



## **Ennepe-Ruhr-Kreis**



**Jahresabschluss 2021**

## Inhaltsverzeichnis

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| I   | Ergebnis- und Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2021 | 3   |
| II  | Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2021             | 245 |
| III | Anhang  | 246 |
|     | • Anlagenspiegel  | 281 |
|     | • Forderungsspiegel                                       | 282 |
|     | • Verbindlichkeitspiegel                                  | 283 |
|     | • Eigenkapitalspiegel                                     | 284 |
|     | • Rückstellungsspiegel                                    | 285 |
| IV  | Lagebericht   | 286 |
| V   | Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW                           | 331 |

| <b>Gesamthaushalt</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Ergebnisrechnung</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>   | 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  | 7.873.939,47           | 7.548.800,00                                 | 0,00   | 7.764.150,49                     | 215.350,49                     | 0,00  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 285.435.723,95         | 278.611.320,00                               | 0,00   | 277.064.489,42                   | -1.546.830,58                  | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 4.560.592,99           | 2.914.100,00                                 | 0,00   | 3.237.345,27                     | 323.245,27                     | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 51.786.041,22          | 48.674.656,00                                | 0,00   | 49.309.716,64                    | 635.060,64                     | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.618.832,98           | 2.339.232,00                                 | 0,00   | 3.421.906,79                     | 1.082.674,79                   | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 231.968.680,42         | 251.598.457,00                               | 0,00   | 248.000.246,31                   | -3.598.210,69                  | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 16.898.369,69          | 13.189.497,00                                | 0,00   | 14.868.490,77                    | 1.678.993,77                   | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>600.142.180,72</b>  | <b>604.876.062,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>603.666.345,69</b>            | <b>-1.209.716,31</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen   | 75.406.472,51          | 83.443.521,00                                | 0,00   | 79.052.552,43                    | -4.390.968,57                  | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 20.453.706,60          | 6.493.543,00                                 | 0,00   | 7.918.031,87                     | 1.424.488,87                   | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 72.113.524,39          | 94.081.934,47                                | 9.789.658,47                                     | 76.107.996,95                    | -17.973.937,52                 | 13.576.189,37                               |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 8.655.320,08           | 7.581.606,00                                 | 0,00   | 9.565.964,19                     | 1.984.358,19                   | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen   | 376.670.379,56         | 409.353.619,65                               | 592.432,65                                       | 398.167.551,04                   | -11.186.068,61                 | 148.590,80                                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.160.262,33          | 17.436.327,89                                | 4.455.138,89                                     | 17.986.398,03                    | 550.070,14                     | 3.906.853,27                                |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>572.459.665,47</b>  | <b>618.390.552,01</b>                        | <b>14.837.230,01</b>                             | <b>588.798.494,51</b>            | <b>-29.592.057,50</b>          | <b>17.631.633,44</b>                        |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>27.682.515,25</b>   | <b>-13.514.490,01</b>                        | <b>-14.837.230,01</b>                            | <b>14.867.851,18</b>             | <b>28.382.341,19</b>           | <b>-17.631.633,44</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 2.033,10               | 5.000,00                                     | 0,00   | 13.100,24                        | 8.100,24                       | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 909.327,39             | 1.327.740,00                                 | 0,00   | 955.475,44                       | -372.264,56                    | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>-907.294,29</b>     | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-942.375,20</b>               | <b>380.364,80</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>26.775.220,96</b>   | <b>-14.837.230,01</b>                        | <b>-14.837.230,01</b>                            | <b>13.925.475,98</b>             | <b>28.762.705,99</b>           | <b>-17.631.633,44</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>26.775.220,96</b>   | <b>-14.837.230,01</b>                        | <b>-14.837.230,01</b>                            | <b>13.925.475,98</b>             | <b>28.762.705,99</b>           | <b>-17.631.633,44</b>                       |
| 27 - Globaler Minderaufwand   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>26.775.220,96</b>   | <b>-14.837.230,01</b>                        | <b>-14.837.230,01</b>                            | <b>13.925.475,98</b>             | <b>28.762.705,99</b>           | <b>-17.631.633,44</b>                       |

| <b>Gesamthaushalt</b>  |  |  |  |                                  |                                |   |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Ergebnisrechnung</b>  |  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  | 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   |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |  |  |  |                                  |                                |   |
| 29   | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 30   | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31   | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 32   | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31   | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| <b>Gesamthaushalt</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Finanzrechnung</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                 | 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   | 7.873.939,47           | 7.548.800,00                                 | 0,00   | 7.764.150,49                     | 215.350,49                     | 0,00  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 282.414.195,69         | 276.554.280,00                               | 0,00   | 274.780.009,72                   | -1.774.270,28                  | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 12.835.366,95          | 20.857.562,00                                | 0,00   | 19.266.086,12                    | -1.591.475,88                  | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 49.344.170,93          | 48.674.656,00                                | 0,00   | 49.413.393,17                    | 738.737,17                     | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.553.598,61           | 2.339.232,00                                 | 0,00   | 3.235.233,83                     | 896.001,83                     | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 227.130.870,71         | 251.598.457,00                               | 0,00   | 256.585.197,74                   | 4.986.740,74                   | 0,00  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 5.649.677,38           | 4.315.800,00                                 | 0,00   | 6.765.829,47                     | 2.450.029,47                   | 0,00  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                               | 88.803,42              | 205.000,00                                   | 0,00   | 79.271,12                        | -125.728,88                    | 0,00  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>586.890.623,16</b>  | <b>612.093.787,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>617.889.171,66</b>            | <b>5.795.384,66</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  | 67.789.471,36          | 77.317.162,00                                | 0,00   | 71.359.029,96                    | -5.958.132,04                  | 0,00  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen   | 6.227.564,97           | 6.493.543,00                                 | 0,00   | 6.203.615,51                     | -289.927,49                    | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 76.298.063,47          | 112.045.305,99                               | 20.711.869,99                                    | 87.947.362,76                    | -24.097.943,23                 | 18.332.915,70                               |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 900.468,26             | 1.327.740,00                                 | 0,00   | 884.551,82                       | -443.188,18                    | 0,00  |
| 14 - Transferauszahlungen  | 385.452.936,06         | 427.428.958,72                               | 61.447,72  | 409.856.629,07                   | -17.572.329,65                 | 12.126.615,07                               |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | 17.024.586,11          | 17.417.468,00                                | 0,00   | 17.446.408,00                    | 28.940,00                      | 244.466,00                                  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>553.693.090,23</b>  | <b>642.030.177,71</b>                        | <b>20.773.317,71</b>                             | <b>593.697.597,12</b>            | <b>-48.332.580,59</b>          | <b>30.703.996,77</b>                        |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>33.197.532,93</b>   | <b>-29.936.390,71</b>                        | <b>-20.773.317,71</b>                            | <b>24.191.574,54</b>             | <b>54.127.965,25</b>           | <b>-30.703.996,77</b>                       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.260.494,91           | 3.950.791,00                                 | 0,00   | 4.943.575,82                     | 992.784,82                     | 0,00  |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 27.921,55              | 0,00   | 0,00   | 94.491,00                        | 94.491,00                      | 0,00  |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 6.500,00               | 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  |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>3.294.916,46</b>    | <b>3.950.791,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>5.038.066,82</b>              | <b>1.087.275,82</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 5.220,35               | 1.150.000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | -1.150.000,00                  | 1.150.000,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 11.069.028,70          | 35.581.498,36                                | 24.791.498,36                                    | 6.646.075,75                     | -28.935.422,61                 | 30.952.517,99                               |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 3.492.824,28           | 8.927.904,15                                 | 2.506.014,15                                     | 3.583.308,33                     | -5.344.595,82                  | 4.670.458,10                                |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>14.567.073,33</b>   | <b>45.659.402,51</b>                         | <b>27.297.512,51</b>                             | <b>10.229.384,08</b>             | <b>-35.430.018,43</b>          | <b>36.772.976,09</b>                        |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>         | <b>-11.272.156,87</b>  | <b>-41.708.611,51</b>                        | <b>-27.297.512,51</b>                            | <b>-5.191.317,26</b>             | <b>36.517.294,25</b>           | <b>-36.772.976,09</b>                       |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>      | <b>21.925.376,06</b>   | <b>-71.645.002,22</b>                        | <b>-48.070.830,22</b>                            | <b>19.000.257,28</b>             | <b>90.645.259,50</b>           | <b>-67.476.972,86</b>                       |

| <b>Gesamthaushalt</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Finanzrechnung</b>  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>   | 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 | 230,25                 | 230,00                                       | 0,00   | 135,47                           | -94,53                         | 0,00  |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 1.435.086,00           | 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         | 1.356.540,35           | 1.340.000,00                                 | 0,00   | 1.335.986,44                     | -4.013,56                      | 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  |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>78.775,90</b>       | <b>-1.339.770,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.335.850,97</b>             | <b>3.919,03</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>  | <b>22.004.151,96</b>   | <b>-72.984.772,22</b>                        | <b>-48.070.830,22</b>                            | <b>17.664.406,31</b>             | <b>90.649.178,53</b>           | <b>-67.476.972,86</b>                       |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 39.311.023,05          | 0,00   | 0,00   | 61.315.175,01                    | 61.315.175,01                  | 0,00  |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>  | <b>61.315.175,01</b>   | <b>-72.984.772,22</b>                        | <b>-48.070.830,22</b>                            | <b>78.979.581,32</b>             | <b>151.964.353,54</b>          | <b>-67.476.972,86</b>                       |

| Produkt-Bereich             | 01  | Innere Verwaltung      |  |  | verantwortlich: Herr Höller      |                                |   |
|-----------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <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  | 321.603,84             | 296.864,00                                   | 0,00   | 262.236,63                       | -34.627,37                     | 0,00  |
| 3                           | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 73.374,06              | 67.250,00                                    | 0,00   | 68.874,87                        | 1.624,87                       | 0,00  |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 309.279,22             | 318.750,00                                   | 0,00   | 342.738,00                       | 23.988,00                      | 0,00  |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 879.368,21             | 4.596.050,00                                 | 0,00   | 5.566.849,16                     | 970.799,16                     | 0,00  |
| 7                           | + Sonstige ordentliche Erträge  | 4.164.895,77           | 724.070,00                                   | 0,00   | 2.003.769,54                     | 1.279.699,54                   | 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  |
| <b>10</b>                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>5.748.521,10</b>    | <b>6.002.984,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>8.244.468,20</b>              | <b>2.241.484,20</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 11                          | - Personalaufwendungen  | 16.981.338,88          | 16.325.355,00                                | 0,00   | 17.036.242,80                    | 710.887,80                     | 0,00  |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen   | 20.453.706,60          | 6.493.543,00                                 | 0,00   | 7.918.031,87                     | 1.424.488,87                   | 0,00  |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.578.077,58           | 16.333.592,59                                | 1.489.932,59                                     | 11.965.325,45                    | -4.368.267,14                  | 2.225.820,80                                |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.452.616,78           | 1.308.329,00                                 | 0,00   | 1.471.538,82                     | 163.209,82                     | 0,00  |
| 15                          | - Transferaufwendungen  | 129.003,20             | 103.320,61                                   | 20,61  | 108.821,47                       | 5.500,86                       | 0,00  |
| 16                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.447.326,87           | 5.044.833,91                                 | 46.445,91  | 4.741.384,39                     | -303.449,52                    | 107.107,83                                  |
| <b>17</b>                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>53.042.069,91</b>   | <b>45.608.974,11</b>                         | <b>1.536.399,11</b>                              | <b>43.241.344,80</b>             | <b>-2.367.629,31</b>           | <b>2.332.928,63</b>                         |
| <b>18</b>                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-47.293.548,81</b>  | <b>-39.605.990,11</b>                        | <b>-1.536.399,11</b>                             | <b>-34.996.876,60</b>            | <b>4.609.113,51</b>            | <b>-2.332.928,63</b>                        |
| 19                          | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                          | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                   | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-47.293.548,81</b>  | <b>-39.605.990,11</b>                        | <b>-1.536.399,11</b>                             | <b>-34.996.876,60</b>            | <b>4.609.113,51</b>            | <b>-2.332.928,63</b>                        |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                   | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-47.293.548,81</b>  | <b>-39.605.990,11</b>                        | <b>-1.536.399,11</b>                             | <b>-34.996.876,60</b>            | <b>4.609.113,51</b>            | <b>-2.332.928,63</b>                        |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.287.076,71           | 5.977.380,00                                 | 0,00   | 6.938.171,42                     | 960.791,42                     | 0,00  |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 475.591,06             | 440.000,00                                   | 0,00   | 460.623,22                       | 20.623,22                      | 0,00  |
| <b>29</b>                   | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-42.482.063,16</b>  | <b>-34.068.610,11</b>                        | <b>-1.536.399,11</b>                             | <b>-28.519.328,40</b>            | <b>5.549.281,71</b>            | <b>-2.332.928,63</b>                        |
| 30                          | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                   | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-42.482.063,16</b>  | <b>-34.068.610,11</b>                        | <b>-1.536.399,11</b>                             | <b>-28.519.328,40</b>            | <b>5.549.281,71</b>            | <b>-2.332.928,63</b>                        |

