
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	3.559.468,69	288.458,95	79.948,66	3.479.520,03
1.1.3 Übrige Bereiche	525.987,91	281.026,88	96.994,68	428.993,23
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	26.354.941,70	9.601.757,06	5.499.131,85	20.855.809,85
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.266.301,38	391.344,83	74.024,89	6.192.276,49
2. Privatrechtliche Forderungen	1.922.121,50	707.190,39	214.400,42	1.707.721,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.303,03	2.036,03	719,99	1.583,04
Summe aller Forderungen	48.814.801,66	15.503.753,37	6.301.849,97	42.512.951,69

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

40.803.647,57 EUR

2.2.1.1 Gebühren

13.755.561,23 EUR

An dieser Stelle findet der Ausweis der offenen Forderungen aus Abfall-, Vermessungs- und Katastergebühren statt. Zudem werden hier auch offene Gebührenforderungen für rettungsdienstliche Einsätze dargestellt. Im Rahmen der pauschalen Einzelwertberichtigung konnte folgende Altersstruktur der Gebührenforderungen ermittelt werden.

Gebühren Rettungsdienst

Fälligkeit der Forderung	Bereinigter Forderungsbestand	Wertberichtigungsquote	Betrag Wertberichtigung
Fälligkeit z. 31.12.2023 nicht überschritten*	3.221.533,79	keine Wertberichtigung	keine Wertberichtigung
< 1 Jahr	698.058,68	20%	139.611,74
1 bis 2 Jahre	212.630,91	50%	106.315,46
2 bis 3 Jahre	45.067,81	80%	36.054,25
> 3 Jahre	54.648,04	100%	54.648,04
	4.231.939,23		336.629,48

Gebühren öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft

Fälligkeit der Forderung	Bereinigter Forderungsbestand	Wertberichtigungsquote	Betrag Wertberichtigung
Fälligkeit z. 31.12.2023 nicht überschritten*	94.176,08	keine Wertberichtigung	keine Wertberichtigung
< 1 Jahr	59.309,78	20%	11.861,96
1 bis 2 Jahre	133.503,94	50%	66.751,97
2 bis 3 Jahre	672,10	80%	537,68
> 3 Jahre	797,05	100%	797,05
	288.458,95		79.948,66

*Alle Forderungen, die nach Wertaufhellungszeitraum noch nicht befriedigt waren und deren Fälligkeit z. 31.12.23 noch nicht überschritten war

Gebühren übriger Bereich

Fälligkeit der Forderung	Bereinigter Forderungsbestand	Wertberichtigungsquote	Betrag Wertberichtigung
Fälligkeit z. 31.12.2023 nicht überschritten*	24.484,18	keine Wertberichtigung	keine Wertberichtigung
< 1 Jahr	146.092,79	20%	29.218,56
1 bis 2 Jahre	81.134,43	50%	40.567,22
2 bis 3 Jahre	10.532,89	80%	8.426,31
> 3 Jahre	18.782,59	100%	18.782,59
	281.026,88		96.994,68

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

20.855.809,85 EUR

Als Forderungen aus Transferleistungen werden in erster Linie vorausgezahlte SGB XII-Abschläge sowie Erstattungsforderungen aus SGB II-Leistungen ausgewiesen. Zudem gehören zu den Forderungen aus Transferleistungen die Forderungen gegen das Land NRW im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ (4.607.134,00 EUR).

Forderungen aus Transferleistungen

Fälligkeit der Forderung	Bereinigter Forderungsbestand	Wertberichtigungsquote	Betrag Wertberichtigung
Fälligkeit z. 31.12.2023 nicht überschritten*	567.619,79	keine Wertberichtigung	keine Wertberichtigung
< 1 Jahr	3.242.116,34	20%	648.423,27
1 bis 2 Jahre	1.479.293,90	50%	739.646,95
2 bis 3 Jahre	1.008.327,00	80%	806.661,60
> 3 Jahre	3.304.400,03	100%	3.304.400,03
	9.601.757,06		5.499.131,85

*Alle Forderungen, die nach Wertaufhellungszeitraum noch nicht befriedigt waren und deren Fälligkeit z. 31.12.23 noch nicht überschritten war

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

6.192.276,49 EUR

Hier werden vor allem Bußgeldforderungen und Erstattungsansprüche des Kreises aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) bilanziert. Der § 107 b BeamtVG regelt die Verteilung der Versorgungslasten für Beamtinnen und Beamte bei einem etwaigen Dienstherrnwechsel.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Fälligkeit der Forderung	Bereinigter Forderungsbestand	Wertberichtigungsquote	Betrag Wertberichtigung
Fälligkeit z. 31.12.2023 nicht überschritten*	139.101,34	keine Wertberichtigung	keine Wertberichtigung
< 1 Jahr	186.956,42	20%	37.391,28
1 bis 2 Jahre	53.004,45	50%	26.502,23
2 bis 3 Jahre	10.756,21	80%	8.604,97
> 3 Jahre	1.526,41	100%	1.526,41
	391.344,83		74.024,89

*Alle Forderungen, die nach Wertaufhellungszeitraum noch nicht befriedigt waren und deren Fälligkeit z. 31.12.23 noch nicht überschritten war

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

1.707.721,08 EUR

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich um Forderungen aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses. Hierzu zählen unter anderem Forderungen aus Verkaufserlösen, die sich beispielsweise aus der Veräußerung von Altpapier ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die privatrechtlichen Forderungen um 1.973.227,44 EUR reduziert. Dies ist vor allem auf die Verringerung des Forderungsbestandes im Bereich des Gesundheitsschutzes (1.685.822,61 EUR) zurückzuführen. Hierbei handelt es sich vor allem um die Befriedigung von Forderungen aus dem Jahr 2022, die aus der Gewährung von Landesmitteln zur Förderung von Aushilfskräften zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung von mit COVID-19 infizierten Personen, resultierten. Zudem führte die pauschale Einzelwertberichtigung im Bereich der privatrechtlichen Forderungen zu einer Verringerung des Forderungsbestandes um 214.400,42 EUR.

Privatrechtliche Forderungen

Fälligkeit der Forderung	Bereinigter Forderungsbestand	Wertberichtigungsquote	Betrag Wertberichtigung
Fälligkeit z. 31.12.2023 nicht überschritten*	294.402,66	keine Wertberichtigung	keine Wertberichtigung
< 1 Jahr	120.319,65	20%	24.063,93
1 bis 2 Jahre	196.812,02	50%	98.406,01
2 bis 3 Jahre	18.627,89	80%	14.902,31
> 3 Jahre	77.028,17	100%	77.028,17
	707.190,39		214.400,42

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

1.583,04 EUR

Zu den „sonstigen Vermögensgegenständen“ zählen Versicherungsleistungen und Schadensersatzforderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Position um 540,42 EUR erhöht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Fälligkeit der Forderung	Bereinigter Forderungsbestand	Wertberichtigungsquote	Betrag Wertberichtigung
Fälligkeit z. 31.12.2023 nicht überschritten*	0,00	keine Wertberichtigung	keine Wertberichtigung
< 1 Jahr	993,41	20%	198,68
1 bis 2 Jahre	1.042,62	50%	521,31
2 bis 3 Jahre	0,00	80%	0,00
> 3 Jahre	0,00	100%	0,00
	2.036,03		719,99

*Alle Forderungen, die nach Wertaufhellungszeitraum noch nicht befriedigt waren und deren Fälligkeit z. 31.12.23 noch nicht überschritten war

2.4 Liquide Mittel

63.175.799,83 EUR

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2023 ausgewiesen. Dazu zählen unter anderem die Girokonten bei den Sparkassen Schwelm (rd. 22,9 Mio. EUR) und Witten (rd. 7,5 Mio. EUR) sowie Tages- und Termingeldkonten mit einem Bestand von 31,00 Mio. EUR. Die von den Banken mitgeteilten Saldenbestände der einzelnen Konten sind bilanziert worden. Unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ sind zudem die innerhalb der Kreisverwaltung geführten Handgeldkassen sowie die Barbestände der Kassenautomaten ausgewiesen (25.100,00 EUR).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

21.960.406,79 EUR

Eine aktive Rechnungsabgrenzung liegt immer dann vor, wenn eine Auszahlung, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, Aufwand der nachfolgenden Rechnungsperiode darstellt. Um diese Aufwendungen der verursachungsgerechten Periode zuzuordnen, werden die entsprechenden Beträge zum Bilanzstichtag dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet. Diese werden ab dem 01.01. des Folgejahres aufwandswirksam in die Ergebnisrechnung umgebucht. Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf eine Zunahme in den Produktbereichen 05.02.02 (Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen) und 05.03.02 (Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II) zurückzuführen.

Passiva

1. Eigenkapital

92.077.262,77 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

49.347.874,09 EUR

Die allgemeine Rücklage ist als Bestandteil des Eigenkapitals, ebenso wie die Ausgleichsrücklage, eine reine Rechenposition. Sie hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 um 314.167,81 EUR erhöht. Ursächlich für die Erhöhung ist die Anpassung einer Finanzanlage im Zuge einer Wertberichtigung.

1.3 Ausgleichsrücklage

54.804.943,48 EUR

Die Ausgleichsrücklage stellt den Betrag dar, der zur Verfügung steht, um im Falle eines Jahresfehlbetrages einen formell ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Sie ist gem. § 75 Abs. 3 Satz 1 GO NRW zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Ausgleichsrücklage um 8.486.702,81 EUR erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der vollständigen Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2022.

1.4 Jahresfehlbetrag

12.075.554,80 EUR

In dieser Bilanzposition wird das Ergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres ausgewiesen. Gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 KrO NRW entscheidet der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

2. Sonderposten

67.864.294,30 EUR

2.1 für Zuwendungen

62.316.445,57 EUR

Die Erhöhung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 2.876.618,20 EUR im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Differenz der Zuführungen zu den Sonderposten aufgrund erhaltener Zuwendungen, die kaskadenartig den zweckentsprechend erworbenen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden, und der ertragswirksamen Auflösung der gebildeten Sonderposten, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände, denen sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch in den folgenden Haushaltsjahren Sonderposten zugeordnet worden sind, erfolgt.

Die Bildung neuer Sonderposten für Zuwendungen im Haushaltsjahr 2023 erfolgte insbesondere aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2023 (2.409.598,00 EUR), der Investitionspauschale (2.247.769,83 EUR) sowie im Bereich der Schulen aus Mitteln zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (247.493,86 EUR). Die Mittel der Schul- und Bildungspauschale wie auch die der Investitionspauschale wurden zur Bildung von Sonderposten genutzt, die vollumfänglich Baumaßnahmen zugeordnet wurden. Hierzu zählen der Erweiterungsbau eines Gebäudeteiles am Berufskolleg Witten (3.671.191,83 EUR) sowie die Baumaßnahmen an der Gesamtschule Sprockhövel für die Gebäudeteile „D“ und „F“ (986.176,00 EUR). Die aus den Mitteln zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen gebildeten Sonderposten (247.493,86 EUR) wurden am Berufskolleg Ennepetal für die Beschaffung von Fachraumausstattung genutzt und den jeweiligen Vermögensgegenständen entsprechend zugeordnet.

2.3 für den Gebührenaussgleich

5.542.926,50 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen des Kreises im Sinne des § 44 Abs. 6 KomHVO NRW eingestellt. Der dort ausgewiesene Betrag in Höhe von 5.542.926,50 EUR setzt sich aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (4.080.459,50 EUR) und dem Sonderposten im Bereich des Rettungsdienstes (1.462.467,00EUR) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft um 800.315,96 EUR verringert. Auch der Sonderposten im Bereich des Rettungsdienstes hat sich im Haushaltsjahr 2023 um 874.624,00 EUR verringert.

2.4 Sonstige Sonderposten

4.922,23 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert dieser Bilanzposition um 678,56 EUR verringert. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung bestehender Sonderposten für geschenkte Vermögensgegenstände im Bereich der kreiseigenen Schulen. Eine Passivierung neuer Sonderposten erfolgte im Jahr 2023 nicht.

3. Rückstellungen

194.582.362,35 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen

149.321.457,00 EUR

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2023.

Der Gesamtwert der Pensionsrückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

Art der Pensionsrückstellung	Wert zum 31.12.2023
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	54.085.855,00 EUR
Beihilferückstellungen aktive Beamte	14.141.889,00 EUR
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	61.598.746,00 EUR
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	19.494.967,00 EUR

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

1.129.816,76 EUR

Auf dem Grundstück „An der Schlinke“ in Witten-Annen befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, der bis Mitte der 1960er Jahre als behördlich nicht genehmigte Müllkippe genutzt wurde. Die Verunreinigung des Grundwassers durch die Ablagerung der Abfälle soll durch Sanierungsmaßnahmen zukünftig vermieden werden. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist an den Kosten des Projekts zu 20 % beteiligt. Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 ergab anteilig voraussichtliche Kosten in Höhe von 840.000,00 EUR. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung wurden der Rückstellung im Jahr 2023 weitere 200.000,00 EUR zugeführt. Ausgezahlt wurden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 99.485,30 EUR.

Zudem kam es im Jahr 2023 zur Neubildung einer Rückstellung für das Altlastensanierungsprojekt „Wülfing“ in Höhe von 200.000,00 EUR. Die Bildung der Rückstellung war erforderlich, weil auf dem Gelände eines ehemaligen Chemikalienhandels Boden- und Grundwasserverunreinigungen festgestellt wurden, die zum Schutz von Mensch und Umwelt saniert werden müssen. Der ehemalige Betreiber kann nicht als Sanierungspflichtiger herangezogen werden, daher wurde das Projekt beim Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) als Fördermaß-

nahme angemeldet. Der AAV wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 über die Aufnahme der Sanierung Wülfing in seinen Maßnahmenplan entscheiden. Durch eine Aufnahme in den Maßnahmenplan des AAV würde die Bodensanierung gemeinsam finanziert, wobei der AAV 80 % der Kosten übernimmt, die übrigen 20 % würden die Stadt Gevelsberg und der Ennepe-Ruhr-Kreis in noch zu klärender Aufteilung bestreiten.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.554.792,05 EUR

Die Instandhaltungsrückstellungen für die kreiseigenen Schulen im Bereich der Brandschutzsanierungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.961.591,99 EUR auf 17.144.617,57 EUR reduziert. Die Verringerung resultiert ausschließlich aus den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung- Zuführungen gab es im Jahr 2023 nicht.

Neue Rückstellungen wurden für die Flachdachsanierung am Berufskolleg Hattingen (105.000,00 EUR), dem Frauenhaus in Sprockhövel (25.000,00 EUR) und der KiTa Breckerfeld (25.000,00 EUR) gebildet. Im Produktbereich 12.01.01 (Kreisstraßen) kam es zur Neubildung von Instandhaltungsrückstellungen mit einem Volumen von insgesamt 3.560.000,00 EUR. Dieser Betrag setzt sich aus der Rückstellung für die Erneuerung der Straßenentwässerung an der K10 (60.000,00 EUR), der Deckensanierung an der K2 (400.000,00 EUR), der Fahrbahnsanierung an der K15 (850.000,00 EUR) sowie der Decken- und Radwegsanierung an der K33 (2.250.000,00 EUR) zusammen.

Die ursprünglich im Jahr 2020 gebildete Instandhaltungsrückstellung für die Fassadensanierung am Berufskolleg Ennepetal die bereits im Haushaltsjahr 2022 von anfangs 240.000,00 EUR um 6.601.000,00 EUR auf 6.841.000,00 EUR erhöht wurde und neben der Fassadensanierung nun seitdem die gesamte energetische Sanierung des Berufskollegs Ennepetal umfasst, wurde im Jahr 2023 um weitere 930.000,00 EUR erhöht. Nach Inanspruchnahmen von insgesamt 409.444,21 EUR weist diese Rückstellung zum 31.12.2023 einen Stand von 7.361.555,79 EUR aus.

Bei der Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Sporthalle an der Gesamtschule Sprockhövel aus dem Jahr 2020 (750.000,00 EUR) kam es im Haushaltsjahr 2023 zu Auszahlungen in Höhe von 2.218.679,31 EUR. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt 2.098.792,83 EUR. Die Instandhaltungsrückstellung für die Fenster am Berufskolleg Witten weist nach Inanspruchnahmen von 150.235,95 EUR zum 31.12.2023 einen Stand von 1.074.825,86 EUR auf.

Für eine vollumfängliche Darstellung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.

Laut Beschluss des Kreistags vom 02.07.2018 ist der Jahresabschluss auf Antrag der CDU-Fraktion um eine Übersicht zu ergänzen, in der die Bildung und Zuführung von Rückstellungen bzw. nur die Bildung und Zuführung bestimmter Rückstellungen nicht berücksichtigt wurde.