| Produkt-Bereich                               | 01 | Innere Verwaltung   | verantwortlich: Herr Höller |  |  |                                  |                                |   |
|---|----|---|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <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 |
| <u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>      |    |   | EUR                         | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |    |   | 1                           | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |    |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | +  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 65.167,41                   | 95.000,00                                    | 0,00   | 57.158,25                        | -37.841,75                     | 0,00  |
| 4   | +  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 76.579,99                   | 67.250,00                                    | 0,00   | 65.561,60                        | -1.688,40                      | 0,00  |
| 5   | +  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 308.096,72                  | 318.750,00                                   | 0,00   | 341.426,56                       | 22.676,56                      | 0,00  |
| 6   | +  | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 830.195,06                  | 4.596.050,00                                 | 0,00   | 4.618.246,78                     | 22.196,78                      | 0,00  |
| 7   | +  | Sonstige Einzahlungen   | 191.848,17                  | 78.000,00                                    | 0,00   | 286.827,29                       | 208.827,29                     | 0,00  |
| 9   | =  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.471.887,35</b>         | <b>5.155.050,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>5.369.220,48</b>              | <b>214.170,48</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -  | Personalauszahlungen  | 12.861.077,02               | 14.331.640,00                                | 0,00   | 13.826.101,49                    | -505.538,51                    | 0,00  |
| 11  | -  | Versorgungsauszahlungen   | 6.227.564,97                | 6.493.543,00                                 | 0,00   | 6.203.615,51                     | -289.927,49                    | 0,00  |
| 12  | -  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.563.189,06                | 14.843.660,00                                | 0,00   | 13.062.343,64                    | -1.781.316,36                  | 0,00  |
| 14  | -  | Transferauszahlungen  | 128.808,60                  | 103.300,00                                   | 0,00   | 108.701,25                       | 5.401,25                       | 0,00  |
| 15  | -  | Sonstige Auszahlungen   | 4.494.708,66                | 4.998.388,00                                 | 0,00   | 4.732.453,51                     | -265.934,49                    | 0,00  |
| 16  | =  | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>31.275.348,31</b>        | <b>40.770.531,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>37.933.215,40</b>             | <b>-2.837.315,60</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-29.803.460,96</b>       | <b>-35.615.481,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-32.563.994,92</b>            | <b>3.051.486,08</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |    |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |    |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| 18  |    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 19.460,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 19  |    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.951,95                    | 0,00   | 0,00   | 30.000,00                        | 30.000,00                      | 0,00  |
| 23  | =  | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>21.411,95</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>30.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |    |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| 26  |    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 525.927,19                  | 1.813.287,91                                 | 92.547,91  | 707.507,40                       | -1.105.780,51                  | 747.257,94                                  |
| 30  | =  | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>525.927,19</b>           | <b>1.813.287,91</b>                          | <b>92.547,91</b>                                 | <b>707.507,40</b>                | <b>-1.105.780,51</b>           | <b>747.257,94</b>                           |
| 31  | =  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-504.515,24</b>          | <b>-1.813.287,91</b>                         | <b>-92.547,91</b>                                | <b>-677.507,40</b>               | <b>1.135.780,51</b>            | <b>-747.257,94</b>                          |



|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Weisselberg |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 01/1       |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.01.01</b>   | <b>Verwaltungsleitung / - unterstützung</b>    |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 267,45                 | 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  |  | 715.103,50             | 0,00   | 0,00   | 66.330,10                        | 66.330,10                        | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>715.370,95</b>      | <b>155,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>66.485,51</b>                 | <b>66.330,51</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 515.869,49             | 611.269,00                                   | 0,00   | 769.827,03                       | 158.558,03                       | 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  |  | 267,45                 | 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   |  | 143.094,69             | 161.500,00                                   | 0,00   | 146.020,85                       | -15.479,15                       | 4.396,60                                    |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>659.231,63</b>      | <b>772.924,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>916.003,29</b>                | <b>143.079,29</b>                | <b>4.396,60</b>                             |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>56.139,32</b>       | <b>-772.769,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-849.517,78</b>               | <b>-76.748,78</b>                | <b>-4.396,60</b>                            |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>56.139,32</b>       | <b>-772.769,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-849.517,78</b>               | <b>-76.748,78</b>                | <b>-4.396,60</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>56.139,32</b>       | <b>-772.769,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-849.517,78</b>               | <b>-76.748,78</b>                | <b>-4.396,60</b>                            |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>56.139,32</b>       | <b>-772.769,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-849.517,78</b>               | <b>-76.748,78</b>                | <b>-4.396,60</b>                            |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>56.139,32</b>       | <b>-772.769,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-849.517,78</b>               | <b>-76.748,78</b>                | <b>-4.396,60</b>                            |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Weisselberg |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 01/1       |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.01.01</b>   | <b>Verwaltungsleitung / - unterstützung</b>    |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 66.330,10                        | 66.330,10                        | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>66.330,10</b>                 | <b>66.330,10</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 520.675,58             | 495.541,00                                   | 0,00   | 565.153,49                       | 69.612,49                        | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 145.422,72             | 161.500,00                                   | 0,00   | 142.391,12                       | -19.108,88                       | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>666.098,30</b>      | <b>657.041,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>707.544,61</b>                | <b>50.503,61</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-666.098,30</b>     | <b>-657.041,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-641.214,51</b>               | <b>15.826,49</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Milleg    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 10/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.01.02</b>   | <b>Kreistagsangelegenheiten</b>                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 6.276,99               | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>6.276,99</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 82.963,20              | 90.711,00                                    | 0,00   | 105.035,82                       | 14.324,82                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -50.000,00                     | 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   |  | 718.524,01             | 812.500,00                                   | 0,00   | 786.407,80                       | -26.092,20                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>801.487,21</b>      | <b>953.211,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>891.443,62</b>                | <b>-61.767,38</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-795.210,22</b>     | <b>-953.211,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-891.443,62</b>               | <b>61.767,38</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-795.210,22</b>     | <b>-953.211,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-891.443,62</b>               | <b>61.767,38</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-795.210,22</b>     | <b>-953.211,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-891.443,62</b>               | <b>61.767,38</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-795.210,22</b>     | <b>-953.211,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-891.443,62</b>               | <b>61.767,38</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-795.210,22</b>     | <b>-953.211,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-891.443,62</b>               | <b>61.767,38</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Milleg    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 10/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.01.02</b>   | <b>Kreistagsangelegenheiten</b>                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 6.276,99               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>6.276,99</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 66.024,81              | 67.391,00                                    | 0,00   | 89.741,58                        | 22.350,58                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -50.000,00                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 936.563,58             | 812.500,00                                   | 0,00   | 796.937,19                       | -15.562,81                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.002.588,39</b>    | <b>929.891,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>886.678,77</b>                | <b>-43.212,23</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-996.311,40</b>     | <b>-929.891,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-886.678,77</b>               | <b>43.212,23</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Niemann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 01/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.01.03</b>   | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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   | 13.198,04                        | 13.198,04                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>117,75</b>          | <b>118,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>13.315,78</b>                 | <b>13.197,78</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 237.622,73             | 254.623,00                                   | 0,00   | 232.323,42                       | -22.299,58                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 0,00                   | 1.020,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.020,00                      | 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   |  | 27.463,56              | 21.380,00                                    | 0,00   | 18.461,01                        | -2.918,99                      | 2.457,35                                    |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>265.204,04</b>      | <b>277.141,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>250.902,17</b>                | <b>-26.238,83</b>              | <b>2.457,35</b>                             |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-265.086,29</b>     | <b>-277.023,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-237.586,39</b>               | <b>39.436,61</b>               | <b>-2.457,35</b>                            |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-265.086,29</b>     | <b>-277.023,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-237.586,39</b>               | <b>39.436,61</b>               | <b>-2.457,35</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-265.086,29</b>     | <b>-277.023,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-237.586,39</b>               | <b>39.436,61</b>               | <b>-2.457,35</b>                            |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-265.086,29</b>     | <b>-277.023,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-237.586,39</b>               | <b>39.436,61</b>               | <b>-2.457,35</b>                            |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-265.086,29</b>     | <b>-277.023,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-237.586,39</b>               | <b>39.436,61</b>               | <b>-2.457,35</b>                            |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Niemann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 01/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.01.03</b>   | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 13.198,04                        | 13.198,04                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>13.198,04</b>                 | <b>13.198,04</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 231.290,83             | 251.828,00                                   | 0,00   | 229.853,86                       | -21.974,14                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 0,00                   | 1.020,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.020,00                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 27.486,36              | 21.380,00                                    | 0,00   | 19.968,07                        | -1.411,93                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>258.777,19</b>      | <b>274.228,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>249.821,93</b>                | <b>-24.406,07</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-258.777,19</b>     | <b>-274.228,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-236.623,89</b>               | <b>37.604,11</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kerkenberg |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 01/1      |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.01.04</b>   | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>        |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 14.997,05              | 0,00   | 0,00   | 12.000,00                        | 12.000,00                       | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>14.997,05</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>12.000,00</b>                 | <b>12.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 69.731,97              | 68.656,00                                    | 0,00   | 83.608,56                        | 14.952,56                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 0,00                   | 800,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -800,00                         | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 28.924,26              | 2.820,61                                     | 20,61  | 8.961,14                         | 6.140,53                        | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 12.034,12              | 18.141,14                                    | 10.691,14  | 12.536,00                        | -5.605,14                       | 10.873,91                                   |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>110.690,35</b>      | <b>90.417,75</b>                             | <b>10.711,75</b>                                 | <b>105.105,70</b>                | <b>14.687,95</b>                | <b>10.873,91</b>                            |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-95.693,30</b>      | <b>-90.417,75</b>                            | <b>-10.711,75</b>                                | <b>-93.105,70</b>                | <b>-2.687,95</b>                | <b>-10.873,91</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-95.693,30</b>      | <b>-90.417,75</b>                            | <b>-10.711,75</b>                                | <b>-93.105,70</b>                | <b>-2.687,95</b>                | <b>-10.873,91</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-95.693,30</b>      | <b>-90.417,75</b>                            | <b>-10.711,75</b>                                | <b>-93.105,70</b>                | <b>-2.687,95</b>                | <b>-10.873,91</b>                           |
| 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                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-95.693,30</b>      | <b>-90.417,75</b>                            | <b>-10.711,75</b>                                | <b>-93.105,70</b>                | <b>-2.687,95</b>                | <b>-10.873,91</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-95.693,30</b>      | <b>-90.417,75</b>                            | <b>-10.711,75</b>                                | <b>-93.105,70</b>                | <b>-2.687,95</b>                | <b>-10.873,91</b>                           |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                       |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kerkenberg |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.01</b>  | <b>Verwaltungsführung / Politische Gremien</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 01/1      |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.01.04</b>   | <b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>        |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                             | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                               | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 14.372,10              | 0,00   | 0,00   | 12.624,95                        | 12.624,95                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 306,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>14.678,10</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>12.624,95</b>                 | <b>12.624,95</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 69.731,97              | 68.656,00                                    | 0,00   | 83.608,56                        | 14.952,56                       | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 0,00                   | 800,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -800,00                         | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |  | 28.924,26              | 2.800,00                                     | 0,00   | 8.961,14                         | 6.161,14                        | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 23.760,98              | 7.450,00                                     | 0,00   | 13.022,49                        | 5.572,49                        | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>122.417,21</b>      | <b>79.706,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>105.592,19</b>                | <b>25.886,19</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-107.739,11</b>     | <b>-79.706,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-92.967,24</b>                | <b>-13.261,24</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |



|                                   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.02.01</b>   | <b>Druckerei</b>         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                          | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                          | 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  |                          | 21.074,39              | 33.000,00                                    | 0,00   | 19.638,95                        | -13.361,05                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          | <b>21.074,39</b>       | <b>33.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>19.638,95</b>                 | <b>-13.361,05</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                          | 133.195,49             | 145.761,00                                   | 0,00   | 152.658,22                       | 6.897,22                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 78.295,17              | 92.000,00                                    | 0,00   | 63.720,64                        | -28.279,36                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                          | 3.243,51               | 4.029,00                                     | 0,00   | 4.066,15                         | 37,15                          | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                          | 162.933,51             | 170.406,00                                   | 0,00   | 166.728,78                       | -3.677,22                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                          | <b>377.667,68</b>      | <b>412.196,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>387.173,79</b>                | <b>-25.022,21</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                          | <b>-356.593,29</b>     | <b>-379.196,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-367.534,84</b>               | <b>11.661,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                          | <b>-356.593,29</b>     | <b>-379.196,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-367.534,84</b>               | <b>11.661,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                          | <b>-356.593,29</b>     | <b>-379.196,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-367.534,84</b>               | <b>11.661,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | 154.184,66             | 181.204,00                                   | 0,00   | 178.881,86                       | -2.322,14                      | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                          | <b>-202.408,63</b>     | <b>-197.992,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-188.652,98</b>               | <b>9.339,02</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                          | <b>-202.408,63</b>     | <b>-197.992,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-188.652,98</b>               | <b>9.339,02</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.02.01</b>   | <b>Druckerei</b>         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                          | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                          | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                          | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                          | 22.466,96              | 33.000,00                                    | 0,00   | 42.050,32                        | 9.050,32                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>22.466,96</b>       | <b>33.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>42.050,32</b>                 | <b>9.050,32</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                          | 128.253,93             | 142.769,00                                   | 0,00   | 140.494,88                       | -2.274,12                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                          | 86.284,31              | 92.000,00                                    | 0,00   | 61.147,75                        | -30.852,25                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                          | 151.530,29             | 170.406,00                                   | 0,00   | 179.247,77                       | 8.841,77                       | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>366.068,53</b>      | <b>405.175,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>380.890,40</b>                | <b>-24.284,60</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                          | <b>-343.601,57</b>     | <b>-372.175,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-338.840,08</b>               | <b>33.334,92</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                          | 16.487,75              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                          | <b>16.487,75</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                          | <b>-16.487,75</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.02.02</b>   | <b>Postdienst</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                          | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                          | 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   | 655,84                           | -0,16                          | 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  |                          | 335.549,82             | 240.000,00                                   | 0,00   | 313.580,99                       | 73.580,99                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 1.764,83                         | 1.764,83                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          | <b>336.205,66</b>      | <b>240.656,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>316.001,66</b>                | <b>75.345,66</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                          | 187.865,79             | 184.829,00                                   | 0,00   | 206.708,38                       | 21.879,38                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 493,07                 | 0,00   | 0,00   | 3.612,87                         | 3.612,87                       | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                          | 7.665,28               | 4.989,00                                     | 0,00   | 24.865,90                        | 19.876,90                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                          | 1.132.388,88           | 1.161.454,00                                 | 0,00   | 1.219.224,38                     | 57.770,38                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                          | <b>1.328.413,02</b>    | <b>1.351.272,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.454.411,53</b>              | <b>103.139,53</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                          | <b>-992.207,36</b>     | <b>-1.110.616,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.138.409,87</b>             | <b>-27.793,87</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                          | <b>-992.207,36</b>     | <b>-1.110.616,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.138.409,87</b>             | <b>-27.793,87</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                          | <b>-992.207,36</b>     | <b>-1.110.616,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.138.409,87</b>             | <b>-27.793,87</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | 374.842,34             | 466.429,00                                   | 0,00   | 352.085,45                       | -114.343,55                    | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                          | <b>-617.365,02</b>     | <b>-644.187,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-786.324,42</b>               | <b>-142.137,42</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                          | <b>-617.365,02</b>     | <b>-644.187,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-786.324,42</b>               | <b>-142.137,42</b>             | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.02.02</b>   | <b>Postdienst</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                          | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                          | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                          | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                          | 284.984,10             | 240.000,00                                   | 0,00   | 332.678,17                       | 92.678,17                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 1.764,83                         | 1.764,83                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>284.984,10</b>      | <b>240.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>334.443,00</b>                | <b>94.443,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                          | 182.025,04             | 181.837,00                                   | 0,00   | 194.151,97                       | 12.314,97                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                          | 493,07                 | 0,00   | 0,00   | 3.612,87                         | 3.612,87                       | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                          | 1.127.636,68           | 1.161.454,00                                 | 0,00   | 1.208.231,45                     | 46.777,45                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>1.310.154,79</b>    | <b>1.343.291,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.405.996,29</b>              | <b>62.705,29</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                          | <b>-1.025.170,69</b>   | <b>-1.103.291,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.071.553,29</b>             | <b>31.737,71</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.02.03</b>   | <b>Tele- und Infodienst</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                             | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                             | 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  |                             | 80,71                  | 0,00   | 0,00   | 42,91                            | 42,91                          | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                             | <b>80,71</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>42,91</b>                     | <b>42,91</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                             | 118.189,34             | 118.434,00                                   | 0,00   | 124.663,79                       | 6.229,79                       | 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  |                             | 12,06                  | 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   |                             | 106.960,33             | 178.400,00                                   | 0,00   | 143.981,64                       | -34.418,36                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                             | <b>225.161,73</b>      | <b>296.834,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>268.645,43</b>                | <b>-28.188,57</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                             | <b>-225.081,02</b>     | <b>-296.834,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-268.602,52</b>               | <b>28.231,48</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                             | <b>-225.081,02</b>     | <b>-296.834,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-268.602,52</b>               | <b>28.231,48</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                             | <b>-225.081,02</b>     | <b>-296.834,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-268.602,52</b>               | <b>28.231,48</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             | 98.323,57              | 89.399,00                                    | 0,00   | 119.375,37                       | 29.976,37                      | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                             | <b>-126.757,45</b>     | <b>-207.435,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-149.227,15</b>               | <b>58.207,85</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                             | <b>-126.757,45</b>     | <b>-207.435,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-149.227,15</b>               | <b>58.207,85</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.02.03</b>   | <b>Tele- und Infodienst</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                             | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                             | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                             | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                             | 107,40                 | 0,00   | 0,00   | 16,22                            | 16,22                          | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                             | <b>107,40</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>16,22</b>                     | <b>16,22</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                             | 112.348,59             | 115.442,00                                   | 0,00   | 112.479,76                       | -2.962,24                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                             | 110.461,75             | 178.400,00                                   | 0,00   | 143.234,73                       | -35.165,27                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                             | <b>222.810,34</b>      | <b>293.842,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>255.714,49</b>                | <b>-38.127,51</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                             | <b>-222.702,94</b>     | <b>-293.842,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-255.698,27</b>               | <b>38.143,73</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.02.04</b> | <b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |                                     | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |                                     | 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   |                 |                                     | 5.787,77               | 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   | 12.545,00                        | 12.545,00                      | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                                     | 0,00                   | 3.000,00                                     | 0,00   | 974,29                           | -2.025,71                      | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                                     | 22.443,96              | 1.000,00                                     | 0,00   | 11.305,96                        | 10.305,96                      | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |                                     | <b>28.231,73</b>       | <b>8.769,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>29.594,63</b>                 | <b>20.825,63</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |                                     | 146.574,80             | 151.370,00                                   | 0,00   | 158.010,30                       | 6.640,30                       | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |                                     | 57.262,78              | 71.945,65                                    | 1.945,65   | 52.199,93                        | -19.745,72                     | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |                                     | 31.813,03              | 28.267,00                                    | 0,00   | 27.768,32                        | -498,68                        | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                                     | 340.887,13             | 340.318,00                                   | 0,00   | 530.087,89                       | 189.769,89                     | 2.263,74                                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                                     | <b>576.537,74</b>      | <b>591.900,65</b>                            | <b>1.945,65</b>                                  | <b>768.066,44</b>                | <b>176.165,79</b>              | <b>2.263,74</b>                             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |                                     | <b>-548.306,01</b>     | <b>-583.131,65</b>                           | <b>-1.945,65</b>                                 | <b>-738.471,81</b>               | <b>-155.340,16</b>             | <b>-2.263,74</b>                            |
| 19 + Finanzerträge   |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |                                     | <b>-548.306,01</b>     | <b>-583.131,65</b>                           | <b>-1.945,65</b>                                 | <b>-738.471,81</b>               | <b>-155.340,16</b>             | <b>-2.263,74</b>                            |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |                                     | <b>-548.306,01</b>     | <b>-583.131,65</b>                           | <b>-1.945,65</b>                                 | <b>-738.471,81</b>               | <b>-155.340,16</b>             | <b>-2.263,74</b>                            |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |                                     | 271.121,36             | 409.260,00                                   | 0,00   | 352.178,54                       | -57.081,46                     | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |                                     | <b>-277.184,65</b>     | <b>-173.871,65</b>                           | <b>-1.945,65</b>                                 | <b>-386.293,27</b>               | <b>-212.421,62</b>             | <b>-2.263,74</b>                            |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |                                     | <b>-277.184,65</b>     | <b>-173.871,65</b>                           | <b>-1.945,65</b>                                 | <b>-386.293,27</b>               | <b>-212.421,62</b>             | <b>-2.263,74</b>                            |

|   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.02.04</b>   | <b>Einsatz von Dienstfahrzeugen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                     | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                     | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                     | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 12.545,00                        | 12.545,00                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                                     | 0,00                   | 3.000,00                                     | 0,00   | 974,29                           | -2.025,71                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                     | 20.492,01              | 1.000,00                                     | 0,00   | 11.305,96                        | 10.305,96                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>20.492,01</b>       | <b>4.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>24.825,25</b>                 | <b>20.825,25</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                     | 140.734,05             | 148.378,00                                   | 0,00   | 145.846,96                       | -2.531,04                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                     | 55.887,83              | 70.000,00                                    | 0,00   | 53.334,55                        | -16.665,45                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                     | 334.172,54             | 340.318,00                                   | 0,00   | 539.554,19                       | 199.236,19                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>530.794,42</b>      | <b>558.696,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>738.735,70</b>                | <b>180.039,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                     | <b>-510.302,41</b>     | <b>-554.696,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-713.910,45</b>               | <b>-159.214,45</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                                     | 13.860,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |                                     | 1.951,95               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                     | <b>15.811,95</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                                     | 36.685,61              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                     | <b>36.685,61</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                     | <b>-20.873,66</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |



|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>                       |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.02.05</b>   | <b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 3.329,44               | 3.124,00                                     | 0,00   | 3.096,68                         | -27,32                         | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |   | 20,50                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 800,00                 | 0,00   | 0,00   | 750,00                           | 750,00                         | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 0,00                   | 3.800.000,00                                 | 0,00   | 4.706.110,93                     | 906.110,93                     | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 12.764,27              | 2.000,00                                     | 0,00   | 33.385,52                        | 31.385,52                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>16.914,21</b>       | <b>3.805.124,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.743.343,13</b>              | <b>938.219,13</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 301.224,18             | 310.301,00                                   | 0,00   | 342.751,91                       | 32.450,91                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 3.259.717,84           | 6.677.964,29                                 | 387.964,29                                       | 6.399.993,43                     | -277.970,86                    | 419.217,40                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 21.733,95              | 23.701,00                                    | 0,00   | 35.225,88                        | 11.524,88                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 702.421,91             | 861.515,77                                   | 22.516,77  | 494.842,20                       | -366.673,57                    | 70.836,42                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>4.285.097,88</b>    | <b>7.873.482,06</b>                          | <b>410.481,06</b>                                | <b>7.272.813,42</b>              | <b>-600.668,64</b>             | <b>490.053,82</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-4.268.183,67</b>   | <b>-4.068.358,06</b>                         | <b>-410.481,06</b>                               | <b>-2.529.470,29</b>             | <b>1.538.887,77</b>            | <b>-490.053,82</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-4.268.183,67</b>   | <b>-4.068.358,06</b>                         | <b>-410.481,06</b>                               | <b>-2.529.470,29</b>             | <b>1.538.887,77</b>            | <b>-490.053,82</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-4.268.183,67</b>   | <b>-4.068.358,06</b>                         | <b>-410.481,06</b>                               | <b>-2.529.470,29</b>             | <b>1.538.887,77</b>            | <b>-490.053,82</b>                          |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   | 547.176,96             | 569.815,00                                   | 0,00   | 333.340,72                       | -236.474,28                    | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-3.721.006,71</b>   | <b>-3.498.543,06</b>                         | <b>-410.481,06</b>                               | <b>-2.196.129,57</b>             | <b>1.302.413,49</b>            | <b>-490.053,82</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-3.721.006,71</b>   | <b>-3.498.543,06</b>                         | <b>-410.481,06</b>                               | <b>-2.196.129,57</b>             | <b>1.302.413,49</b>            | <b>-490.053,82</b>                          |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>                       |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.02.05</b>   | <b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |   | 283,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 20,50                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |   | 800,00                 | 0,00   | 0,00   | 750,00                           | 750,00                         | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |   | 0,00                   | 3.800.000,00                                 | 0,00   | 3.716.000,00                     | -84.000,00                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 12.365,24              | 2.000,00                                     | 0,00   | 33.834,35                        | 31.834,35                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>13.468,74</b>       | <b>3.802.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>3.750.584,35</b>              | <b>-51.415,65</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 258.378,59             | 272.812,00                                   | 0,00   | 273.377,97                       | 565,97                         | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 1.889.691,86           | 6.290.000,00                                 | 0,00   | 7.302.543,21                     | 1.012.543,21                   | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 712.107,31             | 838.999,00                                   | 0,00   | 507.837,68                       | -331.161,32                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>2.860.177,76</b>    | <b>7.401.811,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>8.083.758,86</b>              | <b>681.947,86</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-2.846.709,02</b>   | <b>-3.599.811,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-4.333.174,51</b>             | <b>-733.363,51</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |   | 77.278,99              | 203.043,16                                   | 3.043,16   | 149.352,07                       | -53.691,09                     | 74.379,20                                   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>77.278,99</b>       | <b>203.043,16</b>                            | <b>3.043,16</b>                                  | <b>149.352,07</b>                | <b>-53.691,09</b>              | <b>74.379,20</b>                            |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>-77.278,99</b>      | <b>-203.043,16</b>                           | <b>-3.043,16</b>                                 | <b>-149.352,07</b>               | <b>53.691,09</b>               | <b>-74.379,20</b>                           |