Jahresabschluss ohne Rückstellungen (mit Ausnahme der Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133)	
Vollständiger Jahresabschluss 2023	-12.075.554,80 EUR
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	-421.850,65 EUR
Unvollständiger Jahresabschluss 2023	-12.497.405,45 EUR

Jahresabschluss ohne Rückstellungen	
Vollständiger Jahresabschluss 2023	-12.075.554,80 EUR
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	2.321.489,16 EUR
Unvollständiger Jahresabschluss 2023	-9.754.065,64 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW 12.576.296,54 EUR

Zur vereinfachten Darstellung und Übersicht wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.

4. Verbindlichkeiten

54.040.452,14 EUR

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen des Ennepe-Ruhr-Kreises, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

16.267.506,22 EUR

4.2.5 von Kreditinstituten

16.267.506,22 EUR

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 1.327.091,02 EUR ergibt sich ausschließlich aus Kredittilgungen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4.607.134,00 EUR

Diese Bilanzposition weist den Bestand an Kassenkrediten zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe zum 31.12.2023 aus. Die Verringerung um 302.200,00 EUR resultiert aus der Tilgung der Kredite, die im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur aufgenommen wurden. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land NRW und führt damit zur Reduzierung der Verbindlichkeit. Der Ausweis unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ erfolgte auf Grundlage des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

13.773.257,48 EUR

In diese Bilanzposition werden alle Zahlungsverpflichtungen des Ennepe-Ruhr-Kreises eingestellt, die aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen sowie ähnlichen Verträgen entstanden sind und zum 31.12.2023 noch nicht beglichen waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

12.867.169,58 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stellen Verpflichtungen des Kreises dar, die aus der Übertragung von Finanzmitteln an Dritte resultieren und denen keine konkreten Gegenleistungen des Empfängers gegenüberstehen. So finden sich unter dieser Bilanzposition unter anderem Verbindlichkeiten des Jobcenters sowie sozialhilferechtliche Verbindlichkeiten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Position um 3.115.284,90 EUR erhöht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

6.496.756,60 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden sämtliche Verbindlichkeiten dargestellt, die nicht den vorgenannten Positionen zugeordnet werden konnten.

Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

Diverse Zahlungsverpflichtungen (z. B. Abrechnung Reisekosten, Abrechnung Aushilfen, Mittelabrechnungen gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales)	4.615.857,48 EUR
Umsatzsteuerzahllast	67.168,65 EUR
Ersatzgeld aus Vorjahren	486.010,05 EUR
Durchlaufende Gelder	620.005,46 EUR
Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten	68.859,01 EUR
Zugewiesene Bundesmittel zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden	544.493,18 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	94.362,77 EUR

4.8 Erhaltene Anzahlungen

28.628,26 EUR

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2023 noch nicht entsprechend verwendet worden sind.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Position um 237.161,58 EUR verringert, was auf die Verwendung der Mittel zurückzuführen ist.

Weitere Informationen zu den Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2023 können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

16.805.141,84 EUR

Hier werden Einzahlungen, die vor dem 01.01.2024 auf ein Konto der Kreiskasse geflossen sind, die aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf Zahlungseingänge der Kreisumlage zurückzuführen. Hier erfolgten die Zahlungseingänge bereits im Dezember 2023, stellen jedoch Erträge für das Folgejahr dar.

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

8.372.523,77 EUR

Unter dieser Position finden sich ausschließlich Ausgleichsleistungen des Landes, die der Kreis für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält. Diese sogenannte „Wohngeldersparnis“ stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar und wurde im Jahr 2023 in voller Höhe zum Einzahlungsbetrag als Ertrag realisiert.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

288.707.223,65 EUR

Zuwendungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuwendungen lassen sich in Zuweisungen und Zuschüsse untergliedern. Während unter Zuweisungen Übertragungen finanzieller Mittel innerhalb des öffentlichen Bereichs verstanden werden, sind Zuschüsse Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt.

Die betragsmäßig bedeutendste Position dieser Ertragsgruppe stellt die Kreisumlage (234.488.939,26 EUR) dar, die im Jahr 2023 mit einem Hebesatz von 39,00 % veranschlagt wurde. Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Umlage, die die kreisangehörigen Städte ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Kreises leisten. Daneben erhebt der Kreis noch eine Umlage für die Mehrbelastung durch die Gesamtschule Sprockhövel (3.790.325,37 EUR). Mit dieser Umlage werden die Städte belastet, aus denen Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule Sprockhövel besuchen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 43.980.010,00 EUR an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Weitere Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 3.812.802,81 EUR hat der Kreis vom Land für laufende Zwecke erhalten. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 146.326,82 EUR.

Die allgemeinen Zuweisungen des Bundes (122.105,65 EUR) beinhalten Mittel des „Stärkungspaktes NRW – gemeinsam gegen Armut“.

Die allgemeinen Zuweisungen vom Land (16.543,36 EUR) beinhalten Mittel die für die schulische Inklusion bestimmt sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden ebenfalls unter dieser Ertragsposition abgebildet. Im Jahr 2023 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 2.309.700,91 EUR generiert. Die Sonderposten wurden für Investitionen gebildet, für die der Kreis von Dritten eine Zuwendung erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt dabei analog zu den Abschreibungen, über die Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes.

Abschließend finden sich unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen noch Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen in Höhe von insgesamt 40.469,47 EUR.

3. Sonstige Transfererträge

7.034.893,91 EUR

Wie bei den Erträgen aus Zuwendungen stehen auch den sonstigen Transfererträgen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Die sonstigen Transfererträge gliedern sich in den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.034.198,73 EUR), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (860.066,32 EUR) sowie andere sonstige Transfererträge (5.140.628,86 EUR). Bei der letztgenannten Position handelt es sich um einen Sammelposten, in dem alle Erträge gebündelt werden, die nicht einer der vorherigen Ertragspositionen zugeordnet werden können.

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen setzt sich wiederum aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz (41.249,08 EUR), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (4.417,71 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (372.468,07 EUR), sonstigen Ersatzleistungen (24.386,75 EUR) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (591.677,12 EUR) zusammen.

Auch bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (754.492,50 EUR), übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (13.844,88 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (7.680,10 EUR) und sonstige Ersatzleistungen (84.048,84 EUR) vornehmen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57.130.790,40 EUR

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren (5.335.893,06 EUR) und Benutzungsgebühren (50.119.957,38 EUR) unterteilen. Gebühren sind grundsätzlich als öffentlich-rechtliche Geldleistungen definiert, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen in Witten und Schwelm in Höhe von insgesamt 2.619.293,91 EUR. Benutzungsgebühren werden für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erhoben. Den größten Teil stellen dabei die Gebühren für die rettungsdienstlichen Einsätze in Höhe von 35.518.497,69 EUR dar. Nennenswert sind daneben noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (14.339.316,45 EUR) und der Kleinanlieferer (894.558,28 EUR) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft. Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (1.674.939,96 EUR) zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und resultieren aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (800.315,96 EUR) und im Bereich des Rettungsdienstes (874.624,00 EUR).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

1.878.310,78 EUR

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus Verkauf (1.473.705,95 EUR) wertmäßig die bedeutendste Position dar. Diese setzen sich aus dem Altpapier- (1.299.839,39 EUR) und Altmetallverkauf (66.071,27 EUR), dem Verkauf von Feinstaubplaketten (79.541,69 EUR) sowie aus übrigen Erträgen aus Verkauf (28.253,60 EUR) zusammen. Daneben zählen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Mieten und Pachten (363.491,37 EUR) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (41.113,46 EUR).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

284.561.395,35 EUR

Bei dieser Kontengruppe werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen (35.836.303,71 EUR) und Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II und dem SGB XII (248.725.091,64 EUR) gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2023 von Bund (27.318.854,75 EUR), Land (2.953.935,41 EUR), Gemeinden (4.781.942,79 EUR), den gesetzlichen Sozialversicherungen (322.975,89 EUR), von privaten Unternehmen (163.428,92 EUR) sowie von übrigen Bereichen (295.165,95 EUR) erhalten. Bei den Kostenerstattungen des Bundes handelt es sich in erster

Linie um eine Verwaltungskostenpauschale, die der Kreis für Verwaltungsaufwendungen erhalten hat, die ihm im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstanden sind (26.853.569,64 EUR).

Die Ausgleichsleistungen des Bundes beinhalten die Erstattung des Arbeitslosengeldes II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (132.680.019,07 EUR) sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (55.197.621,98 EUR) und an der Eingliederung von Arbeitsuchenden (20.994.942,72 EUR). Des Weiteren wird hier unter anderem auch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (39.852.507,87 EUR) gebucht.

7. Sonstige ordentliche Erträge

15.850.912,13 EUR

Hierunter fallen unter anderem Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (3.395.404,76 EUR). Ein Betrag in Höhe von 60.128,36 EUR geht darüber hinaus auf Säumniszuschläge zurück.

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 6.692.215,15 EUR. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2023. Eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes findet nicht statt, sodass dem Ertrag auch keine entsprechende Einzahlung gegenübersteht.

Des Weiteren finden sich unter den sonstigen ordentlichen Erträgen auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (5.581.093,68 EUR), sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (17.952,59 EUR), Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (73.727,03 EUR), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (29.712,00 EUR) und Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten in Höhe von 678,56 EUR.

8. Finanzerträge

1.041.221,30 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 1.041.221,30 EUR handelt es sich ausschließlich um Zinserträge.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

85.618.965,67 EUR

Die Personalaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten (19.364.880,85 EUR) und für die tariflich Beschäftigten (46.543.729,12 EUR). Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen in Höhe von insgesamt 12.201.332,18 EUR unmittelbar verbunden.

Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören die Zuführungen zu Pensions- (4.679.194,19 EUR) und Beihilferückstellungen (849.305,37 EUR), die Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (684.308,20 EUR) sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten (21.531,73 EUR), zu denen z. B. Honorarkräfte, Praktikantinnen und Praktikanten und Zivildienstleistende zählen. Die übrigen 1.274.684,03 EUR resultieren aus Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten.

2. Versorgungsaufwendungen

10.661.140,57 EUR

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 6.989.060,82 EUR dar. Die kwv nimmt seit dem 01.01.2001 die Bearbeitung der Beihilfen der Beschäftigten des Kreises wahr. Daneben zählen auch die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Hinterbliebenen (1.389.638,75 EUR) zu dieser Aufwandsposition. Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen wurden darüber hinaus im Jahr 2023 insgesamt 2.282.441,00 EUR zugeführt.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

84.952.451,09 EUR

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (5.957.910,72 EUR) sowie die Instandhaltung (9.243.917,26 EUR) der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens. Während die Bewirtschaftung hauptsächlich durch Aufwendungen bestimmt wird, die für die Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) sowie Reinigung der Gebäude erforderlich sind, handelt es sich bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in erster Linie um substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen beim Kreishaus, den kreiseigenen Schulen sowie dem Infrastrukturvermögen. Hierunter fallen auch die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (4.645.000,00 EUR).

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 37.820.614,33 EUR. Empfänger dieser Erstattungen sind vor allem die kreisangehörigen Städte, die Aufwendungen erstattet bekommen, die insbesondere im Rahmen der Einbindung in die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II (440.817,93 EUR) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (12.200.429,13 EUR) entstanden sind. Im Bereich Rettungsdienst sind zudem Aufwendungen in Höhe von 14.602.272,35 EUR aus Erstattungen an Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen entstanden. Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5.405.605,77 EUR), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (240.210,99EUR) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (2.851.508,17 EUR) und Dienstleistungen (23.432.683,85 EUR) erfasst. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind vor allem auf Aufwendungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zurückzuführen. Für die Beseitigung, Verwertung, Umladung und den Abtransport des Abfalls sind im Jahr 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 18.311.029,04 EUR entstanden.

4. Bilanzielle Abschreibungen

8.662.495,93 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (7.794.227,30 EUR) verursacht. Hierdurch wird der eingetretene Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt. Ein Betrag in Höhe von 868.268,63 EUR umfasst Abschreibungen von Forderungen.

5. Transferaufwendungen

465.263.183,24 EUR

Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Sie beruhen somit nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern stellen einseitige Verwaltungsvorfälle dar. Die Position gliedert sich in die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (31.087.361,53 EUR), die Sozialtransferaufwendungen (311.688.016,43 EUR), die allgemeinen Umlagen (108.915.448,64 EUR) und die sonstigen Transferaufwendungen (13.572.356,64 EUR).

Die Sozialtransferaufwendungen werden maßgeblich durch die Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II bestimmt. Dies liegt in erster Linie an den Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungs-

beiträge (133.851.477,47 EUR) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (83.387.187,93 EUR) und für die Eingliederung von Arbeit-suchenden (18.674.060,75 EUR). Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe sind Aufwendungen in Höhe von 5.729.817,94 EUR ent-standen.

Empfänger der allgemeinen Umlagen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2023 im Bereich der Transferaufwendungen geleistet hat, sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (104.527.859,48 EUR) und der Regionalverband Ruhr (4.387.589,16 EUR).

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

20.768.304,99 EUR

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle Aufwendungen, die keiner spezielleren Aufwandsposition zuzuordnen sind. Hier wer-den zunächst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.205.106,96 EUR), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (4.610.691,75 EUR), die Geschäftsaufwendungen (2.512.431,15 EUR) und die Aufwendungen für Steuern, Versicherun-gen und Schadensfälle (1.008.609,59 EUR) abgebildet. Daneben sind noch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (6.893.910,27 EUR), die besonderen ordentlichen Aufwendungen (27.707,70 EUR) und die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit (4.509.847,57 EUR) zu nennen.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

726.284,60 EUR

Diese Position beinhaltet im Jahr 2023 ausschließlich Zinsaufwendungen für Kredite.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Erläuterungen zur Finanzrechnung beschränken sich -wie bereits im Vorjahr- auf die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Im Wesentlichen korrespondieren die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Aus diesem Grund wurde, zur Vermeidung unnötiger Doppelungen, im Folgenden auf diesen Erläuterungsteil verzichtet. Die Anforderungen des § 45 KomHVO NRW bleiben durch die verkürzte Darstellung dennoch gewahrt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5.214.947,37 EUR

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2023 vom Land (5.212.352,37 EUR) und von Landschaftsverbänden (2.595,00 EUR) erhalten. Die Investitionszuwendungen vom Land beinhalten insbesondere die allgemeine Investitionspauschale (2.247.769,83 EUR) und den investiven Teil der Schul- und Bildungspauschale (2.409.598,00 EUR). Die übrigen 554.984,54 EUR beinhalten die Mittel zur Förderung der Digitalisierung im Bereich der Schulen (247.493,86 EUR), Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen (236.461,30 EUR) sowie Zuwendungen für im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (71.029,38 EUR). Die Zuwendungen von Landschaftsverbänden (2.595,00 EUR) sind dem Fachbereich Soziales und Gesundheit zuzuordnen und beinhalten Mittel zur behindertengerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

80.114,00 EUR

Im Jahr 2023 wurden Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 47.926,00 EUR sowie Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in Höhe von 32.188,00 EUR realisiert. Der Betrag in Höhe von 47.926,00 EUR resultiert ausschließlich aus den Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen aus dem Bereich des Rettungsdienstes. Die Einzahlung im Rahmen von Grundstücksverkäufen (32.188,00 EUR) resultiert aus dem Verkauf eines Flurstückes in Sprockhövel.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

13.099,20 EUR

Zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im laufenden Haushalt 2023 zählt insbesondere der Erwerb und Aufbau einer Garage im Bereich des Rettungsdienstes (3.021,42 EUR) sowie Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücksflächen im Zuge eines Flurbereinigungsverfahrens (5.184,02 EUR). Die übrigen 4.893,76 EUR resultieren aus Auszahlungen die im Zusammenhang mit dem Erwerb der Grundstücksfläche für das Gefahrenabwehrzentrum entstanden sind.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

16.347.834,01 EUR

Bei den Baumaßnahmen, die im Jahr 2023 zu Auszahlungen geführt haben, handelt es sich um Hoch- (15.010.088,83 EUR) und Tiefbaumaßnahmen (1.337.745,18 EUR). Zu den Hochbaumaßnahmen zählen vor allem Auszahlungen für Baumaßnahmen an der Gesamtschule Sprockhövel (1.582.614,95 EUR), den Berufskollegs Witten (4.628.873,19 EUR) und Ennepetal (1.645.247,78 EUR) sowie für die Förderschule Kämpferfeld (1.383.796,32 EUR) die unter Anderem aus der Brandschutzsanierung an den Schulen resultieren. Der Restbetrag im Bereich der Schulen teilt sich in Auszahlungen für Baumaßnahmen an der Förderschule Hiddinghausen (124.911,52 EUR) und dem Berufskolleg Hattingen (2.323,38 EUR) auf. Zudem kam es im Zusammenhang mit dem Neubau des Gefahrenabwehrzentrums zu Auszahlungen in Höhe von 5.311.234,36 EUR. Die übrigen 331.087,33 EUR sind dem Produktbereich Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung zuzuordnen und resultieren aus Planungs- und Beratungsleistungen die im Zusammenhang mit der einst geplanten Kreishaussanierung (328.419,40 EUR) und den Parkdecks (2.667,93 EUR) stehen. Zu den Tiefbaumaßnahmen (1.337.745,18 EUR) zählen ausschließlich Auszahlungen für den Neubau der Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg aufgrund des Hochwasserschadens im Juli 2021.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

6.945.722,79 EUR

Im Jahr 2023 wurden Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen mit einem Gesamtvolumen von 6.945.722,79 EUR geleistet. Entsprechend ihrer betriebstypischen Nutzungsdauer werden diese Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Schwerpunktmäßig erfolgten die Beschaffungen im Bereich des Rettungsdienstes mit einem Volumen von insgesamt 3.335.267,66 EUR. Weitere wertmäßig nennenswerte Beschaffungen erfolgten im Bereich der Schulen (1.716.315,66 EUR). Die übrigen 1.894.139,47 EUR resultieren aus Beschaffungen anderer Produktbereiche.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Tilgung und Gewährung von Darlehen

1.327.091,02 EUR

Unter dieser Auszahlungsposition finden sich Tilgungen von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.327.091,02 EUR.