|  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Henze     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.02</b>    | <b>Zentrale Dienste</b>                       |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.02.05</b> | <b>Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>1002</b> inv. Beschaffungen Krisenlage Corona             |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen    |                 |   | 45.587,30              | 150.043,16                                   | 43,16  | 83.241,49                        | -66.801,67                     | 4.379,20                                    |
| 6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       |                 |   | -45.587,30             | -150.043,16                                  | -43,16   | -83.241,49                       | 66.801,67                      | -4.379,20                                   |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Geißer    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>                   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.02.06</b>   | <b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 4.562,65               | 4.517,00                                     | 0,00   | 4.516,50                         | -0,50                          | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 20.162,16              | 20.200,00                                    | 0,00   | 19.212,16                        | -987,84                        | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 3.471,95               | 0,00   | 0,00   | 656,21                           | 656,21                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>28.196,76</b>       | <b>24.717,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>24.384,87</b>                 | <b>-332,13</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 1.534.210,83           | 1.576.465,00                                 | 0,00   | 1.510.648,91                     | -65.816,09                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 872.663,86             | 1.183.000,00                                 | 20.000,00  | 1.161.120,13                     | -21.879,87                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 6.391,85               | 6.346,00                                     | 0,00   | 6.438,23                         | 92,23                          | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 15.325,26              | 17.926,00                                    | 0,00   | 14.349,26                        | -3.576,74                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>2.428.591,80</b>    | <b>2.783.737,00</b>                          | <b>20.000,00</b>                                 | <b>2.692.556,53</b>              | <b>-91.180,47</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-2.400.395,04</b>   | <b>-2.759.020,00</b>                         | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-2.668.171,66</b>             | <b>90.848,34</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-2.400.395,04</b>   | <b>-2.759.020,00</b>                         | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-2.668.171,66</b>             | <b>90.848,34</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-2.400.395,04</b>   | <b>-2.759.020,00</b>                         | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-2.668.171,66</b>             | <b>90.848,34</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   | 2.350.945,39           | 2.531.406,00                                 | 0,00   | 2.551.158,06                     | 19.752,06                      | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-49.449,65</b>      | <b>-227.614,00</b>                           | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-117.013,60</b>               | <b>110.600,40</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-49.449,65</b>      | <b>-227.614,00</b>                           | <b>-20.000,00</b>                                | <b>-117.013,60</b>               | <b>110.600,40</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Geißer    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.02</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>                   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 17/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.02.06</b>   | <b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |   | 20.162,16              | 20.200,00                                    | 0,00   | 18.873,62                        | -1.326,38                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 191,19                 | 0,00   | 0,00   | 3.366,65                         | 3.366,65                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>20.353,35</b>       | <b>20.200,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>22.240,27</b>                 | <b>2.040,27</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 1.520.998,78           | 1.573.473,00                                 | 0,00   | 1.502.446,33                     | -71.026,67                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 856.594,35             | 1.163.000,00                                 | 0,00   | 1.074.929,05                     | -88.070,95                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 15.298,72              | 17.926,00                                    | 0,00   | 14.548,48                        | -3.377,52                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>2.392.891,85</b>    | <b>2.754.399,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.591.923,86</b>              | <b>-162.475,14</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-2.372.538,50</b>   | <b>-2.734.199,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.569.683,59</b>             | <b>164.515,41</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 3.700,00                         | 3.700,00                       | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>3.700,00</b>                  | <b>3.700,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>-3.700,00</b>                 | <b>-3.700,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Hammes    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.03</b>  | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.03.01</b>   | <b>Personalentwicklung</b>                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |  | 996,00                 | 0,00   | 0,00   | 46.864,45                        | 46.864,45                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>996,00</b>          | <b>50,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>46.864,45</b>                 | <b>46.814,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 2.557.331,36           | 3.292.798,00                                 | 0,00   | 2.930.608,15                     | -362.189,85                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 17.722,98              | 42.785,96                                    | 12.785,96  | 153,51                           | -42.632,45                     | 29.846,49                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 108,85                 | 109,00                                       | 0,00   | 108,85                           | -0,15                          | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 95.563,80              | 96.000,00                                    | 0,00   | 95.286,20                        | -713,80                        | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 208.919,72             | 307.762,00                                   | 13.238,00  | 233.252,69                       | -74.509,31                     | 8.779,81                                    |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>2.879.646,71</b>    | <b>3.739.454,96</b>                          | <b>26.023,96</b>                                 | <b>3.259.409,40</b>              | <b>-480.045,56</b>             | <b>38.626,30</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-2.878.650,71</b>   | <b>-3.739.404,96</b>                         | <b>-26.023,96</b>                                | <b>-3.212.544,95</b>             | <b>526.860,01</b>              | <b>-38.626,30</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-2.878.650,71</b>   | <b>-3.739.404,96</b>                         | <b>-26.023,96</b>                                | <b>-3.212.544,95</b>             | <b>526.860,01</b>              | <b>-38.626,30</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-2.878.650,71</b>   | <b>-3.739.404,96</b>                         | <b>-26.023,96</b>                                | <b>-3.212.544,95</b>             | <b>526.860,01</b>              | <b>-38.626,30</b>                           |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-2.878.650,71</b>   | <b>-3.739.404,96</b>                         | <b>-26.023,96</b>                                | <b>-3.212.544,95</b>             | <b>526.860,01</b>              | <b>-38.626,30</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-2.878.650,71</b>   | <b>-3.739.404,96</b>                         | <b>-26.023,96</b>                                | <b>-3.212.544,95</b>             | <b>526.860,01</b>              | <b>-38.626,30</b>                           |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Hammes    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.03</b>  | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.03.01</b>   | <b>Personalentwicklung</b>                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 0,00                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 2.896,00               | 0,00   | 0,00   | 6.864,45                         | 6.864,45                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>2.896,00</b>        | <b>50,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                      | <b>6.864,45</b>                  | <b>6.814,45</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 2.074.838,71           | 2.561.365,00                                 | 0,00   | 2.358.535,19                     | -202.829,81                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 18.778,08              | 30.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -30.000,00                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |  | 95.563,80              | 96.000,00                                    | 0,00   | 95.286,20                        | -713,80                        | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 190.566,44             | 323.524,00                                   | 0,00   | 232.290,74                       | -91.233,26                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>2.379.747,03</b>    | <b>3.010.889,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.686.112,13</b>              | <b>-324.776,87</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-2.376.851,03</b>   | <b>-3.010.839,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.679.247,68</b>             | <b>331.591,32</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Oettinghaus |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.03</b>  | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/1       |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.03.02</b>   | <b>Personalservice</b>                           |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 47.353,99              | 45.000,00                                    | 0,00   | 42.061,25                        | -2.938,75                        | 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  |  | 308.750,44             | 0,00   | 0,00   | 873,00                           | 873,00                           | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>356.104,43</b>      | <b>45.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>42.934,25</b>                 | <b>-2.065,75</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 577.098,27             | 589.800,00                                   | 0,00   | 872.349,04                       | 282.549,04                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 3.522,06               | 0,00   | 0,00   | -7,08                            | -7,08                            | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 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   |  | 215.200,61             | 244.650,00                                   | 0,00   | 207.164,70                       | -37.485,30                       | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>795.866,73</b>      | <b>834.496,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.079.552,46</b>              | <b>245.056,46</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-439.762,30</b>     | <b>-789.496,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.036.618,21</b>             | <b>-247.122,21</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-439.762,30</b>     | <b>-789.496,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.036.618,21</b>             | <b>-247.122,21</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-439.762,30</b>     | <b>-789.496,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.036.618,21</b>             | <b>-247.122,21</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 183.598,24             | 193.606,00                                   | 0,00   | 200.463,37                       | 6.857,37                         | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-256.164,06</b>     | <b>-595.890,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-836.154,84</b>               | <b>-240.264,84</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-256.164,06</b>     | <b>-595.890,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-836.154,84</b>               | <b>-240.264,84</b>               | <b>0,00</b>                                 |



|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Oettinghaus |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.03</b>  | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/1       |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.03.02</b>   | <b>Personalservice</b>                           |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 47.312,31              | 45.000,00                                    | 0,00   | 44.533,30                        | -466,70                          | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 6.236,44               | 0,00   | 0,00   | 873,00                           | 873,00                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>53.548,75</b>       | <b>45.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>45.406,30</b>                 | <b>406,30</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 624.850,16             | 496.660,00                                   | 0,00   | 719.663,67                       | 223.003,67                       | 0,00  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |  | -6.054,82              | 0,00   | 0,00   | 2.860,98                         | 2.860,98                         | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 210.827,90             | 215.650,00                                   | 0,00   | 208.696,74                       | -6.953,26                        | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>829.623,24</b>      | <b>712.310,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>931.221,39</b>                | <b>218.911,39</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-776.074,49</b>     | <b>-667.310,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-885.815,09</b>               | <b>-218.505,09</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                             |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                         | verantwortlich: Personalrat |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.03</b>  | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> | zuständig: Personalrat      |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.03.03</b>   | <b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b> |                             |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 382.351,00                  | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>382.351,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 357.923,11                  | 390.579,00                                   | 0,00   | 412.627,60                       | 22.048,60                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 76,98                       | 4.500,00                                     | 2.000,00   | 0,00                             | -4.500,00                      | 2.000,00                                    |
| 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   |  | 14.879,81                   | 36.720,00                                    | 0,00   | 7.359,92                         | -29.360,08                     | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>372.879,90</b>           | <b>431.799,00</b>                            | <b>2.000,00</b>                                  | <b>419.987,52</b>                | <b>-11.811,48</b>              | <b>2.000,00</b>                             |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>9.471,10</b>             | <b>-431.799,00</b>                           | <b>-2.000,00</b>                                 | <b>-419.987,52</b>               | <b>11.811,48</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>9.471,10</b>             | <b>-431.799,00</b>                           | <b>-2.000,00</b>                                 | <b>-419.987,52</b>               | <b>11.811,48</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>9.471,10</b>             | <b>-431.799,00</b>                           | <b>-2.000,00</b>                                 | <b>-419.987,52</b>               | <b>11.811,48</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 90.407,95                   | 101.585,00                                   | 0,00   | 91.508,20                        | -10.076,80                     | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>99.879,05</b>            | <b>-330.214,00</b>                           | <b>-2.000,00</b>                                 | <b>-328.479,32</b>               | <b>1.734,68</b>                | <b>-2.000,00</b>                            |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>99.879,05</b>            | <b>-330.214,00</b>                           | <b>-2.000,00</b>                                 | <b>-328.479,32</b>               | <b>1.734,68</b>                | <b>-2.000,00</b>                            |

|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Personalrat    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.03</b>    | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Personalrat         |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.03.03</b> | <b>Personalrat / Schwerbehindertenvertretung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |  | 354.557,59             | 365.032,00                                   | 0,00   | 358.957,19                       | -6.074,81                      | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |  | 52,00                  | 2.500,00                                     | 0,00   | 36,98                            | -2.463,02                      | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |  | 14.751,46              | 36.720,00                                    | 0,00   | 6.832,91                         | -29.887,09                     | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |  | <b>369.361,05</b>      | <b>404.252,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>365.827,08</b>                | <b>-38.424,92</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |  | <b>-369.361,05</b>     | <b>-404.252,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-365.827,08</b>               | <b>38.424,92</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Oettinghaus |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.03</b>  | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/1       |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.03.04</b>   | <b>Personal ohne Zuordnung</b>                   |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 2.050.835,34           | 646.070,00                                   | 0,00   | 1.666.291,27                     | 1.020.221,27                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>2.050.835,34</b>    | <b>646.070,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.666.291,27</b>              | <b>1.020.221,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 2.908.174,97           | 510.688,00                                   | 0,00   | 1.621.175,43                     | 1.110.487,43                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 20.450.184,54          | 6.493.543,00                                 | 0,00   | 7.918.038,95                     | 1.424.495,95                     | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 229.549,00             | 0,00   | 0,00   | 209.488,00                       | 209.488,00                       | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 57.289,00              | 30,00  | 0,00   | 32.139,00                        | 32.109,00                        | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>23.645.197,51</b>   | <b>7.004.261,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>9.780.841,38</b>              | <b>2.776.580,38</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-21.594.362,17</b>  | <b>-6.358.191,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-8.114.550,11</b>             | <b>-1.756.359,11</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-21.594.362,17</b>  | <b>-6.358.191,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-8.114.550,11</b>             | <b>-1.756.359,11</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-21.594.362,17</b>  | <b>-6.358.191,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-8.114.550,11</b>             | <b>-1.756.359,11</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-21.594.362,17</b>  | <b>-6.358.191,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-8.114.550,11</b>             | <b>-1.756.359,11</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-21.594.362,17</b>  | <b>-6.358.191,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-8.114.550,11</b>             | <b>-1.756.359,11</b>             | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Oettinghaus |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.03</b>  | <b>Personalverwaltung / Interessenvertretung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/1       |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.03.04</b>   | <b>Personal ohne Zuordnung</b>                   |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                              | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 44.425,34              | 0,00   | 0,00   | 8.312,27                         | 8.312,27                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>44.425,34</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>8.312,27</b>                  | <b>8.312,27</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 284.122,79             | 442.795,00                                   | 0,00   | 406.347,39                       | -36.447,61                       | 0,00  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |  | 6.233.619,79           | 6.493.543,00                                 | 0,00   | 6.200.754,53                     | -292.788,47                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 0,00                   | 30,00  | 0,00   | 4,00                             | -26,00                           | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>6.517.742,58</b>    | <b>6.936.368,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>6.607.105,92</b>              | <b>-329.262,08</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-6.473.317,24</b>   | <b>-6.936.368,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-6.598.793,65</b>             | <b>337.574,35</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                  |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Elsner    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.04</b>  | <b>ADV</b>               |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 15/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.04.01</b>   | <b>Benutzerservice</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                          | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                          | 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  |                          | 53.495,51              | 81.031,00                                    | 0,00   | 31.030,89                        | -50.000,11                     | 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  |                          | 8.023,90               | 0,00   | 0,00   | 8.139,39                         | 8.139,39                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          | <b>61.519,41</b>       | <b>81.031,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>39.170,28</b>                 | <b>-41.860,72</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                          | 905.080,99             | 1.121.153,00                                 | 0,00   | 990.424,90                       | -130.728,10                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                          | 2.292.282,54           | 3.286.257,30                                 | 5.637,30   | 1.752.835,09                     | -1.533.422,21                  | 71.443,46                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                          | 160.994,03             | 234.220,00                                   | 0,00   | 184.559,36                       | -49.660,64                     | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                          | 6.116,83               | 43.321,00                                    | 0,00   | 14.005,36                        | -29.315,64                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                          | <b>3.364.474,39</b>    | <b>4.684.951,30</b>                          | <b>5.637,30</b>                                  | <b>2.941.824,71</b>              | <b>-1.743.126,59</b>           | <b>71.443,46</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                          | <b>-3.302.954,98</b>   | <b>-4.603.920,30</b>                         | <b>-5.637,30</b>                                 | <b>-2.902.654,43</b>             | <b>1.701.265,87</b>            | <b>-71.443,46</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                          | <b>-3.302.954,98</b>   | <b>-4.603.920,30</b>                         | <b>-5.637,30</b>                                 | <b>-2.902.654,43</b>             | <b>1.701.265,87</b>            | <b>-71.443,46</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                          | <b>-3.302.954,98</b>   | <b>-4.603.920,30</b>                         | <b>-5.637,30</b>                                 | <b>-2.902.654,43</b>             | <b>1.701.265,87</b>            | <b>-71.443,46</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                          | 493.977,37             | 829.612,00                                   | 0,00   | 2.184.218,76                     | 1.354.606,76                   | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                          | <b>-2.808.977,61</b>   | <b>-3.774.308,30</b>                         | <b>-5.637,30</b>                                 | <b>-718.435,67</b>               | <b>3.055.872,63</b>            | <b>-71.443,46</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                          | <b>-2.808.977,61</b>   | <b>-3.774.308,30</b>                         | <b>-5.637,30</b>                                 | <b>-718.435,67</b>               | <b>3.055.872,63</b>            | <b>-71.443,46</b>                           |

|   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Elsner    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.04</b>  | <b>ADV</b>               |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 15/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.04.01</b>   | <b>Benutzerservice</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                          | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                          | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                          | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                          | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -50.000,00                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                          | 8.023,90               | 0,00   | 0,00   | 8.085,21                         | 8.085,21                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>8.023,90</b>        | <b>50.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>8.085,21</b>                  | <b>-41.914,79</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                          | 866.165,17             | 1.103.297,00                                 | 0,00   | 957.093,70                       | -146.203,30                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                          | 2.275.809,56           | 3.280.620,00                                 | 0,00   | 1.833.670,16                     | -1.446.949,84                  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                          | 5.992,27               | 43.321,00                                    | 0,00   | 11.240,04                        | -32.080,96                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>3.147.967,00</b>    | <b>4.427.238,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.802.003,90</b>              | <b>-1.625.234,10</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                          | <b>-3.139.943,10</b>   | <b>-4.377.238,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.793.918,69</b>             | <b>1.583.319,31</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                          | 169.292,34             | 1.045.244,75                                 | 59.504,75  | 228.745,16                       | -816.499,59                    | 469.120,46                                  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                          | <b>169.292,34</b>      | <b>1.045.244,75</b>                          | <b>59.504,75</b>                                 | <b>228.745,16</b>                | <b>-816.499,59</b>             | <b>469.120,46</b>                           |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                          | <b>-169.292,34</b>     | <b>-1.045.244,75</b>                         | <b>-59.504,75</b>                                | <b>-228.745,16</b>               | <b>816.499,59</b>              | <b>-469.120,46</b>                          |

|  |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Elsner    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.04</b>  | <b>ADV</b>               |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 15/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.04.01</b>   | <b>Benutzerservice</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |                          | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |                          | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |                          | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>24</b>  | ADV-Ausstattung Wilhelm-Kraft-Gesamtschule              |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 0,00                   | 80.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -80.000,00                     | 76.058,62                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | 0,00                   | -80.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 80.000,00                      | -76.058,62                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>25</b>  | Anbindung digitale Personalakte                         |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 4.245,60               | 50.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -50.000,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | -4.245,60              | -50.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 50.000,00                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>28</b>  | ADV-Ausstattung BK Ennepetal                            |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 75.486,03              | 80.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -80.000,00                     | 80.000,00                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | -75.486,03             | -80.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 80.000,00                      | -80.000,00                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>29</b>  | ADV-Ausstattung BK Hattingen                            |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 45.978,08              | 80.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -80.000,00                     | 80.000,00                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | -45.978,08             | -80.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 80.000,00                      | -80.000,00                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>44</b>  | Anbindung von 150 Arbeitsplätzen an DMS                 |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 0,00                   | 74.240,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -74.240,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | 0,00                   | -74.240,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 74.240,00                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>51</b>  | ADV-Ausstattung Schule Kämperfeld                       |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 39.154,97                        | -10.845,03                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | 0,00                   | -50.000,00                                   | 0,00   | -39.154,97                       | 10.845,03                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>52</b>  | ADV-Ausstattung BK Witten                               |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 0,00                   | 80.000,00                                    | 0,00   | 27.753,11                        | -52.246,89                     | 50.000,00                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | 0,00                   | -80.000,00                                   | 0,00   | -27.753,11                       | 52.246,89                      | -50.000,00                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>53</b>  | Prüfungssoftware  |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 0,00                   | 35.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -35.000,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | 0,00                   | -35.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 35.000,00                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>59</b>  | Medientechnik Kreistag                                  |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                          | 0,00                   | 100.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -100.000,00                    | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                          | 0,00                   | -100.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 100.000,00                     | 0,00  |



|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>               |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Erne      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.04</b>    | <b>ADV</b>                             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 15/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.04.02</b> | <b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 47.265,37              | 13.724,00                                    | 0,00   | 20.061,92                        | 6.337,92                       | 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   |                 |  | 224,68                 | 0,00   | 0,00   | 205,62                           | 205,62                         | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>47.490,05</b>       | <b>13.724,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>20.267,54</b>                 | <b>6.543,54</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 938.824,21             | 1.045.347,00                                 | 0,00   | 931.624,08                       | -113.722,92                    | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 899.898,16             | 1.660.995,86                                 | 196.255,86                                       | 1.067.471,84                     | -593.524,02                    | 249.299,43                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 277.098,82             | 295.775,00                                   | 0,00   | 261.208,05                       | -34.566,95                     | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 162.352,97             | 218.201,00                                   | 0,00   | 177.829,53                       | -40.371,47                     | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>2.278.174,16</b>    | <b>3.220.318,86</b>                          | <b>196.255,86</b>                                | <b>2.438.133,50</b>              | <b>-782.185,36</b>             | <b>249.299,43</b>                           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-2.230.684,11</b>   | <b>-3.206.594,86</b>                         | <b>-196.255,86</b>                               | <b>-2.417.865,96</b>             | <b>788.728,90</b>              | <b>-249.299,43</b>                          |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-2.230.684,11</b>   | <b>-3.206.594,86</b>                         | <b>-196.255,86</b>                               | <b>-2.417.865,96</b>             | <b>788.728,90</b>              | <b>-249.299,43</b>                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-2.230.684,11</b>   | <b>-3.206.594,86</b>                         | <b>-196.255,86</b>                               | <b>-2.417.865,96</b>             | <b>788.728,90</b>              | <b>-249.299,43</b>                          |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-2.230.684,11</b>   | <b>-3.206.594,86</b>                         | <b>-196.255,86</b>                               | <b>-2.417.865,96</b>             | <b>788.728,90</b>              | <b>-249.299,43</b>                          |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-2.230.684,11</b>   | <b>-3.206.594,86</b>                         | <b>-196.255,86</b>                               | <b>-2.417.865,96</b>             | <b>788.728,90</b>              | <b>-249.299,43</b>                          |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>               |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Erne      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.04</b>  | <b>ADV</b>                             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 15/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.04.02</b>   | <b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 224,68                 | 0,00   | 0,00   | 205,62                           | 205,62                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>224,68</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>205,62</b>                    | <b>205,62</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 863.642,21             | 1.012.448,00                                 | 0,00   | 867.061,14                       | -145.386,86                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 883.920,04             | 1.464.740,00                                 | 0,00   | 1.149.797,74                     | -314.942,26                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 161.611,75             | 218.201,00                                   | 0,00   | 178.944,85                       | -39.256,15                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.909.174,00</b>    | <b>2.695.389,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.195.803,73</b>              | <b>-499.585,27</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-1.908.949,32</b>   | <b>-2.695.389,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.195.598,11</b>             | <b>499.790,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 226.182,50             | 565.000,00                                   | 30.000,00  | 325.710,17                       | -239.289,83                    | 203.758,28                                  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>226.182,50</b>      | <b>565.000,00</b>                            | <b>30.000,00</b>                                 | <b>325.710,17</b>                | <b>-239.289,83</b>             | <b>203.758,28</b>                           |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>-226.182,50</b>     | <b>-565.000,00</b>                           | <b>-30.000,00</b>                                | <b>-325.710,17</b>               | <b>239.289,83</b>              | <b>-203.758,28</b>                          |

|  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>               |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Erne      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.04</b>  | <b>ADV</b>                             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 15/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.04.02</b>   | <b>IT-Infrastruktur, Rechenzentrum</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>4</b>   | Erneuerung NetAPP-Systeme                               |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |  | 17.281,68              | 100.000,00                                   | 0,00   | 247.848,48                       | 147.848,48                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | -17.281,68             | -100.000,00                                  | 0,00   | -247.848,48                      | -147.848,48                    | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>17</b>  | Reinvest UCS System                                     |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |  | 0,00                   | 100.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -100.000,00                    | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | 0,00                   | -100.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 100.000,00                     | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>18</b>  | WLAN Ausstattung Kreishaus                              |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |  | 0,00                   | 100.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -100.000,00                    | 100.000,00                                  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | 0,00                   | -100.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 100.000,00                     | -100.000,00                                 |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>54</b>  | Richtfunkstrecke JobCenter Neubau                       |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |  | 0,00                   | 30.000,00                                    | 30.000,00  | 33.445,28                        | 3.445,28                       | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | 0,00                   | -30.000,00                                   | -30.000,00                                       | -33.445,28                       | -3.445,28                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>96</b>  | VMWare Erweiterung                                      |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 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  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>99</b>  | Ausfall Vernetzung                                      |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 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  |

|                                   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Hammes    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.05</b>  | <b>Organisation</b>                 |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.05.01</b>   | <b>Organisationsangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                     | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                     | 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   | 238,00                           | 238,00                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>238,00</b>                    | <b>238,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                     | 544.033,43             | 635.812,00                                   | 0,00   | 650.329,24                       | 14.517,24                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                     | 208.207,60             | 225.000,00                                   | 0,00   | 141.522,27                       | -83.477,73                     | 18.000,00                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                     | 53,41                  | 53,00  | 0,00   | 53,41                            | 0,41                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                     | 22.173,29              | 19.800,00                                    | 0,00   | 15.140,46                        | -4.659,54                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                     | <b>774.467,73</b>      | <b>880.665,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>807.045,38</b>                | <b>-73.619,62</b>              | <b>18.000,00</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                     | <b>-774.467,73</b>     | <b>-880.665,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-806.807,38</b>               | <b>73.857,62</b>               | <b>-18.000,00</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                     | <b>-774.467,73</b>     | <b>-880.665,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-806.807,38</b>               | <b>73.857,62</b>               | <b>-18.000,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                     | <b>-774.467,73</b>     | <b>-880.665,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-806.807,38</b>               | <b>73.857,62</b>               | <b>-18.000,00</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                     | 132.007,68             | 85.326,00                                    | 0,00   | 120.979,81                       | 35.653,81                      | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                     | <b>-642.460,05</b>     | <b>-795.339,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-685.827,57</b>               | <b>109.511,43</b>              | <b>-18.000,00</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                     | <b>-642.460,05</b>     | <b>-795.339,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-685.827,57</b>               | <b>109.511,43</b>              | <b>-18.000,00</b>                           |