2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 EUR

In 2023 wurden keine Kassenkredite getilgt, da ausschließlich die Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ bestehen. Die Tilgung dieser Kredite findet durch das Land NRW statt und wird beim Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich über die Reduzierungen der jeweiligen Forderungen und Verbindlichkeiten abgebildet.

VI. Erläuterungen gem. § 38 Abs. 2 und § 45 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW im Einzelnen

1. Erläuterungen gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW

Da der Ennepe-Ruhr-Kreis von der größenabhängigen Befreiung nach §116a GO NRW im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Hierzu zählen die en|wohnen GmbH, die Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH sowie deren Tochterunternehmen Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH. Die Gesamtsummen der Aufwendungen und Erträge mit dem jeweiligen Aufgabenbereich sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen.

Vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich	Aufwendungen	Erträge
en wohnen GmbH, Schwelm	8.275,61 EUR	119,20 EUR
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	16.000.000,00 EUR	-- EUR
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	1.285.590,31 EUR	553,50 EUR

Die Geschäftsbeziehungen zur en|wohnen GmbH im Bereich der Aufwendungen bestehen ausschließlich aus der Anmietung einer Wohnung in Schwelm samt den entsprechenden Nebenkosten. Die Erträge setzen sich aus Gebühren im Bereich Liegenschaftskataster und Geoinformationen (109,00 EUR) und dem Straßenverkehrsamt (10,20 EUR) zusammen. Gegenüber der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises bestehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16,00 Mio. EUR, die insbesondere aus der Umlage an die VER, die über die Beteiligungsgesellschaft weitergeleitet wird, resultieren. Direkte Aufwendungen gegenüber der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH sind im Jahr 2023 insbesondere im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung entstanden (1.219.160,47 EUR). Die Erträge in Höhe von insgesamt 553,50 EUR resultieren unter anderem aus Gebühren für Halteranfragen beim Straßenverkehrsamt sowie Gebühren aus dem Bereich Liegenschaftskataster und Geoinformationen.

2. Erläuterungen gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 1:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 2:

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 aufgrund von Wertveränderungen im Bereich der Finanzanlagen um 314.167,81 EUR erhöht. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 8.486.702,81 EUR ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Die Ausgleichsrücklage hat eine Pufferfunktion inne und stellt den Betrag dar, der zur Verfügung steht, um im Falle eines Jahresfehlbetrages einen formell ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 3:

Für den Medienbestand des Medienzentrums, die Büchereien des Kreishauses und der Schulen sowie für die Verkehrszeichen wurden Festwerte gebildet. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2023, wie bereits in den Vorjahren, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zfn. 4 und 5:

Siehe Rückstellungsspiegel.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 6:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 7:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 8:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 9:

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat lediglich eine beschränkte Zahl von Leasingverträgen abgeschlossen, die kein erhöhtes als marktübliches Risikopotenzial enthalten. Die Steigerung der Verpflichtungen in Folgejahren im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus höheren Leasingraten und vor allem aus längeren Vertragslaufzeiten.

Verpflichtung aus Leasingverträgen	Höhe der Verpflichtungen in 2023	Höhe der Verpflichtungen in Folgejahren zum Stichtag 31.12.2023
Dienstfahrzeuge	32.107,62 EUR	260.388,02 EUR

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 10:

Nr.	Beteiligung	Höhe Stammkapital am 31.12.2023	Anteil der Kommune am Stammkapital		Beteiligungsart
		Jahresergebnis 2023	EUR	%	
1	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr Kreises mbH	25.000	25.000	100,0	Unmittelbar
		-12.233.211*			
1a	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	2.815.000	2.646.000	64,0	Mittelbar
		-15.459,99			
		0			
1b	AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg	36.864.000	10.727.000	29,1	Mittelbar
		16.252.968,31			

Nr.	Beteiligung	Höhe Stammkapital am 31.12.2023	Anteil der Kommune am Stammkapital		Beteiligungsart
		Jahresergebnis 2023	EUR	%	
2	EN Wohnen GmbH, Schwelm	1.600.000	1.316.000	82,24	Unmittelbar
		778.869,52*			
3	Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr, Hattingen	55.000	21.000	38,0	Unmittelbar
		-888.586,55*			
4	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr, Essen	25.600	6.400	25,0	Unmittelbar
		2.357*			
5	Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	25.564	6.391	25,0	Unmittelbar
		0,00**			
6	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	25.000	6.625	26,5	Unmittelbar
		-180.000***			
7	Lokalradio Ennepe-Ruhr Betriebsgesellschaft mbH &Co. KG, Wuppertal	500.000	125.000	25,0	Unmittelbar
		-43.926*			
		0,00*			

* Ergebnis JA 2022

** Ergebnis JA 2021

*** Ergebnis aus Entwurf JA 2023

Zu Nr. 1a und Nr. 7: Die Jahresfehlbeträge werden durch Verlustübernahme der Gesellschafter ausgeglichen

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 11:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 2:

Für den Ennepe-Ruhr-Kreis liegt für den Zeitraum von 2022 bis 2026 ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

3. Erläuterungen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW

Gem. § 95 Abs. 4 Zf. 5 GO NRW und § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang unter anderem eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. An dieser Stelle folgt lediglich eine Kurzübersicht über die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Beträge. Eine detaillierte Übersicht kann in der Vorlage der Verwaltung für den Kreistag vom 13.06.2024, Drucksache 077/2024 eingesehen werden.

Bereich	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Rechnungsergebnis in EUR	Übertragung ins nächste Haushaltsjahr in EUR
Aufwandsermächtigungen	657.592.258,26	651.752.351,28	18.114.496,54
Innere Verwaltung	49.213.734,03	44.440.963,32	1.471.312,50
Sicherheit und Ordnung	51.444.365,53	53.049.273,90	168.428,22
Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutz- sanierung)	34.866.693,64	21.928.123,60	12.995.426,99
Soziales	356.513.273,13	365.808.365,94	12.118,55
Gesundheitsdienste	12.725.899,00	12.031.006,28	607,42
Sportförderung	253.598,00	222.344,04	1.216,25
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	32.226.131,38	32.009.490,81	324.682,02

Bereich	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Rechnungsergebnis in EUR	Übertragung ins nächste Haushaltsjahr in EUR
Natur- und Landschaftspflege	3.084.544,27	2.188.616,80	222.605,48
Umweltschutz	1.017.166,28	1.755.643,46	80.000,00
Wirtschaft und Tourismus	3.738.829,00	1.885.239,43	524.084,20
Allgemeine Finanzwirtschaft	112.508.024,00	116.433.283,70	2.314.014,91
Auszahlungsermächtigungen für Investitions- tätigkeit	133.016.745,10	116.415.963,93	116.415.963,93
Innere Verwaltung	8.413.419,10	1.470.199,81	4.832.844,14
Sicherheit und Ordnung	89.740.662,67	9.314.916,43	77.623.109,36
Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutz- sanierung)	39.645.847,72	11.084.082,80	32.048.604,10
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen	214.608,85	95.339,23	67.572,25
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	2.750.625,86	1.337.745,18	1.178.834,08
Natur- und Landschaftspflege	665.000,00	0,00	665.000,00

VII. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz (§ 58 Abs. 1 KomHVO NRW)

Sofern bei der Aufstellung eines Jahresabschlusses festgestellt wird, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist der Wertansatz nach § 58 Abs. 1 KomHVO NRW zu berichtigen oder nachzuholen.

Diese Berichtigungspflicht wird allerdings durch den § 92 Abs. 5 GO NRW zeitlich begrenzt. Danach ist eine Berichtigung letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich, so dass eine Korrektur von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ausgeschlossen ist.

Schwelm, 02.12.2024

Aufgestellt:



Andrea Stöhr
Kämmerin

Bestätigt:



Olaf Schade
Landrat

Anlagenpiegel Jahresabschluss 2023

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Anschaffungs- und Herstellkosten			Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen und Zuschreibungen			Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres	
	EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	EUR	EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.562.554,76	140.615,30	-25.055,16	0,00	3.678.114,90	-3.251.911,92	-115.848,58	0,00	25.055,16	-3.342.705,34	335.409,56	310.642,84
2. Sachanlagen	264.663.545,50	26.462.693,36	-2.093.275,81	0,00	289.032.963,05	-106.863.621,31	-7.678.378,72	0,00	2.079.917,26	-112.462.082,77	176.570.880,28	157.799.924,19
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885.166,20	5.775,02	0,00	0,00	1.890.941,22	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.890.873,72	1.885.098,70
2.1.1 Grünflächen	446.656,00	0,00	0,00	0,00	446.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.656,00	446.656,00
2.1.2 Ackerland	3.049,91	0,00	0,00	0,00	3.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,91	3.049,91
2.1.3 Wald, Forsten	1.291.906,29	5.775,02	0,00	0,00	1.297.681,31	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.297.613,81	1.291.838,79
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	0,00	0,00	0,00	143.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.554,00	143.554,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	153.862.254,10	4.893,76	-101.022,00	13.624.540,71	167.390.666,57	-61.441.776,42	-2.707.881,01	0,00	101.022,00	-64.048.635,43	103.342.031,14	92.420.477,68
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	491.860,00	0,00	0,00	0,00	491.860,00	-145.075,95	-9.671,73	0,00	0,00	-154.747,68	337.112,32	346.784,05
2.2.2 Schulen	90.838.480,67	0,00	-101.022,00	13.624.540,71	104.361.999,38	-39.466.821,00	-1.687.965,01	0,00	101.022,00	-41.053.764,01	63.308.235,37	51.371.659,67
2.2.3 Wohnbauten	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	-207.716,70	-13.847,79	0,00	0,00	-221.564,49	196.435,51	210.283,30
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.113.913,43	4.893,76	0,00	0,00	62.118.807,19	-21.622.162,77	-996.396,48	0,00	0,00	-22.618.559,25	39.500.247,94	40.491.750,66
2.3 Infrastrukturvermögen	50.566.176,34	0,00	-2.476,00	0,00	50.563.700,34	-23.537.320,72	-1.486.318,87	0,00	0,00	-25.023.639,59	25.540.060,75	27.028.855,62
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	0,00	-2.476,00	0,00	2.577.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.605,00	2.580.081,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	829.620,00	0,00	0,00	0,00	829.620,00	-583.400,63	-26.298,96	0,00	0,00	-609.699,59	219.920,41	246.219,37
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.988.923,04	0,00	0,00	0,00	46.988.923,04	-22.810.816,87	-1.458.672,59	0,00	0,00	-24.269.489,46	22.719.433,58	24.178.106,17
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.552,30	0,00	0,00	0,00	167.552,30	-143.103,22	-1.347,32	0,00	0,00	-144.450,54	23.101,76	24.449,08
2.4 Bauten auf fremden Grund	0,00	0,00	0,00	7.692,17	7.692,17	0,00	-320,51	0,00	0,00	-320,51	7.371,66	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	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	15.550.719,16	446.313,32	-1.322.151,58	4.256.910,67	18.931.791,57	-10.224.045,13	-1.622.344,58	0,00	1.311.269,09	-10.535.120,62	8.396.670,95	5.326.674,03
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.349.244,03	2.695.449,96	-667.626,23	483.152,06	20.860.219,82	-11.660.411,54	-1.861.513,75	0,00	667.626,17	-12.854.299,12	8.005.920,70	6.688.832,49
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.449.985,67	23.310.261,30	0,00	-18.372.295,61	29.387.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.387.951,36	24.449.985,67
3. Finanzanlagen	121.123.942,24	126.750,00	0,00	0,00	121.250.692,24	-750.794,80	0,00	314.167,81	0,00	-436.626,99	120.814.065,25	120.373.147,44
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	0,00	0,00	0,00	110.822.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.822.902,56	110.822.902,56
3.2 Beteiligungen	100.757,90	125.000,00	0,00	0,00	225.757,90	-7.718,42	0,00	0,00	0,00	-7.718,42	218.039,48	93.039,48
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	0,00	0,00	0,00	9.104.305,84	-314.167,81	0,00	314.167,81	0,00	0,00	9.104.305,84	8.790.138,03
3.5 Ausleihungen	1.095.975,94	1.750,00	0,00	0,00	1.097.725,94	-428.908,57	0,00	0,00	0,00	-428.908,57	668.817,37	667.067,37
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	0,00	0,00	0,00	362.170,50	-362.170,50	0,00	0,00	0,00	-362.170,50	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	733.805,44	1.750,00	0,00	0,00	735.555,44	-66.738,07	0,00	0,00	0,00	-66.738,07	668.817,37	667.067,37
Summe	389.350.042,50	26.730.058,66	-2.118.330,97	0,00	413.961.770,19	-110.866.328,03	-7.794.227,30	314.167,81	2.104.972,42	-116.241.415,10	297.720.355,09	278.483.714,47

Forderungsspiegel Jahresabschluss 2023

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR					
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.803.647,57	40.803.647,57	0,00	0,00	51.416.743,10	45.603.651,91	48.551.227,51	43.861.732,93	43.950.362,33
1.1 Gebühren	13.755.561,23	13.755.561,23	0,00	0,00	17.190.045,65	11.038.120,54	11.915.792,98	9.995.983,71	13.240.460,91
1.1.1 Rettungsdienst	9.847.047,97	9.847.047,97	0,00	0,00	15.344.431,15	7.919.713,61	9.182.558,34	7.393.614,67	10.448.121,06
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	3.479.520,03	3.479.520,03	0,00	0,00	1.432.569,58	2.732.349,26	2.441.999,42	2.279.394,30	2.509.040,97
1.1.3 Übriger Bereich	428.993,23	428.993,23	0,00	0,00	413.044,92	386.057,67	291.235,22	322.974,74	283.298,88
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	20.855.809,85	20.855.809,85	0,00	0,00	27.879.402,15	28.528.269,87	30.394.604,05	24.484.315,74	24.424.768,10
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.192.276,49	6.192.276,49	0,00	0,00	6.347.295,30	6.037.261,50	6.240.830,48	9.381.433,48	6.285.133,32
2. Privatrechtliche Forderungen	1.707.721,08	1.707.721,08	0,00	0,00	3.680.948,52	1.916.161,94	1.303.248,77	881.481,39	1.669.078,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.583,04	1.583,04	0,00	0,00	1.042,62	0,00	21.220,95	527,00	612,49
Summe aller Forderungen	42.512.951,69	42.512.951,69	0,00	0,00	55.098.734,24	47.519.813,85	49.875.697,23	44.743.741,32	45.620.053,01

Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2023

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.267.506,22	1.219.288,78	3.573.214,87	11.475.002,57	17.594.597,24
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	16.267.506,22	1.219.288,78	3.573.214,87	11.475.002,57	17.594.597,24
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.607.134,00	4.607.134,00	0,00	0,00	4.909.334,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.773.257,48	13.773.257,48	0,00	0,00	10.448.201,24
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.867.169,58	12.867.169,58	0,00	0,00	9.751.884,68
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.496.756,60	6.496.756,60	0,00	0,00	5.649.607,84
8. Erhaltene Anzahlungen	28.628,26	28.628,26	0,00	0,00	265.789,84
Summe aller Verbindlichkeiten	54.040.452,14	38.992.234,70	3.573.214,87	11.475.002,57	48.619.414,84

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

1) Bürgschaft für die en|wohnen GmbH, Schwelm:

920.000,- EUR zum 31.12.2023

Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.033.706,28	0,00	314.167,81	0,00		49.347.874,09
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	46.318.240,67	8.486.702,81				54.804.943,48
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.486.702,81	-8.486.702,81			-12.075.554,80	-12.075.554,80
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	103.838.649,76	0,00				92.077.262,77
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	26.775.220,96	13.925.475,98	8.486.702,81	49.187.399,75
Summe	26.775.220,96	13.925.475,98	8.486.702,81	49.187.399,75