|   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Hammes    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.05</b>  | <b>Organisation</b>                 |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 11/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.05.01</b>   | <b>Organisationsangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                     | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                     | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                     | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 238,00                           | 238,00                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>238,00</b>                    | <b>238,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                     | 425.078,54             | 481.570,00                                   | 0,00   | 501.164,36                       | 19.594,36                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                     | 196.591,97             | 225.000,00                                   | 0,00   | 167.707,53                       | -57.292,47                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                     | 19.011,61              | 19.800,00                                    | 0,00   | 17.642,78                        | -2.157,22                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>640.682,12</b>      | <b>726.370,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>686.514,67</b>                | <b>-39.855,33</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                     | <b>-640.682,12</b>     | <b>-726.370,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-686.276,67</b>               | <b>40.093,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                              |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Milleg    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.06</b>  | <b>Recht</b>                 |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 10/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.06.01</b>   | <b>Rechtsangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                              | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                              | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                              | 303.202,22             | 311.039,00                                   | 0,00   | 329.590,01                       | 18.551,01                      | 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   | 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   |                              | 1.636,20               | 5.500,00                                     | 0,00   | 3.813,30                         | -1.686,70                      | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                              | <b>304.838,42</b>      | <b>316.539,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>333.403,31</b>                | <b>16.864,31</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                              | <b>-304.838,42</b>     | <b>-316.539,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-333.403,31</b>               | <b>-16.864,31</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                              | <b>-304.838,42</b>     | <b>-316.539,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-333.403,31</b>               | <b>-16.864,31</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                              | <b>-304.838,42</b>     | <b>-316.539,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-333.403,31</b>               | <b>-16.864,31</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                              | 19.330,04              | 10.553,00                                    | 0,00   | 19.514,15                        | 8.961,15                       | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                              | <b>-285.508,38</b>     | <b>-305.986,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-313.889,16</b>               | <b>-7.903,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                              | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                              | <b>-285.508,38</b>     | <b>-305.986,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-313.889,16</b>               | <b>-7.903,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |                              |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Milleg    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.06</b>    | <b>Recht</b>                 |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 10/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.06.01</b> | <b>Rechtsangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |                              | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |                              | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |                              | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |                              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |                              | 212.514,73             | 231.608,00                                   | 0,00   | 261.320,12                       | 29.712,12                      | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |                              | 1.647,50               | 5.500,00                                     | 0,00   | 3.558,82                         | -1.941,18                      | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |                              | <b>214.162,23</b>      | <b>237.108,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>264.878,94</b>                | <b>27.770,94</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |                              | <b>-214.162,23</b>     | <b>-237.108,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-264.878,94</b>               | <b>-27.770,94</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |                              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |                              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |                              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Milleg    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.06</b>  | <b>Recht</b>             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 10/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.06.02</b>   | <b>Kommunalaufsicht</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                          | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                          | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                          | 108.354,19             | 118.084,00                                   | 0,00   | 86.074,34                        | -32.009,66                     | 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  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                          | 0,00                   | 1.100,00                                     | 0,00   | 52,50                            | -1.047,50                      | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                          | <b>108.354,19</b>      | <b>119.184,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>86.126,84</b>                 | <b>-33.057,16</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                          | <b>-108.354,19</b>     | <b>-119.184,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-86.126,84</b>                | <b>33.057,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                          | <b>-108.354,19</b>     | <b>-119.184,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-86.126,84</b>                | <b>33.057,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                          | <b>-108.354,19</b>     | <b>-119.184,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-86.126,84</b>                | <b>33.057,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                          | <b>-108.354,19</b>     | <b>-119.184,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-86.126,84</b>                | <b>33.057,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                          | <b>-108.354,19</b>     | <b>-119.184,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-86.126,84</b>                | <b>33.057,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |



|   |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Milleg    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.06</b>  | <b>Recht</b>             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 10/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.06.02</b>   | <b>Kommunalaufsicht</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                          | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                          | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                          | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                          | 84.944,89              | 88.256,00                                    | 0,00   | 64.737,76                        | -23.518,24                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                          | 0,00                   | 1.100,00                                     | 0,00   | 52,50                            | -1.047,50                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                          | <b>84.944,89</b>       | <b>89.356,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>64.790,26</b>                 | <b>-24.565,74</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                          | <b>-84.944,89</b>      | <b>-89.356,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-64.790,26</b>                | <b>24.565,74</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |  |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      | verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB) |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.06</b>  | <b>Recht</b>                                  | zuständig:   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.06.03</b>   | <b>Datenschutz und Informationssicherheit</b> |  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 92.639,90  | 73.497,00                                    | 0,00   | 83.589,58                        | 10.092,58                      | 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   | 0,00                             | -700,00                        | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>92.639,90</b>   | <b>74.197,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>83.589,58</b>                 | <b>9.392,58</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-92.639,90</b>  | <b>-74.197,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-83.589,58</b>                | <b>-9.392,58</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-92.639,90</b>  | <b>-74.197,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-83.589,58</b>                | <b>-9.392,58</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-92.639,90</b>  | <b>-74.197,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-83.589,58</b>                | <b>-9.392,58</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-92.639,90</b>  | <b>-74.197,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-83.589,58</b>                | <b>-9.392,58</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-92.639,90</b>  | <b>-74.197,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-83.589,58</b>                | <b>-9.392,58</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |  |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB) |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.06</b>  | <b>Recht</b>                                  |                        |  |  |                                  | zuständig:   |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.06.03</b>   | <b>Datenschutz und Informationssicherheit</b> |                        |  |  |                                  |  |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR  | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5  | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |  |   |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 55.130,34              | 54.746,00                                    | 0,00   | 54.290,45                        | -455,55  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 0,00                   | 700,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -700,00  | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>55.130,34</b>       | <b>55.446,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>54.290,45</b>                 | <b>-1.155,55</b>   | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-55.130,34</b>      | <b>-55.446,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-54.290,45</b>                | <b>1.155,55</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |  |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |  |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |  |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                            | verantwortlich: Herr Foss  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.07</b>    | <b>Finanzmanagement</b>                             | zuständig: Sachgebiet 20/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.07.01</b> | <b>Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen</b> |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 327.395,82                 | 295.298,00                                   | 0,00   | 292.998,44                       | -2.299,56                      | 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   |                 |   | 41.873,09                  | 5.484,00                                     | 0,00   | 4.608,75                         | -875,25                        | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>369.268,91</b>          | <b>300.932,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>297.607,19</b>                | <b>-3.324,81</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-369.268,91</b>         | <b>-300.932,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-297.607,19</b>               | <b>3.324,81</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-369.268,91</b>         | <b>-300.932,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-297.607,19</b>               | <b>3.324,81</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-369.268,91</b>         | <b>-300.932,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-297.607,19</b>               | <b>3.324,81</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |   | 17.990,48                  | 23.163,00                                    | 0,00   | 18.156,84                        | -5.006,16                      | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-351.278,43</b>         | <b>-277.769,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-279.450,35</b>               | <b>-1.681,35</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-351.278,43</b>         | <b>-277.769,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-279.450,35</b>               | <b>-1.681,35</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Foss      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.07</b>    | <b>Finanzmanagement</b>                             |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 20/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.07.01</b> | <b>Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |   | 232.250,14             | 236.213,00                                   | 0,00   | 233.940,57                       | -2.272,43                      | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |   | 0,00                   | 150,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -150,00                        | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |   | 1.873,09               | 5.484,00                                     | 0,00   | 4.582,95                         | -901,05                        | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |   | <b>234.123,23</b>      | <b>241.847,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>238.523,52</b>                | <b>-3.323,48</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |   | <b>-234.123,23</b>     | <b>-241.847,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-238.523,52</b>               | <b>3.323,48</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Foss      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.08</b>    | <b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 20/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.08.01</b> | <b>Geschäftsbuchführung</b>                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 220.662,32             | 224.483,00                                   | 0,00   | 182.874,48                       | -41.608,52                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |   | 0,00                   | 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   |                 |   | 50.404,42              | 1.524,00                                     | 0,00   | 24,00                            | -1.500,00                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>271.066,74</b>      | <b>226.157,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>182.898,48</b>                | <b>-43.258,52</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-271.066,74</b>     | <b>-226.157,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-182.898,48</b>               | <b>43.258,52</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-271.066,74</b>     | <b>-226.157,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-182.898,48</b>               | <b>43.258,52</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-271.066,74</b>     | <b>-226.157,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-182.898,48</b>               | <b>43.258,52</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |   | 55.584,70              | 70.880,00                                    | 0,00   | 47.303,93                        | -23.576,07                     | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-215.482,04</b>     | <b>-155.277,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-135.594,55</b>               | <b>19.682,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-215.482,04</b>     | <b>-155.277,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-135.594,55</b>               | <b>19.682,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Foss      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.08</b>    | <b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 20/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.08.01</b> | <b>Geschäftsbuchführung</b>                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |   | 164.812,66             | 175.859,00                                   | 0,00   | 141.746,73                       | -34.112,27                     | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |   | 0,00                   | 150,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -150,00                        | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |   | 112,26                 | 1.524,00                                     | 0,00   | 24,00                            | -1.500,00                      | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |   | <b>164.924,92</b>      | <b>177.533,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>141.770,73</b>                | <b>-35.762,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |   | <b>-164.924,92</b>     | <b>-177.533,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-141.770,73</b>               | <b>35.762,27</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Schell    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.08</b>    | <b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 20/4     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.08.02</b> | <b>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</b>     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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   |                 |   | 64.937,51              | 70.000,00                                    | 0,00   | 54.722,52                        | -15.277,48                     | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>64.937,51</b>       | <b>70.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>54.722,52</b>                 | <b>-15.277,48</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 615.627,55             | 635.290,00                                   | 0,00   | 635.080,35                       | -209,65                        | 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  |                 |   | 1.347,74               | 0,00   | 0,00   | 3.031,64                         | 3.031,64                       | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |   | 238.559,78             | 202.779,00                                   | 0,00   | 276.221,39                       | 73.442,39                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>855.535,07</b>      | <b>838.069,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>914.333,38</b>                | <b>76.264,38</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-790.597,56</b>     | <b>-768.069,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-859.610,86</b>               | <b>-91.541,86</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-790.597,56</b>     | <b>-768.069,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-859.610,86</b>               | <b>-91.541,86</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-790.597,56</b>     | <b>-768.069,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-859.610,86</b>               | <b>-91.541,86</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |   | 183.274,92             | 143.627,00                                   | 0,00   | 260.618,25                       | 116.991,25                     | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-607.322,64</b>     | <b>-624.442,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-598.992,61</b>               | <b>25.449,39</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-607.322,64</b>     | <b>-624.442,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-598.992,61</b>               | <b>25.449,39</b>               | <b>0,00</b>                                 |



|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Schell    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.08</b>  | <b>Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 20/4     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.08.02</b>   | <b>Zahlungsabwicklung / Vollstreckung</b>     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 65.388,56              | 70.000,00                                    | 0,00   | 55.693,98                        | -14.306,02                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>65.388,56</b>       | <b>70.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>55.693,98</b>                 | <b>-14.306,02</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 592.060,71             | 629.152,00                                   | 0,00   | 624.697,61                       | -4.454,39                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 239.496,27             | 202.779,00                                   | 0,00   | 276.377,44                       | 73.598,44                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>831.556,98</b>      | <b>831.931,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>901.075,05</b>                | <b>69.144,05</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-766.168,42</b>     | <b>-761.931,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-845.381,07</b>               | <b>-83.450,07</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                             |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>01</b>       | <b>Innere Verwaltung</b>   | verantwortlich: Frau Wacker |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>01.09</b>    | <b>Rechnungsprüfung</b>  | zuständig: Sachgebiet 14/1  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>01.09.01</b> | <b>Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention</b> |                             |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 522.744,00                  | 520.000,00                                   | 0,00   | 526.544,00                       | 6.544,00                       | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 4.887,45                    | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>527.700,79</b>           | <b>520.069,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>526.613,33</b>                | <b>6.544,33</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 1.125.523,00                | 1.061.238,00                                 | 0,00   | 1.070.921,90                     | 9.683,90                       | 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   |                 |  | 6.755,21                    | 19.100,00                                    | 0,00   | 4.130,74                         | -14.969,26                     | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>1.132.364,89</b>         | <b>1.080.425,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.075.139,33</b>              | <b>-5.285,67</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-604.664,10</b>          | <b>-560.356,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-548.526,00</b>               | <b>11.830,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-604.664,10</b>          | <b>-560.356,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-548.526,00</b>               | <b>11.830,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-604.664,10</b>          | <b>-560.356,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-548.526,00</b>               | <b>11.830,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |  | 69.886,94                   | 104.763,00                                   | 0,00   | 63.535,15                        | -41.227,85                     | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-534.777,16</b>          | <b>-455.593,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-484.990,85</b>               | <b>-29.397,85</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-534.777,16</b>          | <b>-455.593,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-484.990,85</b>               | <b>-29.397,85</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Wacker    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.09</b>  | <b>Rechnungsprüfung</b>  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 14/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.09.01</b>   | <b>Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 522.744,00             | 520.000,00                                   | 0,00   | 526.544,00                       | 6.544,00                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 4.887,45               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>527.631,45</b>      | <b>520.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>526.544,00</b>                | <b>6.544,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 800.979,67             | 893.025,00                                   | 0,00   | 854.277,12                       | -38.747,88                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 6.806,83               | 19.100,00                                    | 0,00   | 4.215,64                         | -14.884,36                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>807.786,50</b>      | <b>912.125,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>858.492,76</b>                | <b>-53.632,24</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-280.155,05</b>     | <b>-392.125,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-331.948,76</b>               | <b>60.176,24</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Wakup     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.10</b>  | <b>Kreispolizeibehörde</b>                          |                        |  |  |                                  | zuständig: Polizeiverwaltung   |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.10.01</b>   | <b>Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 12,82                  | 13,00  | 0,00   | 12,83                            | -0,17                          | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |   | 72.703,56              | 67.000,00                                    | 0,00   | 68.674,87                        | 1.674,87                       | 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  |   | 498.144,00             | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>570.860,38</b>      | <b>67.013,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>68.687,70</b>                 | <b>1.674,70</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 733.360,82             | 970.554,00                                   | 0,00   | 867.696,62                       | -102.857,38                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 8.459,00               | 15.500,00                                    | 0,00   | 8.624,00                         | -6.876,00                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 246,48                 | 36,00  | 0,00   | 236,47                           | 200,47                         | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 4.297,49               | 6.300,00                                     | 0,00   | 20.333,28                        | 14.033,28                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>746.363,79</b>      | <b>992.390,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>896.890,37</b>                | <b>-95.499,63</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-175.503,41</b>     | <b>-925.377,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-828.202,67</b>               | <b>97.174,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-175.503,41</b>     | <b>-925.377,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-828.202,67</b>               | <b>97.174,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-175.503,41</b>     | <b>-925.377,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-828.202,67</b>               | <b>97.174,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-175.503,41</b>     | <b>-925.377,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-828.202,67</b>               | <b>97.174,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-175.503,41</b>     | <b>-925.377,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-828.202,67</b>               | <b>97.174,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Wakup     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.10</b>  | <b>Kreispolizeibehörde</b>                          |                        |  |  |                                  | zuständig: Polizeiverwaltung   |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.10.01</b>   | <b>Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 75.909,49              | 67.000,00                                    | 0,00   | 65.361,60                        | -1.638,40                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>75.909,49</b>       | <b>67.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>65.361,60</b>                 | <b>-1.638,40</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 728.821,82             | 820.360,00                                   | 0,00   | 788.601,82                       | -31.758,18                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 14.492,50              | 15.500,00                                    | 0,00   | 8.459,00                         | -7.041,00                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 3.429,24               | 6.300,00                                     | 0,00   | 18.896,91                        | 12.596,91                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>746.743,56</b>      | <b>842.160,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>815.957,73</b>                | <b>-26.202,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-670.834,07</b>     | <b>-775.160,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-750.596,13</b>               | <b>24.563,87</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                               |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.11</b>  | <b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiete 17/1 + 20/1      |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.11.01</b>   | <b>Liegenschafts- und Forstverwaltung</b>              |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 143.108,41             | 143.108,00                                   | 0,00   | 143.108,41                       | 0,41                                    | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |  | 650,00                 | 250,00                                       | 0,00   | 200,00                           | -50,00                                  | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |  | 288.317,06             | 298.550,00                                   | 0,00   | 308.218,90                       | 9.668,90                                | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |  | 27.880,92              | 5.000,00                                     | 0,00   | 69.542,23                        | 64.542,23                               | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>459.956,39</b>      | <b>446.908,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>521.069,54</b>                | <b>74.161,54</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 457.286,81             | 598.953,00                                   | 0,00   | 525.511,76                       | -73.441,24                              | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 1.195.977,76           | 769.257,59                                   | 125.577,59                                       | 540.275,91                       | -228.981,68                             | 55.500,00                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 710.901,92             | 709.459,00                                   | 0,00   | 713.143,73                       | 3.684,73                                | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 4.515,14               | 4.500,00                                     | 0,00   | 4.574,13                         | 74,13                                   | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 49.106,65              | 178.332,00                                   | 0,00   | 204.591,58                       | 26.259,58                               | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>2.417.788,28</b>    | <b>2.260.501,59</b>                          | <b>125.577,59</b>                                | <b>1.988.097,11</b>              | <b>-272.404,48</b>                      | <b>55.500,00</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-1.957.831,89</b>   | <b>-1.813.593,59</b>                         | <b>-125.577,59</b>                               | <b>-1.467.027,57</b>             | <b>346.566,02</b>                       | <b>-55.500,00</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-1.957.831,89</b>   | <b>-1.813.593,59</b>                         | <b>-125.577,59</b>                               | <b>-1.467.027,57</b>             | <b>346.566,02</b>                       | <b>-55.500,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-1.957.831,89</b>   | <b>-1.813.593,59</b>                         | <b>-125.577,59</b>                               | <b>-1.467.027,57</b>             | <b>346.566,02</b>                       | <b>-55.500,00</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 138.976,07             | 166.752,00                                   | 0,00   | 44.852,96                        | -121.899,04                             | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 475.591,06             | 440.000,00                                   | 0,00   | 460.623,22                       | 20.623,22                               | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-2.294.446,88</b>   | <b>-2.086.841,59</b>                         | <b>-125.577,59</b>                               | <b>-1.882.797,83</b>             | <b>204.043,76</b>                       | <b>-55.500,00</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-2.294.446,88</b>   | <b>-2.086.841,59</b>                         | <b>-125.577,59</b>                               | <b>-1.882.797,83</b>             | <b>204.043,76</b>                       | <b>-55.500,00</b>                           |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                               |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.11</b>  | <b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiete 17/1 + 20/1      |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.11.01</b>   | <b>Liegenschafts- und Forstverwaltung</b>              |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                                     | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                       | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 3.200,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 650,00                 | 250,00                                       | 0,00   | 200,00                           | -50,00                                  | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  | 287.134,56             | 298.550,00                                   | 0,00   | 307.246,00                       | 8.696,00                                | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 20.026,97              | 5.000,00                                     | 0,00   | 63.860,93                        | 58.860,93                               | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>311.011,53</b>      | <b>303.800,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>371.306,93</b>                | <b>67.506,93</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 384.654,34             | 488.565,00                                   | 0,00   | 467.001,56                       | -21.563,44                              | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 505.333,58             | 643.680,00                                   | 0,00   | 559.530,54                       | -84.149,46                              | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |  | 4.320,54               | 4.500,00                                     | 0,00   | 4.453,91                         | -46,09                                  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 49.211,53              | 178.332,00                                   | 0,00   | 196.179,84                       | 17.847,84                               | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>943.519,99</b>      | <b>1.315.077,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.227.165,85</b>              | <b>-87.911,15</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-632.508,46</b>     | <b>-1.011.277,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-855.858,92</b>               | <b>155.418,08</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |  | 5.600,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 30.000,00                        | 30.000,00                               | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>5.600,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>30.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>5.600,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>30.000,00</b>                 | <b>30.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: NN             |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>01.11</b>  | <b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>                               |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/5     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>01.11.02</b>   | <b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 2.011,94                         | 2.011,94                       | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |  | 57.723,15              | 0,00   | 0,00   | 30.209,49                        | 30.209,49                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>58.303,60</b>       | <b>580,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>32.801,88</b>                 | <b>32.221,88</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 881.372,09             | 938.323,00                                   | 0,00   | 866.530,54                       | -71.792,46                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 687.019,84             | 2.252.265,94                                 | 737.765,94                                       | 773.795,83                       | -1.478.470,11                  | 1.380.514,02                                |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 939,18                 | 939,00                                       | 0,00   | 939,19                           | 0,19                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 5.728,40               | 9.990,00                                     | 0,00   | 8.077,38                         | -1.912,62                      | 7.500,00                                    |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>1.575.059,51</b>    | <b>3.201.517,94</b>                          | <b>737.765,94</b>                                | <b>1.649.342,94</b>              | <b>-1.552.175,00</b>           | <b>1.388.014,02</b>                         |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-1.516.755,91</b>   | <b>-3.200.937,94</b>                         | <b>-737.765,94</b>                               | <b>-1.616.541,06</b>             | <b>1.584.396,88</b>            | <b>-1.388.014,02</b>                        |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-1.516.755,91</b>   | <b>-3.200.937,94</b>                         | <b>-737.765,94</b>                               | <b>-1.616.541,06</b>             | <b>1.584.396,88</b>            | <b>-1.388.014,02</b>                        |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-1.516.755,91</b>   | <b>-3.200.937,94</b>                         | <b>-737.765,94</b>                               | <b>-1.616.541,06</b>             | <b>1.584.396,88</b>            | <b>-1.388.014,02</b>                        |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 105.448,04             | 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-1.411.307,87</b>   | <b>-3.200.937,94</b>                         | <b>-737.765,94</b>                               | <b>-1.616.541,06</b>             | <b>1.584.396,88</b>            | <b>-1.388.014,02</b>                        |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-1.411.307,87</b>   | <b>-3.200.937,94</b>                         | <b>-737.765,94</b>                               | <b>-1.616.541,06</b>             | <b>1.584.396,88</b>            | <b>-1.388.014,02</b>                        |



|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>01</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: NN             |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>01.11</b>  | <b>Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement</b>                               |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/5     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>01.11.02</b>   | <b>Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 2.011,94                         | 2.011,94                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 12.877,68                        | 12.877,68                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>14.889,62</b>                 | <b>14.889,62</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 881.190,38             | 932.562,00                                   | 0,00   | 829.509,75                       | -103.052,25                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 779.259,91             | 1.514.500,00                                 | 0,00   | 847.574,26                       | -666.925,74                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 4.929,58               | 9.990,00                                     | 0,00   | 7.940,18                         | -2.049,82                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.665.379,87</b>    | <b>2.457.052,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.685.024,19</b>              | <b>-772.027,81</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-1.665.379,87</b>   | <b>-2.457.052,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.670.134,57</b>             | <b>786.917,43</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 02  | Sicherheit und Ordnung |  | verantwortlich: Herr Schäfer                     |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 330.086,41             | 284.128,00                                   | 0,00   | 318.879,83                       | 34.751,83                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 36.405.640,14          | 33.129.204,00                                | 0,00   | 33.424.281,69                    | 295.077,69                     | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 97.742,96              | 100.482,00                                   | 0,00   | 89.138,58                        | -11.343,42                     | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 311.253,49             | 341.500,00                                   | 0,00   | 328.313,00                       | -13.187,00                     | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.839.820,88           | 4.010.500,00                                 | 0,00   | 5.658.155,86                     | 1.647.655,86                   | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>42.984.543,88</b>   | <b>37.865.814,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>39.818.768,96</b>             | <b>1.952.954,96</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 13.136.667,80          | 13.921.897,00                                | 0,00   | 13.314.084,91                    | -607.812,09                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.717.795,11          | 26.382.775,27                                | 483.215,27                                       | 25.408.569,81                    | -974.205,46                    | 450.855,78                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.853.602,13           | 1.843.274,00                                 | 0,00   | 2.651.545,95                     | 808.271,95                     | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 128.182,00             | 138.031,00                                   | 0,00   | 138.031,00                       | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.784.750,47           | 1.286.187,20                                 | 20.049,20  | 1.696.589,20                     | 410.402,00                     | 118.801,31                                  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>44.620.997,51</b>   | <b>43.572.164,47</b>                         | <b>503.264,47</b>                                | <b>43.208.820,87</b>             | <b>-363.343,60</b>             | <b>569.657,09</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.636.453,63</b>   | <b>-5.706.350,47</b>                         | <b>-503.264,47</b>                               | <b>-3.390.051,91</b>             | <b>2.316.298,56</b>            | <b>-569.657,09</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.636.453,63</b>   | <b>-5.706.350,47</b>                         | <b>-503.264,47</b>                               | <b>-3.390.051,91</b>             | <b>2.316.298,56</b>            | <b>-569.657,09</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.636.453,63</b>   | <b>-5.706.350,47</b>                         | <b>-503.264,47</b>                               | <b>-3.390.051,91</b>             | <b>2.316.298,56</b>            | <b>-569.657,09</b>                          |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.854.567,93           | 2.775.000,00                                 | 0,00   | 2.330.539,21                     | -444.460,79                    | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.200.694,32           | 3.266.500,00                                 | 0,00   | 2.745.466,54                     | -521.033,46                    | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.982.580,02</b>   | <b>-6.197.850,47</b>                         | <b>-503.264,47</b>                               | <b>-3.804.979,24</b>             | <b>2.392.871,23</b>            | <b>-569.657,09</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-1.982.580,02</b>   | <b>-6.197.850,47</b>                         | <b>-503.264,47</b>                               | <b>-3.804.979,24</b>             | <b>2.392.871,23</b>            | <b>-569.657,09</b>                          |