Rückstellungsspiegel Jahresabschluss 2023

Sach-konto	Rückstellungen	Rückstellungen zum 31.12.2022	Zuführung	Inanspruchnahme oder Auflösung	Veränderung der Rückstellungen	Rückstellungen zum 31.12.2023
Pensionsrückstellungen						
251100	Pensionsrückstellungen Aktive	54.073.847,00	4.679.194,19	4.667.186,19	12.008,00	54.085.855,00
251101	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	59.553.351,00	2.045.395,00	0,00	2.045.395,00	61.598.746,00
251200	Beihilferückstellungen Aktive	14.631.088,00	849.305,37	1.338.504,37	-489.199,00	14.141.889,00
251201	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	19.257.921,00	237.046,00	0,00	237.046,00	19.494.967,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten						
262101	Rückstellungen für Altlasten "An der Schlinke"	829.302,06	200.000,00	99.485,30	100.514,70	929.816,76
262102	Rückstellungen Projekt Wülfig	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Instandhaltungsrückstellungen						
271104	Instandhaltungsrückst. BK Hattingen Flachdachsanieerug	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
271105	Instandhaltungsrückst. Frauenhaus	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
271112	Instandhaltungsrückst. energetische Sanierung BK Ennepetal	6.841.000,00	930.000,00	409.444,21	520.555,79	7.361.555,79
271117	Instandhaltungsrückstellung Sanierung FS Kämpenschule	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
271118	Instandhaltungsrückst. Sporthalle GS Sprockhövel	4.317.472,14	0,00	2.218.679,31	-2.218.679,31	2.098.792,83
271120	Instandhaltungsrückst. KiTa Breckerfeld	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
271121	Instandhaltungsrückst. Sanierung K15	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
271122	Instandhaltungsrückst. Sanierung K10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
271125	Instandhaltungsrückst. BK Hattingen (Brandschutz)	996.031,62	0,00	358.727,04	-358.727,04	637.304,58
271126	Instandhaltungsrückst. BK Witten (Brandschutz)	15.175.686,80	0,00	3.351.961,10	-3.351.961,10	11.823.725,70
271127	Instandhaltungsrückst. BK Ennepetal (Brandschutz)	585.718,06	0,00	321.172,73	-321.172,73	264.545,33
271128	Instandhaltungsrückst. GS Sprockhövel (Brandschutz)	3.227.476,04	0,00	-1.105.211,56*	1.105.211,56	4.332.687,60
271129	Instandhaltungsrückst. FS Hiddinghausen (Brandschutz)	58.440,27	0,00	15.001,63	-15.001,63	43.438,64
271130	Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Brandschutz)	62.856,77	0,00	19.941,05	-19.941,05	42.915,72
271132	Instandhaltungsrückst. Fenster BK Witten	1.225.061,81	0,00	150.235,95	-150.235,95	1.074.825,86
271133	Instandhaltungsrückst. Sanierung K33	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
271134	Instandhaltungsrückst. Sanierung K2	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Sonstige Rückstellungen						
281101	Rückstellungen Urlaubsansprüche	3.401.880,10	466.443,40	0,00	466.443,40	3.868.323,50
281102	Rückstellungen Überstunden	4.460.151,90	845.177,04	0,00	845.177,04	5.305.328,94
281103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	101.746,41	410.532,35	93.014,49	317.517,86	419.264,27
281104	Rückstellungen Prüfungskosten GPA	74.864,00	50.000,00	66.655,85	-16.655,85	58.208,15
281106	Rückstellungen Klageverfahren BDO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
281107	Rückstellung Klageverfahren AfD	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
281109	Rückstellungen Rechtsstreit Malerarbeiten FS Hiddinghausen	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00
281111	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gegen Leistungserbringer im Rettungsdienst	474.859,75	844.928,00	474.859,75	370.068,25	844.928,00
281113	Rückstellungen Steuernachzahlung Beteiligungsgesellschaft 2018 - 2021	316.228,15	0,00	0,00	0,00	316.228,15
281115	Rückstellung Rückzahlung Fördermittel Kommunales Integrationszentrum	145.000,00	0,00	145.000,00	-145.000,00	0,00
281119	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	349.045,31	365.089,61	264.881,39	100.208,22	449.253,53
281133	Rückstellungen nach § 107b BVG	1.721.845,00	0,00	457.083,00	-457.083,00	1.264.762,00
Summe aller Rückstellungen		192.260.873,19	15.838.110,96	13.516.621,80	2.321.489,16	194.582.362,35

* Negative Inanspruchnahme resultiert aus Korrekturbuchungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Sanierungs- und Neubauprojektes an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 des Ennepe-Ruhr-Kreises

I. Allgemeine Angaben

Gemäß § 38 Absatz 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

§ 49 KomHVO NRW bestimmt Folgendes: „Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune (hier des Ennepe-Ruhr-Kreises, nachfolgend „Kreis“ genannt) vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.“

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2023 sah ursprünglich einen Jahresfehlbedarf i.H.v. -21.530.869,00 EUR vor. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 665.517.164,00 EUR standen Erträge in Höhe von 643.986.295,00 EUR gegenüber.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem verringerten Defizit in Höhe von -12.075.554,80 EUR ab.

Ordentliche Erträge	663.536.049,99 EUR
Ordentliche Aufwendungen	675.926.541,49 EUR
Ordentliches Ergebnis	-12.390.491,50 EUR
Finanzergebnis	+314.936,70 EUR
Jahresfehlbetrag	-12.075.554,80 EUR

III. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2023 weist, wie auch in den Vorjahren, im Detail die üblichen und erklärbaren Abweichungen aus. Große Abweichungen (zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Rechnungsergebnis) bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten werden nachfolgend **im Saldo** erläutert.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz	8.052.133,00 EUR
Rechnungsergebnis	8.372.523,77 EUR
Abweichung	320.390,77 EUR

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben werden die Ausgleichsleistungen des Landes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch den Ennepe-Ruhr-Kreis abgebildet. Die Landesmittel stellen einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft dar, die dem Kreis durch die Wahrnehmung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) entstehen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz	293.864.578,00 EUR
Rechnungsergebnis	288.707.223,65 EUR
Abweichung	-5.157.354,35 EUR

Unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die folgenden Erträge geplant und verbucht:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Schlüsselzuweisungen	43.993.948,00	43.980.010,00	-13.938,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	986.176,00	138.649,01	-847.526,99
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.878.654,00	3.999.599,10	-3.879.054,90
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.585.698,00	2.309.700,91	-275.997,09
Allgemeine Umlagen	238.420.102,00	238.279.264,63	-140.837,37

Die Abweichung bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen ist im Wesentlichen auf die Umbuchung des konsumtiven Anteils der Schulpauschale in einen investiven Anteil zurückzuführen (-986.176,00 EUR). Aufgrund der hohen Investitionen für Baumaßnahmen im Bereich der kreiseigenen Schulen ist von der ursprünglichen Aufteilung (investiv, konsumtiv) der Mittel abgewichen worden. Die Mittel wurden nun vollumfänglich zur Bildung von Sonderposten verwendet, welche den Baumaßnahmen im Bereich der kreiseigenen Schulen zugeordnet wurden und nach Fertigstellung der Baumaßnahmen analog zu den Abschreibungen der Schulgebäude, ertragswirksam aufgelöst werden. Dem gegenüber stehen Zuweisungen des Landes im Rahmen des „Stärkungspaktes NRW“ für den Sozialbereich (+122.105,65 EUR) und des Förderprogrammes „Korb“ für Inklusionsleistungen (+16.543,36 EUR), die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt wurden.

Daneben konnten auch die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Jahr 2023 nicht in der geplanten Höhe realisiert werden. Dies liegt vor allem an einer systemischen Umstellung der Erträge aus Rückforderungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (-2.792.798,29 EUR), die nun im Kontenbereich der „Sonstigen Transfererträge“ verbucht werden. Des Weiteren ist beim Projekt „Ozean-Route“ der Mittelabruf beantragt worden, jedoch steht die Bewilligung des Förderungsbescheides noch aus, wodurch sich hier geringere Erträge ergeben (-612.500,00 EUR). Die Bewilligung des Bescheides wird im Juli 2024 erwartet.

Im Bereich „Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld“ ergibt sich ein Mehrertrag (+142.865,02 EUR) für die Beweiserhebungskosten für Prozess- und Gerichtskosten in Schwerbehindertenangelegenheiten. Dies ist auf eine im Januar 2024 zum 01.01.2023 rückwirkende Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale zurückzuführen.

Ähnlich sieht es für die tatsächlichen Zuweisungen des Landes für die Förderprogramme „Digitalpakt“ (+71.248,43 EUR) und „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (+55.650,71 EUR) aus, welche oberhalb der Planzahlen liegen. Wie im Jahresabschluss 2022 beschrieben führte der verzögerte Mittelabruf zu einem höheren Ertrag in der Folgeperiode (also hier in 2023).

Dagegen konnten für das Förderprogramm „Pakt öffentlicher Gesundheitsdienst“ die Ansätze, die für die technische Modernisierung und Vernetzung des Gesundheitsdienstes geplant war, nicht realisiert werden (-796.275,00 EUR). Die Inanspruchnahme der Mittel wird in 2024 stattfinden, so dass ein erhöhter Ertrag in der Folgeperiode generiert wird.

3. Sonstige Transfererträge

Ansatz	2.748.800,00 EUR
Rechnungsergebnis	7.034.893,91 EUR
Abweichung	+4.286.093,91 EUR

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von +4.286.093,91 EUR. Bei diesem Plus handelt es sich um die Summe von Mindererträgen bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (-86.601,27 EUR) sowie Mehrerträgen bei dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen (+142.566,32 EUR) und den anderen sonstigen Transfererträgen (+4.230.128,86 EUR). Bei den höheren Erträgen der zuletzt genannten Position handelt es sich

vor allem um die oben beschriebene systematische Umstellung der Erträge aus Rückforderungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+3.528.771,89 EUR) und einer höheren Rückzahlung der Krankenbehandlungskosten (+445.991,66 EUR).

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz	53.854.519,00 EUR
Rechnungsergebnis	57.130.790,40 EUR
Abweichung	+3.276.271,40 EUR

Die hier ausgewiesene Ergebnisverbesserung ergibt sich zum einen aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich des Rettungsdienstes (+874.624,00 EUR) und der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+800.315,96 EUR). Zum anderen konnte ein Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren (+91.743,06 EUR) sowie den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+1.509.588,38 EUR) erzielt werden. Letztere Position ergibt sich aus einem Mehrertrag im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+1.798.192,27 EUR) und einem Minderertrag beim Rettungsdienst (-288.087,31 EUR) sowie der Sondernutzung für Kreisstraßen (-516,58 EUR).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz	4.050.032,00 EUR
Rechnungsergebnis	1.878.310,78 EUR
Abweichung	-2.171.721,22 EUR

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilt sich folgendermaßen auf:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Mieten und Pachten	329.790,00	363.491,37	+33.701,37
Erträge aus Verkauf	3.686.300,00	1.473.705,95	-2.212.594,05
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.942,00	41.113,46	+7.171,46

Während es bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (+33.701,37 EUR) und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgeltend (+7.171,46 EUR) Verbesserungen gibt, liegen die tatsächlichen Erträge aus Verkäufen (-2.212.594,05 EUR) deutlich unter dem geplanten Ansatz. Die niedrigeren Verkaufserträge haben ihre Ursache insbesondere in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft und wurden hier vor allem durch einen Minderertrag beim Altpapierverkauf (-2.200.160,61 EUR) verursacht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Verkaufserlöse tendenziell zurückgegangen sind und besonders der Mengenrückgang des gesammelten Altpapiers sich deutlich verringert hat.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz	270.485.698,00 EUR
Rechnungsergebnis	284.561.395,35 EUR
Abweichung	+14.075.697,35 EUR

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weicht im Vergleich zum Plan um +14.075.697,35 EUR ab.

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Erträge aus Kostenerstattungen	35.769.207,00	35.836.303,71	+67.096,71
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	234.716.491,00	248.725.091,64	+14.008.600,64

Die Abweichung bei den Erträgen aus Kostenerstattungen wird in der folgenden Übersicht zunächst feiner aufgegliedert:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
...vom Bund	25.903.558,00	27.318.854,75	+1.415.296,75
...vom Land	2.393.400,00	2.953.935,41	+560.535,41
...von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.533.788,00	4.781.942,79	-1.751.845,21
...von gesetzlichen Sozialversicherungen	302.621,00	322.975,89	+20.354,89
...von privaten Unternehmen	224.000,00	163.428,92	-60.571,08
...von übrigen Bereichen	411.840,00	295.165,95	-116.674,05

Die hier ausgewiesenen Ergebnisverbesserungen bei den Erstattungen vom Bund und vom Land stehen im Zusammenhang mit dem Impfzentrum des Kreises, für dessen Betrieb der Kreis vom Bund und vom Land im Jahr 2023 insgesamt Erstattungen in Höhe von +964.787,96 EUR erhalten hat, die bei der Planung des Jahres noch nicht berücksichtigt wurden. Diesen Erträgen stehen allerdings auch Aufwendungen, wie Personal- und Sachkosten gegenüber. Des Weiteren wurden Mehrerträge für die Verwaltungskostenerstattung im Bereich des Jobcenters seitens des Bundes erzielt (+1.000.011,64 EUR). Dieser Mehrertrag ist faktisch jedoch nicht in dieser Höhe gegeben, da nicht alle Mittel vom Kreis verausgabt wurden und infolgedessen Mittel in Höhe von +762.675,15 EUR wieder an den Bund erstattet wurden. Dieser Aufwand ist in der Kontengruppe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu finden.

Die tatsächlichen Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen für das Jahr 2023 im Ergebnis deutlich unter den geplanten Ansätzen (-1.751.845,21 EUR). Dabei ist zu beachten, dass es innerhalb dieser Ertragsposition zum Teil deutliche Abweichungen zwischen den Planzahlen und dem tatsächlichen Ergebnis gibt. Die Verwaltungskostenerstattung, die der Kreis von der Stadt Breckerfeld für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe erhalten hat, ist im Jahr 2023 deutlich geringer ausgefallen als geplant (-2.312.947,01 EUR). Die geringeren Erträge korrelieren mit geringeren Aufwendungen, die der Kreis an die Stadt Ennepetal zu erstatten hat, der die Aufgabe der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld aufgrund der Auflösung des Kreisjugendamtes zum 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übertragen wurde. Die Ursache für die Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen ist, dass die Stadt Ennepetal

innerhalb des Jahres 2023 lediglich die Abrechnung des 4. Quartals 2022 vorgenommen hat und bisher keine Gesamtabrechnung des Jahres 2023 erstellt hatte.

Diesen geringeren Kostenerstattungen von der Stadt Breckerfeld stehen höhere Erstattungen für den Verkauf von Elektroschrott (+206.592,41 EUR) und Kostenerstattungen des LWL für Kontakt- und Beratungsstellen im Bereich der Gesundheitsdienste gegenüber (+509.889,57 EUR). Letztere resultiert aus Erstattungen für die Jahre 2021 und 2022. Auf die zeitlichen Verzögerungen bei den Abrechnungen für das Jahr 2022 und die daraus resultierenden Verschiebungen der Erträge in das Jahr 2023 wurde bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 hingewiesen.

Während die Leistungsbeteiligungen des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (-3.863.886,28 EUR) geringer ausgefallen sind als geplant, liegt die Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (+12.580.018,07 EUR), bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (+2.474.860,98 EUR), die auf Basis der Vorschriften des SGB II an Anspruchsberechtigte geleistet werden und der Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter (+2.817.607,87 EUR) deutlich über dem geplanten Ansatz.

Diese Ergebnisse und damit auch die Abweichungen zu den Planzahlen bei den genannten Leistungsbeteiligungen stehen in direkter Relation zu den Ergebnissen der zugehörigen Sozialtransferaufwendungen. So gehen z.B. mit einer höheren Bundesbeteiligung beim Arbeitslosengeld II grundsätzlich auch höhere Aufwendungen des Kreises beim Arbeitslosengeld II einher. Hier sind besonders die gestiegenen Kosten aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge und der Einführung des Bürgergelds deutlich bemerkbar. Nicht verausgabte Bundesmittel sind an den Bund zurückzuzahlen. Sofern der Mittelabfluss erst in der Folgeperiode erfolgt, werden diese Rückzahlungen als sonstige ordentliche Aufwendungen verbucht.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz	5.325.535,00 EUR
Rechnungsergebnis	15.850.912,13 EUR
Abweichung	+10.525.377,13 EUR

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es eine Verbesserung in Höhe von +10.525.377,13 EUR.

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	20.250,00	103.439,03	+83.189,03
Weitere sonstige Erträge	3.289.300,00	3.455.533,12	+166.233,12
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	678,56	+678,56
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.832.938,00	6.710.167,74	+4.877.229,74
Andere sonstige ordentliche Erträge	183.047,00	5.581.093,68	+5.398.046,68

Für die Mehrerträge in diesem Bereich sind zum einen höhere Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (+83.189,03 EUR) als auch die weiteren sonstigen Erträge (+166.233,12 EUR) mitverantwortlich. Hierunter zählen unter anderem Bußgelder und Säumniszuschläge.

Besonders ausschlaggebend sind die unter den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen verbuchten Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (+6.005.690,56 EUR) und die Versorgungsempfänger (-1.595.266,00 EUR). Dabei ist zu beachten, dass, sofern Beamte in den Ruhestand treten, die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte nach dem Bruttoprinzip aufgelöst und den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zugeführt werden. Der sich hieraus ergebende Saldo ist i.d.R. ein Aufwand. Bei der isolierten Betrachtung der Erträge stellen diese Auflösungen im Vergleich zur Planung aber immer einen Mehrertrag dar, da die Datengrundlage für den Haushaltsplan (versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Heubeck) die Veränderungen der jeweiligen Rückstellungen ausschließlich im Saldo ausweist und somit nur der Aufwand aus der Zuführung zu den Rückstellungen geplant wird. Des Weiteren werden die Planzahlen durch personelle Veränderungen beeinflusst. Sofern ein Beamter den Dienstherrn wechselt, früher in den Ruhestand tritt oder verstirbt, wirken sich diese Ereignisse auch auf die Höhe der verbleibenden Pensions- und Beihilferückstellungen aus.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition dar, unter die sämtliche ordentliche Erträge fallen, die keiner spezielleren Position zugeordnet werden können. Demzufolge sind sowohl die hier verbuchten Erträge als auch die Ursachen für die entstandenen Abweichungen zwischen den Planzahlen und den tatsächlichen Ergebnissen sehr vielfältig.

In der Regel handelt es sich hierbei um Rückforderungen von erbrachten Leistungen des Kreises, die sich nahezu über alle 96 Produkte verteilen. So werden zum Beispiel im Bereich des Rettungsdienstes im Voraus Abschlagszahlungen an die Leistungserbringer, also insbesondere an die kreisangehörigen Städte, die Hilfsorganisationen und die Krankenhäuser, geleistet. Im Folgejahr erfolgt dann die Endabrechnung, wodurch es bei einzelnen Leistungserbringern zu Überzahlungen kommen kann, die dann an den Kreis zurückerstattet werden müssen. Die Endabrechnung des Jahres 2022 führt so zu einem nicht geplanten Ertrag und damit auch zu einer Abweichung zwischen den Planzahlen und dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von +410.172,83 EUR. Die Endabrechnung des Jahres 2023 steht noch aus und wird folglich erst im Jahresabschluss 2024 berücksichtigt.

Daneben hat der Kreis im Jahr 2023 nicht geplante Mittel vom Land im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (+1.689.212,80 EUR) erhalten, die ebenfalls unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht wurden. Die hier generierten Erträge haben insbesondere die personelle Aufstockung der Gesundheitsdienste im Rahmen des Förderprogramms zum Ziel. Zu dem Zeitpunkt, als die hierfür erforderlichen Mittel von Bund und Ländern beschlossen und bekanntgegeben wurden, war die Planung des Kreises für das Haushaltsjahr 2023 bereits abgeschlossen.

Abschließend sind noch die Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn (+937.214,44 EUR), zu denen es bei der Übernahme von Beamten im Rahmen der Versorgungslastenteilung kommt, sowie die Erstattung zu viel gezahlter Beiträge aus dem Jahre 2022 für den EKOCity Verband (+583.351,94 EUR) zu nennen. Sowohl die Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn als auch die Beitragsrückerstattung tragen, neben den anderen beschriebenen Ursachen, zu der Abweichung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen bei.

8. Finanzerträge

Ansatz	5.000,00 EUR
Rechnungsergebnis	1.041.221,30 EUR
Abweichung	+1.036.221,30 EUR

Die Abweichung in Höhe von +1.036.221,30 EUR resultiert aus höheren Zinserträgen durch Kreditinstitute.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Ansatz	90.389.197,00 EUR
Rechnungsergebnis	85.618.965,67 EUR
Abweichung	-4.770.231,33 EUR

Die im Vergleich zur Planung um -4.770.231,33 EUR geringeren Personalaufwendungen errechnen sich wie folgt:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Dienstaufwendungen	69.386.214,00	66.592.918,17	-2.793.295,83
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.861.480,00	3.410.526,12	-450.953,88
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.280.213,00	8.812.337,79	-1.467.875,21
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.312.254,00	1.274.684,03	-37.569,97
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.549.036,00	5.528.499,56	-20.536,44

Der Minderaufwand bei den Dienstaufwendungen setzt sich aus höheren Dienstaufwendungen für die Beamten (+177.870,85 EUR) und niedrigeren Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (-2.935.286,88 EUR) und die sonstigen Beschäftigten (-35.879,80 EUR) zusammen. In diesen Werten sind sowohl bei den Dienstaufwendungen für die Beamten als auch bei den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten die Zuführungen zu den Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub enthalten. Die Rückstellungen hierfür sind im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr für beide Beschäftigtengruppen deutlich angestiegen (+1.311.620,44 EUR).

2. Versorgungsaufwendungen

Ansatz	7.773.050,00 EUR
Rechnungsergebnis	10.661.140,57 EUR
Abweichung	+2.888.090,57 EUR

Sowohl die Versorgungsumlage, die im Jahr 2023 an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) geleistet werden musste (+468.535,82 EUR), als auch die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger (+137.113,75 EUR) liegen oberhalb der Planzahlen.

Entscheidend für das Plus bei dieser Aufwandsposition sind allerdings insbesondere die Zuführungen zu den Pensions- (+2.045.395,00 EUR) und Beihilferückstellungen (+237.046,00 EUR) für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz	104.586.790,98 EUR
Rechnungsergebnis	84.952.451,09 EUR
Abweichung	-19.634.339,89 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen für das Jahr 2023 unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Abweichung wird in der folgenden Übersicht näher dargestellt:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.500.222,90	9.243.917,26	-5.256.305,64
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.383.518,17	37.820.614,33	-1.562.903,84
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.241.978,38	5.957.910,72	-3.284.067,66
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.035.276,75	5.405.605,77	-4.629.670,98
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286.670,05	240.210,99	-46.459,06
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.645.381,24	2.851.508,17	-2.793.873,07
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.493.743,49	23.432.683,85	-2.061.059,64

In die Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens fließen sowohl die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung als auch die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ein.

Die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung sind um -9.901.305,64 EUR geringer ausgefallen als geplant. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2023 substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten bei den kreisangehörigen Schulen begonnen wurden, diverse Arbeiten jedoch nicht abgeschlossen werden konnten und somit im Folgejahr fortgeführt werden müssen. Dies hat zur Folge, dass die Ermächtigungen für die nicht in Anspruch genommenen Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nahezu vollständig übertragen wurden (+9.611.934,41 EUR) und dadurch die Ansätze des Folgejahres entsprechend erhöhen.

Aus der Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen sowie den Zuführungen zu bereits bestehenden Rückstellungen resultiert im Jahr 2023 ein Aufwand in Höhe von +4.645.000,00 EUR. Um welche Instandhaltungsrückstellungen es sich hierbei im Detail handelt, kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden. Die Summe der beiden Aufwandspositionen ergibt die Abweichung für die Aufwendungen des unbeweglichen Vermögens (-5.256.305,64 EUR).

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen unter den Planzahlen (-1.562.903,84 EUR). Innerhalb der Aufwandsposition gibt es jedoch zum Teil größere Abweichungen zwischen den Ansätzen und dem tatsächlichen Ergebnis, die sich dann in Summe größtenteils wieder ausgleichen. Von besonderem Gewicht ist die Abweichung für die Erstattungen für Aufwendungen an private Unternehmen im Bereich des Rettungsdienstes. Im Jahr 2022 wurde die Ruhrbrücke in Wetter gesperrt und führte auch im Jahr 2023 zu einem höheren Rettungsmittelbedarf. Mit der Bereitstellung der zusätzlichen Rettungsmittel wurden private Unternehmen beauftragt, um die Hilfsfristen einzuhalten, da der Kreis den Bedarf nicht alleine hätte decken können. Dies führte im Bereich des Rettungsdienstes zu einem höheren Aufwand von +1.973.244,66 EUR.

Demgegenüber sind Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit im Sozialbereich geringer ausgefallen als geplant. Unter anderem mussten im Bereich der "Investitionszuschüsse" an ambulante Pflegeeinrichtungen im Vergleich zum geplanten Ansatz weniger Mittel bereitgestellt werden (-203.393,61 EUR). Außerdem sind die Aufwendungen für die Erstattungen an Dritte für die Erstellung von Gutachten im Rahmen von ALG II geringer ausgefallen als geplant (-346.874,53 EUR).

Abschließend sind an dieser Stelle noch die Verwaltungskosten, die die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld vom Kreis erstattet bekommt, zu nennen (-2.314.014,91 EUR). Auf die Ursachen für die geringeren Aufwendungen, also die noch ausstehende Abrechnung der Stadt Ennepetal für die fehlenden Abrechnungen des Jahres 2023, wurde bereits bei den Erläuterungen zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hingewiesen.

Die geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (-3.284.067,66 EUR) sind insbesondere im Bereich der Kreisstraßen zu finden. Hier haben insbesondere Verzögerungen bei geplanten Sanierungsmaßnahmen zu einem Minderaufwand geführt (-2.345.402,27 EUR).

Die für das Jahr 2023 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Wartung und die Pflege der bei der Kreisverwaltung eingesetzten Software, der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur (-2.679.065,06 EUR), die Unterhaltung von Hard- und Software im Bereich der Kreisleitstelle (-821.436,09 EUR) sowie der medizinischen Geräte im Bereich des Rettungsdienstes (-857.975,62 EUR) wurden zum Teil deutlich unterschritten. Die geringeren Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens dargestellt und tragen maßgeblich zu der dort ausgewiesenen Abweichung zwischen dem geplanten Ansatz und dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von -4.629.670,98 EUR bei.

Im Jahr 2023 sind dem Kreis im Vergleich zur Planung sowohl niedrigere Aufwendungen für Sachleistungen (-2.793.873,07 EUR) als auch für Dienstleistungen (-2.061.059,64 EUR) entstanden.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sachleistungen ist insbesondere das Ergebnis von verringerten Aufwendungen des Kreises in den Bereichen der kreiseigenen Schulen (-1.802.558,02 EUR) sowie des Rettungsdienstes (-654.041,92 EUR). Die letztgenannte Abweichung ergibt sich daraus, dass die Einführung der mobilen Datenerfassung im Bereich des Rettungsdienstes noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte.

Die geringeren Aufwendungen für Dienstleistungen sind vor allem in den Bereichen der zentralen Beschaffung und Bewirtschaftung (-357.236,85 EUR), der Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung (-428.510,44 EUR) sowie beim Projekt „Ozean-Route“ (-992.698,04 EUR) zu finden. Die geringeren Aufwendungen für das Projekt „Ozean-Route“ sind auf die zeitliche Verzögerung bei der Gewährung der hierfür beantragten Fördermittel zurückzuführen.

Ähnlich wie bei den Instandhaltungsaufwendungen und den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ist auch bei den Aufwendungen für die sonstigen Sach- und Dienstleistungen zu beachten, dass in den Fällen, in denen die Ansätze nicht ausgeschöpft wurden, der überwiegende Teil der nicht in Anspruch genommenen Mittel in das Jahr 2024 übertragen wurde, da in der Regel beabsichtigt ist, die bereits für das Jahr 2023 geplanten Leistungen in der Folgeperiode umzusetzen (+1.865.777,90 EUR).

4. Transferaufwendungen

Ansatz	456.095.108,28 EUR
Rechnungsergebnis	465.263.183,24 EUR
Abweichung	+9.168.074,96 EUR

In der folgenden Übersicht wird dargestellt, wie sich die Abweichung bei dieser Aufwandsposition zusammensetzt:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.038.360,00	31.087.361,53	-1.950.998,47
Sozialtransferaufwendungen	298.971.827,86	311.688.016,43	+12.716.188,57
Allgemeine Umlagen	108.978.024,00	108.915.448,64	-62.575,36
Sonstige Transferaufwendungen	15.106.896,42	13.572.356,64	-1.534.539,78

Hinter den Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke stecken in erster Linie die Umlagen, die der Kreis an die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (-504.160,00 EUR) sowie an andere Verkehrsunternehmen (-786.257,00 EUR), die im Kreisgebiet tätig sind, leistet. Die hohen Abweichungen resultieren daraus, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Verkehrsunternehmen deutlich besser ausgefallen sind als es bei der Planung des Jahres 2023 prognostiziert wurde. Dies ist insbesondere auf die großen Unsicherheiten zurückzuführen, denen die Verkehrsunternehmen und in Folge dessen auch der Kreis bei der Planung des Jahres 2023 aufgrund des Ukraine-Krieges ausgesetzt waren. Des Weiteren ist zu beachten, dass die tatsächlichen Abrechnungen der Verkehrsunternehmen, die als Basis für die Prognose genutzt werden, einen zeitlichen Versatz von etwa einem Jahr haben.

Bei den Sozialtransferaufwendungen ergibt sich im Detail folgendes Bild:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	52.621.100,00	53.741.811,35	+1.120.711,35
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.854.525,86	14.169.551,90	+315.026,04
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	80.500.000,00	83.387.187,93	+2.887.187,93
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	2.200.000,00	2.133.958,59	-66.041,41
Arbeitslosengeld II	121.500.000,00	133.851.477,47	+12.351.477,47
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	23.294.202,00	18.674.060,75	-4.620.141,25
Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.000.000,00	5.729.817,94	+729.817,94
Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	150,50	-1.849,50

Die höheren Aufwendungen beim Arbeitslosengeld II sind in erster Linie auf die Einführung des Bürgergeldes und den damit verbundenen Erhöhungen der Regelbedarfsstufen zurückzuführen, die bei Planung des Haushaltes 2023 noch nicht berücksichtigt werden konnten (+9.518.191,03 EUR). Des Weiteren sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende insbesondere aufgrund der bereits erwähnten angestiegenen Anzahl von ukrainischen Flüchtlingen im Jahr 2023 gestiegen (+2.887.187,93 EUR). In beiden Fällen gehen mit den zusätzlichen Aufwendungen allerdings auch zusätzliche Erträge einher, da beide Leistungen zum Großteil vom Bund übernommen werden. Die zusätzlichen Erträge sind bei den Leistungsbeteiligungen des Bundes innerhalb der Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu finden.

Die Aufwendungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden sind im Bereich des Jobcenters geringer ausgefallen als geplant (-4.620.141,25 EUR). Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass bei der Planung der Ansätze für die Eingliederungshilfen, die gesetzlichen Änderungen im SGB II Bereich nicht berücksichtigt werden konnte. Diese setzen sich in der aktuellen gesetzlichen Regelung aus anderen Faktoren zusammen, die zu dem Minderaufwand in diesem Bereich beigetragen haben.

Die Abweichung bei den sonstigen Transferaufwendungen in Höhe von -1.534.539,78 EUR ist vor allem auf geringere Aufwendungen im Bereich der Altenhilfe, und hier insbesondere für das Pflegewohngeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) sowie für die Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen nach § 13 APG NRW, zurückzuführen.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz	14.061.965,00 EUR
Rechnungsergebnis	20.768.304,99 EUR
Abweichung	+6.706.339,99 EUR

Die Abweichung zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis in Höhe von +6.706.339,99 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich wie folgt untergliedern:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938.771,07	1.205.106,96	-733.664,11
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.379.844,99	4.610.691,75	-2.769.153,24
Geschäftsaufwendungen	3.043.148,94	2.512.431,15	-530.717,79
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.203.750,00	1.008.609,59	-195.140,41
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	6.893.910,27	+6.893.910,27
Besondere ordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.707,70	+707,70
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.450,00	4.509.847,57	+4.040.397,57

Der Minderaufwand bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von -733.664,11 EUR resultiert insbesondere aus Einsparungen bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie übernommenen Reiseaufwendungen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde bereits erläutert, dass zeitliche Verzögerungen bei geplanten Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten bei den kreiseigenen Schulen zur Folge hatten, dass die hierfür im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres

2023 veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden. Mit der Umsetzung und Durchführung dieser Baumaßnahmen ist auch die Auslagerung des Schulbetriebs eng verknüpft. So führen die zeitlichen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen auch zu einer Verschiebung des Aufwands für die Auslagerung des Schulbetriebs in das Folgejahr. Das Delta zwischen den hierfür geplanten und tatsächlich entstandenen Aufwendungen in Höhe von -2.816.130,37 EUR kann als wesentlicher Grund für die geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-2.769.153,24 EUR) angeführt werden.

Hinter den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (+6.893.910,27 EUR) stecken u.a. Niederschlagungen von Forderungen, die im Rahmen von Einzelwertberichtigungen vorgenommen wurden. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 erstmalig auch pauschale Einzelwertberichtigungen durchgeführt. Dabei wurden Forderungen wertberichtigt, deren Fälligkeit zum 31.12.2023 überschritten waren und innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes noch nicht befriedigt wurden. Abhängig vom Alter der Fälligkeit der Forderung wurden verschiedene Wertberichtigungsquoten zugrunde gelegt. Insgesamt führt die pauschale Einzelwertberichtigung zu nicht geplanten Aufwendungen in Höhe von +6.301.849,97 EUR. Detaillierte Erläuterungen zum genauen Vorgehen können dem Anhang entnommen werden.

Auch die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen über dem geplanten Ansatz (+4.040.397,57 EUR). Hierfür gibt es fünf nennenswerte Ursachen. Zunächst mussten im Jahr 2023 nicht verausgabte Mittel, die der Kreis vom Bund für Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten hat, an den Bund zurückerstattet werden (+1.554.849,60 EUR). Darunter fällt eine Rückzahlung von Mitteln in Höhe von +762.657,15 EUR an den Bund. Der Kreis hat im Jahr 2023 eine Verwaltungskostenerstattung vom Bund für den Bereich des Jobcenters erhalten, die unter der Ertragsposition Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen wird. Der genannte Rückzahlungsbetrag hat sich im Rahmen der Endabrechnung des Jahres 2023 mit dem Bund ergeben.

Des Weiteren hatte der Kreis im Jahr 2022 im Zuge der Pandemiebekämpfung vom Land Mittel zur Förderung von Aushilfskräften, die zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung infizierter Personen eingesetzt wurden, erhalten. Die daraus resultierenden Erträge wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen des Jahresabschlusses 2022 ausgewiesen. Im Jahr 2023 erfolgte nun eine Rückzahlung des Kreises für den Zeitraum 01.07.2022 bis 31.12.2022, in diesem Fall gegenüber dem Land, da zunächst mehr Mittel abgerufen wurden als vom Kreis für diesen Zweck letztendlich benötigt wurden (+283.504,00 EUR).

Zusätzlich fielen die Erstattungen des Kreises an die kreisangehörigen Gemeinden für die Durchführung des Rettungsdienstes um +837.953,93 EUR höher aus als geplant.

Abschließen tragen die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (+854.928,00 EUR) und die Zuführungen zu Rückstellungen für Depo- nien und Altlasten (+400.000,00 EUR) zu den höheren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei. Für detaillierte Informationen zu den hiervon betroffenen Rückstellungen und allen übrigen Rückstellungen des Kreises wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel des Jahres 2023 verwiesen.

6. Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz	8.671.177,00 EUR
Rechnungsergebnis	8.662.495,93 EUR
Abweichung	-8.681,07 EUR

Bei den bilanziellen Abschreibungen lässt sich zunächst eine Untergliederung in die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Ab- schreibungen auf das Umlaufvermögen vornehmen. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanla- gevermögen sowie die Finanzanlagen. Die Aufwendungen in diesem Bereich sind um -840.990,70 EUR geringer als geplant. Dies ist insbe- sondere auf die im Jahr 2022 erfolgten Neubewertungen des Kreishauses, der angrenzenden Parkdecks und der Nebenstelle Witten zurück- zuführen. Die Neubewertung der genannten Objekte führte zu einer Verringerung der jeweiligen Buchwerte und in Folge dessen zu einer Verringerung der jährlichen Abschreibung um insgesamt -355.567,07 EUR. Weitere nennenswerte Abweichungen ergaben sich im Bereich der Schulen (-172.834,68 EUR), die unter anderem auf die im Jahr 2022 durchgeführten Nutzungsdauerverlängerung im Zuge der Moderni- sierungsmaßnahmen zurückzuführen sind. Auch im Bereich des Rettungsdienstes sind die Abschreibungen geringer ausgefallen als geplant (-208.934,56 EUR).

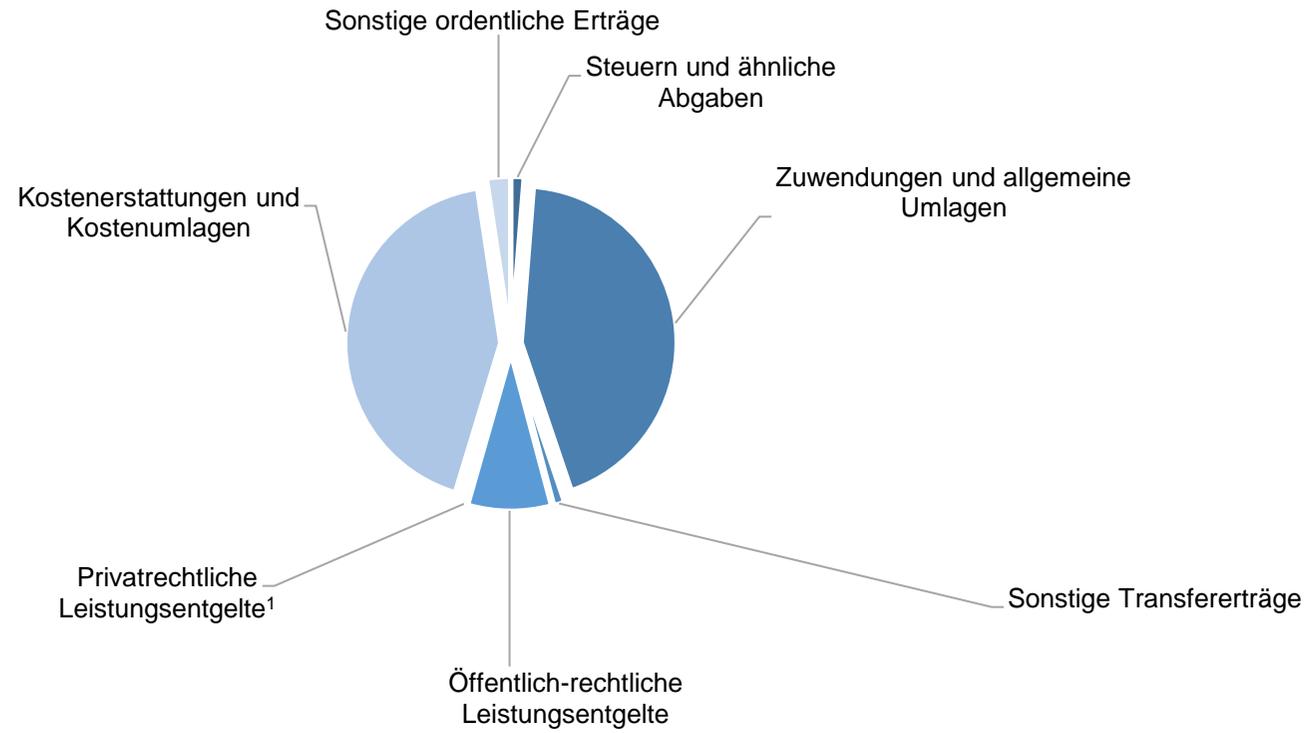
Hinter den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen stecken Abschreibungen von Forderungen, die - vergleichbar mit den Niederschlagun- gen von Forderungen - nicht geplant werden. Der hierdurch verursachte Aufwand betrug im Jahr 2023 im Vergleich zur Planung +832.309,63 EUR.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz	1.000.500,00 EUR
Rechnungsergebnis	726.284,60 EUR
Abweichung	-274.215,40 EUR

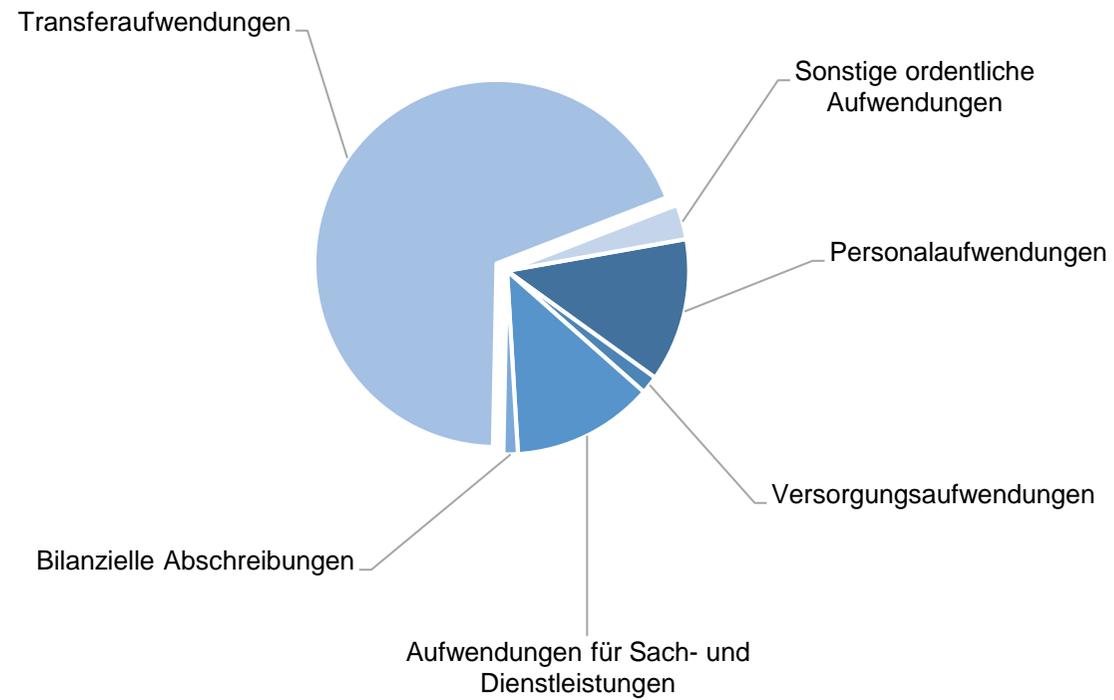
Die Differenz in Höhe von -274.215,40 EUR ergibt sich aus der Summe von Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-273.715,40 EUR) und den Kreditbeschaffungskosten (-500,00 EUR).

Ordentliche Erträge - nach Arten -

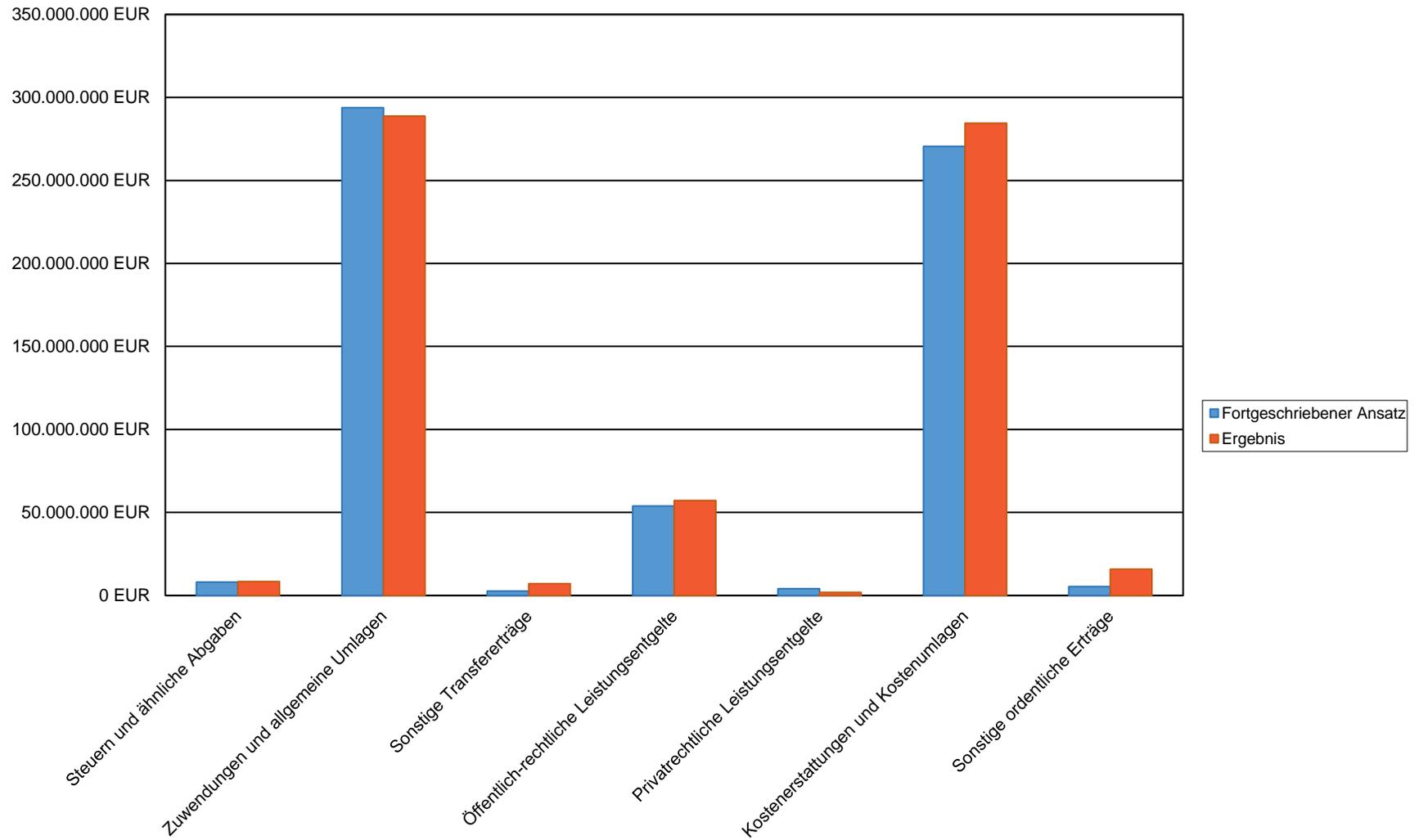


¹ Der Anteil der privatrechtlichen Leistungsentgelte an den gesamten ordentlichen Erträgen beträgt 0,28 % und ist damit zu gering, um in dem Diagramm dargestellt werden zu können.

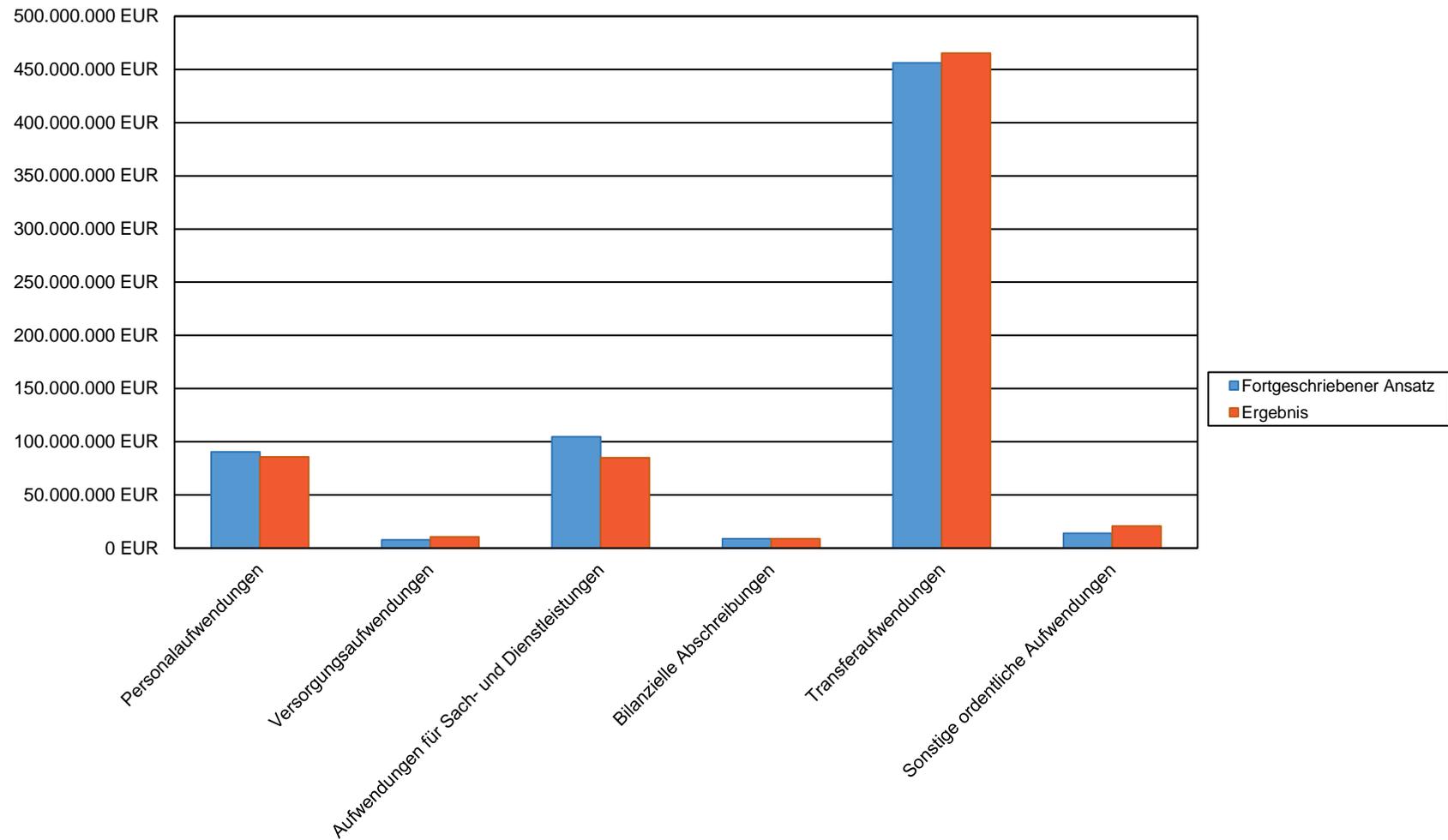
Ordentliche Aufwendungen - nach Arten -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Erträge -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Aufwendungen -



IV. Finanzlage

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2023 sah ursprünglich eine Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -141.234.573,00 EUR vor. Geplanten Einzahlungen in Höhe von 717.258.194,00 EUR standen Auszahlungen in Höhe von 858.492.767,00 EUR gegenüber. Das Jahr 2023 schließt mit einer tatsächlichen Verringerung des Bestandes von lediglich -8.619.954,40 EUR ab, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass die bei der Planung des Haushaltsjahres 2023 bereitgestellten Mittel für die großvolumigen Bauvorhaben des Kreises in einem deutlich geringeren Maße in Anspruch genommen wurden als geplant. Dazu zählt unter anderem die Planung und der Bau des Gefahrenabwehrzentrums.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Überschuss in Höhe von +10.845.481,25 EUR, der sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (671.387.733,06 EUR) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (660.542.251,81 EUR) ergibt, abzüglich der Salden aus Investitions- (-18.138.344,63 EUR) und Finanzierungstätigkeit (-1.327.091,02 EUR).

Die Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -8.619.954,40 EUR führt in der Schlussbilanz des Jahres 2023, unter Hinzuziehung des Bestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 (71.795.754,23 EUR), zu liquiden Mitteln in Höhe von 63.175.799,83 EUR.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.387.733,06 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.542.251,81 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+10.845.481,25 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.295.061,37 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.433.406,00 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.138.344,63 EUR
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.292.863,38 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.327.091,02 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.619.954,40 EUR

2. Liquidität

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 beträgt 63.175.799,83 EUR und errechnet sich aus der Summe der Saldenbestände der vom Ennepe-Ruhr-Kreis verwendeten Girokonten bei diversen Sparkassen und Banken, den Saldenbeständen der Schulgirokonten und den Barbeständen in den Kassenautomaten sowie den Barbeständen aus gewährten Handvorschüssen.

Im Rahmen einer kontinuierlichen Liquiditätsplanung durch die Kreiskasse soll permanent sichergestellt werden, dass eine Überziehung der Girokonten vermieden wird, um den Anforderungen des § 75 Absatz 1 Satz 2 GO NRW an eine unter anderem wirtschaftliche Haushaltsführung gerecht zu werden.

V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 weist einen Betrag von 425.369.513,40 EUR aus. Im Vorjahr belief sich dieser Wert auf 423.473.977,17 EUR. Dies bedeutet, dass sich die Bilanz im Laufe des Jahres 2023 um 1.895.536,23 EUR verlängert hat.

<u>AKTIVA</u>	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	297.720.355,09	278.483.714,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	335.409,56	310.642,84
1.2 Sachanlagen	176.570.880,28	157.799.924,19
1.3 Finanzanlagen	120.814.065,25	120.373.147,44
2. Umlaufvermögen	105.688.751,52	126.894.488,47
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.512.951,69	55.098.734,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	63.175.799,83	71.795.754,23
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.960.406,79	18.095.774,23
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	425.369.513,40	423.473.977,17

<u>PASSIVA</u>	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	92.077.262,77	103.838.649,76
2. Sonderposten	67.864.294,30	66.663.294,62
3. Rückstellungen	194.582.362,35	192.260.873,19
4. Verbindlichkeiten	54.040.452,14	48.619.414,84
5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.805.141,84	12.091.744,76
Summe Passiva	425.369.513,40	423.473.977,17

Die Bilanzverlängerung ergibt sich aus verschiedenen Geschäftsvorfällen. Im Folgenden werden die Ursachen für die bedeutendsten Veränderungen kurz erläutert.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Stand zum 31.12.2022	0,00 EUR
Stand zum 31.12.2023	0,00 EUR
Veränderung	0,00 EUR

Das vom Landtag beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) sieht vor, dass bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 zunächst die Haushaltsbelastung zu ermitteln ist, die sich durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ergeben hat. Die ermittelte Belastung ist anschließend als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans des Kreises für das Jahr 2023 wurde noch mit einer zusätzlichen Belastung i.H.v. 5.600.000,00 EUR gerechnet. Zum Ausgleich dieser Belastung wurde ein außerordentlicher Ertrag in identischer Höhe berücksichtigt.

Zwar schließt der Kreis das Jahr 2023 mit einem negativen Jahresergebnis ab, jedoch ist das tatsächliche Ergebnis deutlich besser als bei der Aufstellung des Haushaltes geplant. Der Ennepe-Ruhr-Kreis konnte somit auch ohne gesonderten außerordentlichen Ertrag zum Ausgleich pandemie- und kriegsbedingter Belastungen ein verbessertes Jahresergebnis erzielen. Die Voraussetzungen für die Aktivierung einer zusätzlichen Belastung, wie es die Regelungen des NKF-CUIG vorsehen, sind beim Kreis folglich nicht erfüllt.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 31.12.2022	310.642,84 EUR
Stand zum 31.12.2023	335.409,56 EUR
Veränderung	+24.766,72 EUR

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +24.766,72 EUR erhöht. Dies bedeutet, dass die Summe der Abschreibungen und Abgänge geringer war als der Wert der Anschaffungskosten für neu beschaffte Software und Lizenzen.

1.2 Sachanlagen

Stand zum 31.12.2022	157.799.924,19 EUR
Stand zum 31.12.2023	176.570.880,28 EUR
Veränderung	+18.770.956,09 EUR

Auch die Veränderung des Sachanlagevermögens errechnet sich aus der Aktivierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Summe aus Abschreibungen und Abgängen. Der größte Zuwachs ist in der Bilanzposition Schulen zu verzeichnen (+11.936.575,70 EUR). Hierbei handelt es sich um die Aktivierung des investiven Anteils der Baumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung am Berufskolleg Ennepetal, welche zum 01.12.2023 abgeschlossen waren (+13.624.540,71 EUR), abzüglich der Abschreibungen für die Schulgebäude (-1.687.965,01 EUR).

Daneben hat sich auch die Position der Anlagen im Bau erhöht (+4.772.276,07 EUR). Die Erhöhung ergibt sich aus dem Saldo der investiven Auszahlungen abzüglich aller Aktivierungen. Zu den investiven Auszahlungen zählen vor allem Auszahlungen für das Gefahrenabwehrzentrum (+6.557.396,61 EUR), für das Berufskolleg Witten (+4.391.907,53 EUR), für die Gebäudeteile N und D+F an der Gesamtschule Sprockhövel (+1.905.200,16 EUR), den Neubau der Brücke an der K15 (+1.388.791,78 EUR) sowie für den Neubau an der Förderschule Kämpferfeld (+1.368.860,14 EUR). Zu den Aktivierungen zählt vor allem der investive Anteil der Baumaßnahmen im Zuge der Brandschutzsanierung am Berufskolleg Ennepetal (-13.624.540,71 EUR).

Neben den genannten Baumaßnahmen hat sich auch die Bilanzposition der Fahrzeuge erhöht (+2.883.360,36 EUR). Ursächlich für die Erhöhung ist insbesondere die Aktivierung von Rettungswagen, Krankenwagen sowie Einsatzleitwagen aus den Bereich des Rettungsdienstes und dem Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz.

Den Investitionen stehen insbesondere die Abschreibungen gegenüber, mit denen der Substanzverlust der Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt wird. Im Jahr 2023 sind die höchsten planmäßigen Abschreibungen auf die Anlagegüter des Bereiches Rettungsdienst (-1.413.083,44 EUR) sowie das Infrastrukturvermögen (-1.485.626,86 EUR) zurückzuführen.

1.3 Finanzanlagen

Stand zum 31.12.2022	120.373.147,44 EUR
Stand zum 31.12.2023	120.814.065,25 EUR
Veränderung	+440.917,81 EUR

Die Veränderung dieser Bilanzposition ist insbesondere auf die Wertberichtigung des EN-VER Fonds zurückzuführen (+314.167,81 EUR). Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 erfolgte hier unter Wahrung des Vorsichtsprinzips eine Wertminderung (-314.167,81 EUR). Durch den gestiegenen Kurswert im Jahr 2023 ist der Grund der Wertminderung nun entfallen, weshalb zum 31.12.2023 die Zuschreibung des im Vorjahr wertberichtigten Betrages erfolgt. Des Weiteren kommen die Beteiligung am Lokalradio Ennepe-Ruhr (+125.000,00 EUR) und einer Erhöhung der sonstigen Ausleihen (+1.750,00 EUR) hinzu.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Stand zum 31.12.2022	0,00 EUR
Stand zum 31.12.2023	0,00 EUR
Veränderung	0,00 EUR

Im Jahr 2019 wurde die Lagerhaltung für das Büro- und ADV-Material beim Kreis aus wirtschaftlichen Gründen aufgelöst. Seitdem erfolgen die Beschaffungen in diesem Bereich nur noch anlassbezogen und orientieren sich stets am aktuellen Bedarf.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand zum 31.12.2022	55.098.734,24 EUR
Stand zum 31.12.2023	42.512.951,69 EUR
Veränderung	-12.585.782,55 EUR

Bei der ausgewiesenen Verringerung dieser Bilanzposition handelt es sich um die Summe der Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen (-10.613.095,53 EUR), den privatrechtlichen Forderungen (-1.973.227,44 EUR) und den sonstigen Vermögensgegenständen (+540,42 EUR). Die größte Auswirkung hat die bereits angesprochene pauschale Einzelwertberichtigung (-6.301.849,97 EUR).

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen ergibt sich im Detail folgendes Bild:

	Stand zum 31.12.2022 EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR	Veränderung EUR	Veränderung ohne pauschale EWB
Gebührenforderungen	17.190.045,65	13.755.561,23	-3.434.484,42	-2.920.911,60
Forderungen aus Transferleistungen	27.879.402,15	20.855.809,85	-7.023.592,30	-1.524.460,45
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.347.295,30	6.192.276,49	-155.018,81	-80.993,92

Ursächlich für die Verringerung im Bereich der Gebührenforderungen ist insbesondere der Rückgang von Forderungen im Bereich des Rettungsdienstes (-5.497.383,18 EUR). Unter Berücksichtigung dieser Veränderung ergibt sich zum 31.12.2023 ein Gesamtbestand der Gebührenforderungen im Rettungsdienstbereich in Höhe von 9.847.047,97 EUR. Dieser Bestand stellt damit weiterhin den Großteil der vom Kreis bilanzierten Gebührenforderungen dar. Er entspricht mehr als einem Viertel der gesamten Erträge aus Rettungsdienstgebühren des Jahres 2023 und ergibt sich insbesondere dadurch, dass auch noch zu Beginn des Jahres 2024, also innerhalb des Wertaufhellungszeitraums, Einsätze abgerechnet und die entsprechenden Gebührenbescheide verschickt wurden (+6.262.292,29 EUR). Sämtliche dieser Bescheide, die

noch die Vorperiode betreffen, führen, neben dem Gebührenertrag für das Jahr 2023, auch zwangsläufig zu einer Gebührenforderung im Jahresabschluss.

Demgegenüber haben sich die Gebührenforderungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+2.046.950,45 EUR) und im Bereich der übrigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (+15.948,31 EUR) im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Veränderung der Forderungen aus Transferleistungen beträgt im Jahr 2023 -7.023.592,30 EUR. Die größte Verringerung ist auf die pauschale Einzelwertberichtigung zurückzuführen (-5.499.131,85 EUR). Eine deutliche Reduzierung geht auch auf den Bereich der Gesundheitsdienste zurück (-1.243.778,66 EUR) zurück. Die Verringerung ist insbesondere auf die Befriedigung von Forderungen aus den Abrechnungen des Kreises mit den kreisangehörigen Städten im Bereich der Sucht- und Drogenberatung (-734.488,26 EUR) sowie der Forderung gegenüber den Südkreisstädten für die Arbeit der psychologischen Beratungsstelle des Kreises (-486.592,76 EUR) zurückzuführen. In beiden Fällen handelt sich um die Begleichung von Abrechnungen der Jahre 2020, 2021 und 2022.

Darüber hinaus haben sich auch die Forderungen aus Transferleistungen in dem Bereich der Altenhilfe und Pflege (-295.127,17 EUR) sowie die Forderungen des Kreises aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (-302.200,00 EUR) verringert. Das Programm „Gute Schule 2020“ wurde vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen und hat die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur zum Ziel. Es sieht vor, dass die vom Kreis bei der NRW Bank aufgenommenen Kredite vom Land getilgt werden. Auch die eventuell anfallenden Zinsen werden vom Land übernommen. Die Kredite werden unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen. Im Jahr 2023 wurden ausschließlich Kredite des Kreises vom Land getilgt. Neue Kredite, die zu einer Erhöhung der Forderung geführt hätten, wurden nicht aufgenommen. Des Weiteren wurden im Bereich der Zentralen Beschaffung Forderungen für die Kostenerstattung des Impfzentrums befriedigt, so dass sich auch hier eine Verringerung in Höhe von -880.510,85 EUR ergibt.

Den oben genannten Forderungsreduzierungen steht im Wesentlichen ein Forderungsanstieg aus dem Bereich der Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen entgegen (+1.207.715,99 EUR). Im Wesentlichen handelt es hierbei um eine noch offene Forderung gegenüber dem Bund für die Beteiligung des Bundes an den Kosten für die Grundsicherung für Personen außerhalb von Einrichtungen für das 4. Quartal 2023.

Die Verringerung bei den privatrechtlichen Forderungen (-1.973.227,44 EUR) setzen sich im Wesentlichen aus der pauschalen Einzelwertberichtigung (-214.400,42 EUR) sowie aus der Verringerung von Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zusammen. Durch den Erhalt von Mitteln für die personelle Aufstockung im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (-1.201.104,36 EUR) und für die Kontaktermittlung im Zuge der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie (-1.123.200,00 EUR) wurden Forderungen des Kreises gegenüber dem Land befriedigt.

Demgegenüber haben sich die privatrechtlichen Forderungen im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes im Jahr 2023 erhöht (+155.164,00 EUR). Dies resultiert aus einer noch offenen Forderung für Konzessionsabgaben. Des Weiteren sind im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft Forderungen in Höhe von +288.808,73 EUR hinzugekommen.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 31.12.2022	71.795.754,23 EUR
Stand zum 31.12.2023	63.175.799,83 EUR
Veränderung	-8.619.954,40 EUR

Hinsichtlich der Verringerung der liquiden Mittel um -8.619.954,40 EUR wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit“ und zur „Liquidität“ verwiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand zum 31.12.2022	18.095.774,23 EUR
Stand zum 31.12.2023	21.960.406,79 EUR
Veränderung	+3.864.632,56 EUR

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzung, also der Auszahlungen, die vor dem 01.01.2024 getätigt wurden, jedoch Aufwand der folgenden Rechnungsperioden darstellen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +3.864.632,56 EUR erhöht.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Stand zum 31.12.2022	0,00 EUR
Stand zum 31.12.2023	0,00 EUR
Veränderung	0,00 EUR

Nach § 44 Absatz 7 KomHVO NRW muss in den Fällen, in denen sich in der Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt, der entsprechende Betrag auf der Aktivseite der Bilanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen werden. Diese Voraussetzungen waren beim Kreis weder im Vorjahr gegeben noch liegen sie im aktuellen Jahr vor.

Passiva

1. Eigenkapital

Stand zum 31.12.2022	103.838.649,76 EUR
Stand zum 31.12.2023	92.077.262,77 EUR
Veränderung	-11.761.386,99 EUR

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -11.761.386,99 EUR verringert. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Jahresfehlbetrag des Jahres 2023 (-12.075.554,80 EUR) addiert um die Summe aus Wertberichtigungen von Finanzanlagen (+314.167,81 EUR), die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

2. Sonderposten

Stand zum 31.12.2022	66.663.294,62 EUR
Stand zum 31.12.2023	67.864.294,30 EUR
Veränderung	+1.200.999,68 EUR

Die hier ausgewiesene Veränderung der Bilanzposition errechnet sich aus der Bildung neuer Sonderposten (+5.186.319,11 EUR) abzüglich der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-3.985.319,43 EUR). Die Zuweisungen des Landes und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, die im Jahr 2023 für die Bildung von Sonderposten genutzt wurden, lassen sich in die folgenden sechs Kategorien unterteilen:

Feuerschutz-/ Katastrophenschutzpauschale	42.401,12 EUR
Investitionspauschale	2.247.769,83 EUR
Schul- und Bildungspauschale	2.409.598,00 EUR
Förderung zur Digitalisierung der Schulen	247.493,86 EUR
Begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben	2.595,00 EUR
Investive Klimaschutzkompensationsleistungen	236.461,30 EUR

Darüber hinaus wurden im Jahr 2023 die Sonderposten für den Gebührenaussgleich für die Bereiche des Rettungsdienstes (-874.624,00 EUR) und der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (-800.315,96 EUR) verringert. In beiden Fällen resultieren die ertragswirksamen Auflösungen aus den Abrechnungen des Jahres 2022. Die Abrechnungen des Jahres 2023 stehen noch aus und werden somit erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 berücksichtigt.

3. Rückstellungen

Stand zum 31.12.2022	192.260.873,19 EUR
Stand zum 31.12.2023	194.582.362,35 EUR
Veränderung	+2.321.489,16 EUR

Im Jahr 2023 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +15.838.110,96 EUR. Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -13.516.621,80 EUR. Hieraus resultiert eine Erhöhung der Bilanzposition um +2.321.489,16 EUR.

Die Rückstellungen des Kreises lassen sich in vier Rückstellungsarten unterteilen, deren Veränderungen in der folgenden Übersicht dargestellt werden. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den ausgewiesenen Veränderungen jeweils um die Salden aus den Zuführungen und den Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen der Rückstellungen handelt.

	Stand zum 31.12.2022 EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR	Veränderung EUR
Pensionsrückstellungen	147.516.207,00	149.321.457,00	+1.805.250,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	829.302,06	1.129.816,76	+300.514,70
Instandhaltungsrückstellungen	32.649.743,51	31.554.792,05	-1.094.951,46
Sonstige Rückstellungen	11.265.620,62	12.576.296,54	+1.310.675,92

Eine vollständige, detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen des Kreises liefert der Rückstellungsspiegel für das Jahr 2023.

4. Verbindlichkeiten

Stand zum 31.12.2022	48.619.414,84 EUR
Stand zum 31.12.2023	54.040.452,14 EUR
Veränderung	+5.421.037,30 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (-1.327.091,02 EUR), die erhaltenen Anzahlungen (-237.161,58 EUR) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (-1.327.091,02 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Hinter der letztgenannten Position stecken die Kredite, die der Kreis im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ bei der NRW Bank aufgenommen hat. Die Verringerung in Höhe von -1.327.091,02 EUR ergibt sich aus der Tilgung bereits bestehender Kredite durch das Land.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+3.325.056,24 EUR), die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+3.115.284,90 EUR) und die sonstigen Verbindlichkeiten (+847.148,76EUR) haben sich hingegen erhöht.

Insgesamt führen die beschriebenen Veränderungen zu der Erhöhung der gesamten Bilanzposition um + 5.421.037,30 EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Stand zum 31.12.2022	12.091.744,76 EUR
Stand zum 31.12.2023	16.805.141,84 EUR
Veränderung	+4.713.397,08 EUR

Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +4.713.397,08 EUR erhöht. Hier werden Einzahlungen ausgewiesen, die bis einschließlich zum 31.12.2023 auf einem Konto der Kreiskasse eingegangen sind, aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen.

Bilanzkennzahlen

Nachstehend sind die Kennzahlen zur Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises aufgeführt, die dem NKF-Kennzahlenset des Landes Nordrhein-Westfalen entnommen sind:

a) Aufwandsdeckungsgrad = 98,17 % | Vorjahr: 101,47 %

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

b) Eigenkapitalquote 1 = 21,65 % | Vorjahr: 24,52 %

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

c) Eigenkapitalquote 2 = 36,30 % | Vorjahr: 38,56 %

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

d) Fehlbetragsquote = -11,59 % | Vorjahr: 8,90 %

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ und „allgemeine Rücklage“ ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Die positive Kennzahl des Vorjahres stellt die Überschussquote dar. Zur Ermittlung der „Überschussquote“ wird das positive Jahresergebnis ins Verhältnis zu der Summe der Bilanzpositionen „allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ gesetzt.

e) Infrastrukturquote = 6,00 % | Vorjahr: 6,38 %

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

f) Abschreibungsintensität = 1,15 % | Vorjahr: 3,92 %

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

g) Drittfinanzierungsquote = 51,13 % | Vorjahr: 30,16 %

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

h) Investitionsquote = 272,83 % | Vorjahr: 80,04 %

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

i) Anlagendeckungsgrad 2 = 106,25 % | Vorjahr: 116,34 %

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

j) Dynamischer Verschuldungsgrad = 13,69 | Vorjahr: 9,20

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung

stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Sofern dieser Wert negativ ist, gibt die Kennzahl an, in wie vielen Jahren es bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dauern würde, bis sich der aktuell bestehende Schuldenstand verdoppelt.

k) Liquidität 2. Grades = 271,05 % | Vorjahr: 392,23 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

l) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 9,17 % | Vorjahr: 7,64 %

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.

m) Zinslastquote = 0,11 % | Vorjahr: 0,15 %

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

n) Allgemeine Umlagenquote = 35,91 % | Vorjahr: 36,26 %

Diese Kennzahl lässt den Anteil der einheitlichen Kreisumlage zuzüglich der Mehrbelastung zur Kreisumlage für die kreiseigene Gesamtschule an den ordentlichen Erträgen erkennen.

o) Zuwendungsquote = 7,60 % | Vorjahr: 9,18 %

Die „Zuwendungsquote“ gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

p) Personalintensität = 12,67 % | Vorjahr: 12,63 %

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

q) Sach- und Dienstleistungsintensität = 12,57 % | Vorjahr: 14,71 %

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

r) Transferaufwandsquote = 68,83 % | Vorjahr: 63,95 %

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

VI. Ausblick: Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Jahr 2023 wurde ursprünglich mit einem Jahresfehlbedarf i.H.v. rd. 21,5 Mio. EUR geplant und schließt nun mit einem Fehlbetrag i.H.v. rd. 12,1 Mio. EUR ab. Die Verbesserung i.H.v. rd. 9,4 Mio. EUR stellt, bei einem geplanten Haushaltsvolumen i.H.v. rd. 665,5 Mio. EUR, eine Abweichung zur Planung i.H.v. 1,4 % dar.

Sollte der Kreistag der Empfehlung der Verwaltung folgen und den Fehlbetrag mit der Ausgleichsrücklage verrechnen, reduziert sich diese auf dann rd. 42,7 Mio. EUR.

Auch das aktuelle Haushaltsjahr 2024 wurde lediglich fiktiv ausgeglichen geplant, so dass auch in diesem Jahr voraussichtlich mit einer weiteren Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu rechnen ist. Der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen übersteigt den Gesamtbetrag der geplanten Erträge um rd. 18 Mio. EUR. Darüber hinaus wurde bei der Planung des Jahres 2024 erstmalig von dem Instrument des globalen Minderaufwands, also einer pauschalen Kürzung i.H.v. rd. 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen Gebrauch gemacht. Nur unter Berücksichtigung dieses globalen Minderaufwands i.H.v. 7 Mio. EUR konnte der Fehlbetrag auf rd. 18 Mio. EUR reduziert werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Einsatz des globalen Minderaufwands auf das Jahresergebnis 2024 auswirkt und ob der Kreis tatsächlich seine Aufwendungen unter Ausnutzung sämtlicher Einsparmöglichkeiten in dieser Größenordnung reduzieren kann. Aufgrund der daraus resultierenden Unwägbarkeiten wird hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages für das Jahr 2024 derzeit mit einer Spanne i.H.v. rd. 18 Mio. EUR bis rd. 25 Mio. EUR gerechnet. Dies hätte eine weitere Reduzierung der Ausgleichsrücklage auf dann 24,7 Mio. EUR bzw. 17,7 Mio. EUR zur Folge.

Mit der kontinuierlichen Reduzierung der Ausgleichsrücklage durch die Planung lediglich fiktiv ausgeglichener Haushalte trägt der Kreis der äußerst angespannten Finanzlage der kreisangehörigen Städte Rechnung. Diese Strategie wird der Kreis auch im Rahmen der Planung des kommenden Jahres 2025 fortsetzen. Allerdings wird durch die bereits beschriebenen Verringerungen der Ausgleichsrücklage der Spielraum für weitere Inanspruchnahmen immer geringer. Um dennoch auch in den kommenden Jahren weiterhin zu einer Entlastung der Haushalte der kreisangehörigen Städte beizutragen, hat sich der Kreis dazu entschlossen, neben der weiteren Nutzung des globalen Minderaufwands, ab

dem Jahr 2025 ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Entwurf dieses freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts wird dem Kreistag zusammen mit dem Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2025 im September dieses Jahres vorgelegt.

Die Planung lediglich fiktiv ausgeglichener Haushalte führt, neben der bereits beschriebenen Entlastung der kreisangehörigen Städte, allerdings auch zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Liquiditätssituation des Kreises. Diese wird sich in den kommenden Jahren insbesondere aufgrund der großvolumigen Investitionsvorhaben des Kreises weiter verschärfen. In den vergangenen Jahren haben vor allem die Baumaßnahmen im Schulbereich zu einem kontinuierlichen Abschmelzen des Liquiditätsbestandes geführt. Diese Maßnahmen sind nach wie vor nicht vollumfänglich abgeschlossen, so dass hier auch in den kommenden Jahren weitere Verringerungen der Liquidität die Folge sein werden. Neben den Baumaßnahmen im Schulbereich stellen vor allem der bereits begonnene Bau eines neuen Gefahrenabwehrzentrums sowie die bevorstehende Sanierung des Hauptgebäudes der Kreisverwaltung in Schwelm erhebliche finanzielle Risiken für den Kreis dar.

Während der Kreis in den vergangenen Jahren seine Investitionsprojekte aus eigenen Liquiditätsreserven finanzieren konnte, wird spätestens ab dem Jahr 2025 die Aufnahme neuer Investitionskredite erforderlich werden. Auf diese sich abzeichnende Entwicklung wurde erstmals im Jahresabschluss 2018 und seitdem jährlich in allen folgenden Jahresabschlüssen hingewiesen.

Das Volumen der Investitionskredite wird nach derzeitigen Schätzungen von aktuell rd. 16,3 Mio. EUR bis zum Jahr 2029 auf dann über eine ¼ Mrd. EUR steigen. Bei einem angenommenen Zinssatz von 3,5 % führt dies zu zusätzlichen jährlichen Zinsaufwendungen von 8,75 Mio. EUR, die sich neben den ebenfalls umlagerelevanten Abschreibungsaufwendungen belastend auf die Kreisumlage auswirken werden. Da die weitere Entwicklung der Zinslandschaft gewissen Unsicherheiten unterworfen ist, können an dieser Stelle auch noch höhere Zinsbelastungen für den Kreis und damit auch höhere Belastungen für die kreisangehörigen Städte nicht ausgeschlossen werden.

Wie auch in den vergangenen Jahresabschlüssen immer wieder angemerkt, soll der Verweis auf die Entwicklung der Kosten der sozialen Sicherung nicht fehlen. Insbesondere die weitestgehend fehlende Steuerbarkeit dieses finanziellen Risikos mit einem Anteil von nahezu 70 % des Gesamthaushaltes stellt den Ennepe-Ruhr-Kreis immer wieder vor große planerische Herausforderungen.

Schwelm, 02.12.2024

Aufgestellt:



Andrea Stöhr
Kämmerin

Bestätigt:



Olaf Schade
Landrat

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand					
Schade	Olaf	Landrat	Aufsichtsratsvorsitzender AVU Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Aufsichtsrat IGA-Metropole Ruhr 2027 gGmbH Mitglied Aufsichtsrat AGR Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Vorstandsmitglied Landkreistag NRW Mitglied im Zentralausschuss Habit, Hagen Mitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW Mitglied Kommunalrat RVR Mitglied Vorstand Altlastensanierungsverband NRW Mitglied des Verwaltungsrates Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe stv. Mitglied des Kassenausschusses Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe stv. Mitglied des Hauptausschusses Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)/Deutsche Sektion Mitglied Verbandsversammlung VRR Mitglied Verbandsausschuss RVR	Beiratsmitglied AVU Beiratsmitglied GVV-Kommunalversicherung Beiratsmitglied Gelsenwasser
Art	Sebastian	Kreisdirektor ab 01.02.2023	Hauptversammlung AVU Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Gesellschafterversammlung en-wohnen GmbH (stellv.)		
Stöhr	Andrea	Kämmerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung FMR stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis Mitglied Aufsichtsrat VER	stell. Mitglied Verbandsversammlung VRR	Beiratsmitglied AVU

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kreistagsmitglieder					
Altenbeck ab 01.05.2023	Christoph	Sachbearbeiter			
Altenhein	Brigitte	Dipl.-Bibliothekarin a.D.	Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Baumann	Klaus	Pensionär	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Mitglied Aufsichtsrat Gebau Immobilien AG Mitglied Aufsichtsrat Kulturstiftung Westfalen-Lippe Mitglied Aufsichtsrat Westfälische Provinzialversicherung Mitglied Aufsichtsrat WLV GmbH Mitglied Aufsichtsrat Ardey-Verlag GmbH	Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Blum	Alina	Leiterin Nachhilfeschool			
Brandt	Christian	Berufsschullehrer		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Brauksiepe	Ulrike	Referentin			
Broziewski	Albert	Energieberater		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Deggim	Kirsten	Marketingberaterin	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur	Mitglied Verbandsversammlung RVR	
El Atmani bis 14.12.2023	Jassin	Altenpfleger			
Faupel	Walter	Geschäftsführer	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Flüshöh bis 31.03.2023	Oliver	Rechtsanwalt	Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH	stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
Freisewinkel	Guido	Gewerkschaftssekretär	Mitglied Aufsichtsrat AVU		
Gaßmann	Susanne	Diplom-Sozialarbeiterin			
Gießwein	Marcel	freib. Bildungsreferent	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Gießwein	Ina	Logopädin			
Haarmann	Oliver	Dipl.-Informatiker			
Haltaufderheide- Uebelgünn	Karen	Angestellte	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Hofmeister bis 30.04.2023	Anne	Wirtschaftsingenieurin		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Hower	Martina	Krankenpflegerin			
Kaschel	Tanja	kaufm. Angestellte	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Kelm-Schmidt	Sabine	Augenoptikerin		Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW	
Klee	Georg	Dipl. Ingenieur	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur		Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
König	Nicklas	Dozent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Kraft	Johannes	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Verbandsversammlung VRR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Krägeloh	Klaus	Konditormeister	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Kraus	Peter	Elektroingenieur			
Krebs	Claudia	Angestellte			
Krisor	Renate	Dipl. Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Dr. Kummer-Dörner	Sabine	Dipl. Chemikerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Lampe	Carsten	Lehrer			
Limpert	Ann-Kathrin	Studentin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Lubitz	Eleonore	Angestellte		Mitglied Verbandsversammlung RVR	
Lützenbürger	Barbara	Erzieherin a.D.		Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Machtenberg	Frank	Feuerwehrbeamter	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Mayweg	Sabine	nicht berufstätig	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH (ab 27.03.2023)	stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Menninger	Andre	Angestellter	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Müller	Andreas	Verkehrsplaner	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Müller	Jörg	Softwareentwickler	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Nickel	Michael	Polizeibeamter		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Nörenberg	Gerhard W.	Referent Arbeitsmedizin i.R.		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Obereiner	Jörg	Fachlehrer	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Mitglied Verbandsversammlung RVR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Oberste-Padtberg	Ulrich	Dipl.-Ingenieur	Mitglied Aufsichtsrat AVU (ab 27.03.2023)	Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	stv. Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Ostwald	Jürgen	Betriebswirt		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Peters	Gerd	Oberstudienrat a.D.			
Pilz	Daniel	techn. Angestellter	Aufsichtsratsvorsitzender VER Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur	Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Philipp	Heike	Coach		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Reinecke	Leon	Student	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Renkel	Matthias	Dipl.-Kaufmann (FH)			
Richter	Tim	Polizeibeamter			Mitglied Aufsichtsrat FMR Mitglied Beirat FMR
Ristau	Sigrid	Betriebswirtin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Ritzel	Christoph	Abteilungsleiter		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
Rübenstahl ab 01.04.2023	Kevin	kaufmännischer Angestellter			
Schaberick	Jan-Christoph	Rechtsreferendar	Mitglied Aufsichtsrat EKOCity	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schäfer	Udo	Geschäftsführer		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schmitz	Thomas	Qualitätsmanager im Gesundheitswesen			
Schwunk	Michael	Justitiar			
Striepen	Karin	Hausfrau		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Thiele	Robin	Betriebswirt			
Thomas	Stephan	Industriekaufmann			
Timmermann	Astrid	Medizinisch Technische Laborassistentin			
Wolf-Labrenz	Rosemarie	freie Künstlerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Zander	Stephanie	Logopädin			