| Produkt-Bereich                               | 02  | Sicherheit und Ordnung |  | verantwortlich: Herr Schäfer                     |                                  |                                |   |
|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 29.962,96              | 152.000,00                                   | 0,00   | 78.619,27                        | -73.380,73                     | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 34.251.563,48          | 33.129.204,00                                | 0,00   | 34.176.865,23                    | 1.047.661,23                   | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 96.541,94              | 100.482,00                                   | 0,00   | 89.053,91                        | -11.428,09                     | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 629.427,50             | 341.500,00                                   | 0,00   | 279.825,96                       | -61.674,04                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 3.528.327,25           | 4.220.000,00                                 | 0,00   | 4.130.344,19                     | -89.655,81                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>38.535.823,13</b>   | <b>37.943.186,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>38.754.708,56</b>             | <b>811.522,56</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 10.946.047,71          | 12.113.157,00                                | 0,00   | 11.471.219,52                    | -641.937,48                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 25.363.023,87          | 25.999.560,00                                | 0,00   | 26.644.334,89                    | 644.774,89                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 129.882,00             | 138.031,00                                   | 0,00   | 138.031,00                       | 0,00                           | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.830.320,15           | 1.506.138,00                                 | 0,00   | 1.723.988,16                     | 217.850,16                     | 244.466,00                                  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>38.269.273,73</b>   | <b>39.756.886,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>39.977.573,57</b>             | <b>220.687,57</b>              | <b>244.466,00</b>                           |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>266.549,40</b>      | <b>-1.813.700,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.222.865,01</b>             | <b>590.834,99</b>              | <b>-244.466,00</b>                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 40.872,10              | 10.000,00                                    | 0,00   | 28.062,83                        | 18.062,83                      | 0,00  |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 23.482,10              | 0,00   | 0,00   | 64.491,00                        | 64.491,00                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>64.354,20</b>       | <b>10.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>92.553,83</b>                 | <b>82.553,83</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                   | 1.150.000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | -1.150.000,00                  | 1.150.000,00                                |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 185.523,93             | 2.891.525,28                                 | 1.091.525,28                                     | 1.070.310,94                     | -1.821.214,34                  | 1.683.067,69                                |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 2.200.196,88           | 4.294.341,60                                 | 1.638.641,60                                     | 2.163.996,53                     | -2.130.345,07                  | 1.944.362,96                                |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>2.385.720,81</b>    | <b>8.335.866,88</b>                          | <b>2.730.166,88</b>                              | <b>3.234.307,47</b>              | <b>-5.101.559,41</b>           | <b>4.777.430,65</b>                         |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.321.366,61</b>   | <b>-8.325.866,88</b>                         | <b>-2.730.166,88</b>                             | <b>-3.141.753,64</b>             | <b>5.184.113,24</b>            | <b>-4.777.430,65</b>                        |

|                                   |   |  |                            |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            | verantwortlich: Herr Größ  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.01</b>  | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> | zuständig: Sachgebiet 32/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.01.01</b>   | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>         |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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   |  | 69.004,52                  | 64.500,00                                    | 0,00   | 53.900,17                        | -10.599,83                     | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |  | 1.060,93                   | 2.000,00                                     | 0,00   | 1.545,34                         | -454,66                        | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>70.065,45</b>           | <b>66.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>55.445,51</b>                 | <b>-11.054,49</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 190.977,28                 | 208.275,00                                   | 0,00   | 183.487,13                       | -24.787,87                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 0,00                       | 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   |  | 3.994,41                   | 3.200,00                                     | 0,00   | 3.757,11                         | 557,11                         | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>195.421,69</b>          | <b>211.925,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>187.694,24</b>                | <b>-24.230,76</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-125.356,24</b>         | <b>-145.425,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-132.248,73</b>               | <b>13.176,27</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-125.356,24</b>         | <b>-145.425,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-132.248,73</b>               | <b>13.176,27</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-125.356,24</b>         | <b>-145.425,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-132.248,73</b>               | <b>13.176,27</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-125.356,24</b>         | <b>-145.425,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-132.248,73</b>               | <b>13.176,27</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-125.356,24</b>         | <b>-145.425,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-132.248,73</b>               | <b>13.176,27</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Größ      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.01</b>  | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.01.01</b>   | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr</b>         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 66.555,94              | 64.500,00                                    | 0,00   | 52.703,82                        | -11.796,18                     | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 1.665,57               | 2.000,00                                     | 0,00   | 1.240,05                         | -759,95                        | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 800,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>69.021,51</b>       | <b>66.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>53.943,87</b>                 | <b>-12.556,13</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 156.090,84             | 165.320,00                                   | 0,00   | 147.054,98                       | -18.265,02                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |  | 450,00                 | 450,00                                       | 0,00   | 450,00                           | 0,00                           | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 1.430,19               | 3.200,00                                     | 0,00   | 2.485,29                         | -714,71                        | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>157.971,03</b>      | <b>168.970,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>149.990,27</b>                | <b>-18.979,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-88.949,52</b>      | <b>-102.470,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-96.046,40</b>                | <b>6.423,60</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                           | verantwortlich: Herr Größ  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.01</b>    | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                | zuständig: Sachgebiet 32/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>02.01.02</b> | <b>Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten</b> |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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  |                 |   | 53.176,25                  | 68.100,00                                    | 0,00   | 77.272,15                        | 9.172,15                       | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>53.176,25</b>           | <b>68.100,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>77.272,15</b>                 | <b>9.172,15</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 95.147,57                  | 93.722,00                                    | 0,00   | 90.152,19                        | -3.569,81                      | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |   | 450,00                     | 600,00                                       | 0,00   | 600,00                           | 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   |                 |   | 3.950,00                   | 4.640,00                                     | 0,00   | 5.590,15                         | 950,15                         | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>99.547,57</b>           | <b>98.962,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>96.342,34</b>                 | <b>-2.619,66</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-46.371,32</b>          | <b>-30.862,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.070,19</b>                | <b>11.791,81</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-46.371,32</b>          | <b>-30.862,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.070,19</b>                | <b>11.791,81</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-46.371,32</b>          | <b>-30.862,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.070,19</b>                | <b>11.791,81</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-46.371,32</b>          | <b>-30.862,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.070,19</b>                | <b>11.791,81</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-46.371,32</b>          | <b>-30.862,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.070,19</b>                | <b>11.791,81</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                           |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Größ      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.01</b>  | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>                |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.01.02</b>   | <b>Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 53.528,75              | 68.100,00                                    | 0,00   | 76.892,15                        | 8.792,15                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>53.528,75</b>       | <b>68.100,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>76.892,15</b>                 | <b>8.792,15</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 78.140,17              | 77.763,00                                    | 0,00   | 75.904,35                        | -1.858,65                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 450,00                 | 600,00                                       | 0,00   | 600,00                           | 0,00                           | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 3.950,00               | 4.640,00                                     | 0,00   | 5.590,15                         | 950,15                         | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>82.540,17</b>       | <b>83.003,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>82.094,50</b>                 | <b>-908,50</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-29.011,42</b>      | <b>-14.903,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-5.202,35</b>                 | <b>9.700,65</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |  |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            | verantwortlich: Herr Milleg / Herr Michels |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.01</b>  | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> | zuständig: Sachgebiet 10/1                 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.01.03</b>   | <b>Statistik und Wahlen</b>              |  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 70.926,54                                  | 78.705,00                                    | 0,00   | 71.419,60                        | -7.285,40                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 108.906,60                                 | 1.000,00                                     | 0,00   | 450,58                           | -549,42                        | 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   |  | 11.406,80                                  | 18.900,00                                    | 10.400,00  | 10.322,66                        | -8.577,34                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>191.239,94</b>                          | <b>98.605,00</b>                             | <b>10.400,00</b>                                 | <b>82.192,84</b>                 | <b>-16.412,16</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-191.239,94</b>                         | <b>-98.605,00</b>                            | <b>-10.400,00</b>                                | <b>-82.192,84</b>                | <b>16.412,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-191.239,94</b>                         | <b>-98.605,00</b>                            | <b>-10.400,00</b>                                | <b>-82.192,84</b>                | <b>16.412,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-191.239,94</b>                         | <b>-98.605,00</b>                            | <b>-10.400,00</b>                                | <b>-82.192,84</b>                | <b>16.412,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-191.239,94</b>                         | <b>-98.605,00</b>                            | <b>-10.400,00</b>                                | <b>-82.192,84</b>                | <b>16.412,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-191.239,94</b>                         | <b>-98.605,00</b>                            | <b>-10.400,00</b>                                | <b>-82.192,84</b>                | <b>16.412,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |



|   |   |  |                        |  |  |                                  |  |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Milleg / Herr Michels |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.01</b>  | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 10/1                 |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.01.03</b>   | <b>Statistik und Wahlen</b>              |                        |  |  |                                  |  |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR  | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5  | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |  |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 0,00                   | 100.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -100.000,00                                | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 0,00                   | 210.000,00                                   | 0,00   | 141.558,71                       | -68.441,29                                 | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>0,00</b>            | <b>310.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>141.558,71</b>                | <b>-168.441,29</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 69.322,07              | 74.180,00                                    | 0,00   | 72.857,73                        | -1.322,27                                  | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 2.035,80               | 101.000,00                                   | 0,00   | 106.870,80                       | 5.870,80                                   | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 11.406,80              | 218.500,00                                   | 0,00   | 40.947,18                        | -177.552,82                                | 244.466,00                                  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>82.764,67</b>       | <b>393.680,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>220.675,71</b>                | <b>-173.004,29</b>                         | <b>244.466,00</b>                           |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-82.764,67</b>      | <b>-83.680,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-79.117,00</b>                | <b>4.563,00</b>                            | <b>-244.466,00</b>                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |  |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |  |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |  |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Berens    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.02</b>  | <b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.02.01</b>   | <b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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   | 21.560,31                        | 21.560,31                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |  | 39.686,42              | 65.000,00                                    | 0,00   | 64.899,00                        | -101,00                        | 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  |  | 629.080,91             | 0,00   | 0,00   | 2.367,95                         | 2.367,95                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>668.767,33</b>      | <b>65.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>88.827,26</b>                 | <b>23.827,26</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 71.067,86              | 102.691,00                                   | 0,00   | 109.682,69                       | 6.991,69                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 682,67                 | 10.020,00                                    | 0,00   | 3.075,62                         | -6.944,38                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 255,00                 | 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   |  | 1.120,25               | 220,00                                       | 0,00   | 538,50                           | 318,50                         | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>73.125,78</b>       | <b>112.931,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>113.296,81</b>                | <b>365,81</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>595.641,55</b>      | <b>-47.931,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-24.469,55</b>                | <b>23.461,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>595.641,55</b>      | <b>-47.931,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-24.469,55</b>                | <b>23.461,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>595.641,55</b>      | <b>-47.931,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-24.469,55</b>                | <b>23.461,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00                   | 2.400,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -2.400,00                      | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>595.641,55</b>      | <b>-50.331,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-24.469,55</b>                | <b>25.861,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>595.641,55</b>      | <b>-50.331,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-24.469,55</b>                | <b>25.861,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Berens    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.02</b>  | <b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.02.01</b>   | <b>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 21.560,31                        | 21.560,31                      | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 38.589,92              | 65.000,00                                    | 0,00   | 63.962,50                        | -1.037,50                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 2.303,32                         | 2.303,32                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>38.589,92</b>       | <b>65.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>87.826,13</b>                 | <b>22.826,13</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 67.114,43              | 83.465,00                                    | 0,00   | 97.796,19                        | 14.331,19                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 448,31                 | 10.020,00                                    | 0,00   | 2.864,10                         | -7.155,90                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 638,25                 | 220,00                                       | 0,00   | 793,50                           | 573,50                         | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>68.200,99</b>       | <b>93.705,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>101.453,79</b>                | <b>7.748,79</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-29.611,07</b>      | <b>-28.705,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-13.627,66</b>                | <b>15.077,34</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Berens    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.02</b>  | <b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.02.02</b>   | <b>Aufenthaltsregelung</b>                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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   | 21.560,31                        | 21.560,31                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |  | 160.973,23             | 200.000,00                                   | 0,00   | 209.833,10                       | 9.833,10                       | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |  | 180,74                 | 16.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -16.000,00                     | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |  | 415.102,32             | 0,00   | 0,00   | 1.067,04                         | 1.067,04                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>576.256,29</b>      | <b>216.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>232.460,45</b>                | <b>16.460,45</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 1.437.921,79           | 1.713.084,00                                 | 0,00   | 1.644.059,34                     | -69.024,66                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 249.789,94             | 324.380,00                                   | 0,00   | 190.957,86                       | -133.422,14                    | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 33,00                  | 0,00   | 0,00   | 173,00                           | 173,00                         | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 7.460,19               | 15.800,00                                    | 0,00   | 10.707,98                        | -5.092,02                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>1.695.204,92</b>    | <b>2.053.264,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.845.898,18</b>              | <b>-207.365,82</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-1.118.948,63</b>   | <b>-1.837.264,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.613.437,73</b>             | <b>223.826,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-1.118.948,63</b>   | <b>-1.837.264,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.613.437,73</b>             | <b>223.826,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-1.118.948,63</b>   | <b>-1.837.264,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.613.437,73</b>             | <b>223.826,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 0,00                   | 21.600,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -21.600,00                     | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-1.118.948,63</b>   | <b>-1.858.864,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.613.437,73</b>             | <b>245.426,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-1.118.948,63</b>   | <b>-1.858.864,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.613.437,73</b>             | <b>245.426,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Berens    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.02</b>  | <b>Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.02.02</b>   | <b>Aufenthaltsregelung</b>                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 21.560,31                        | 21.560,31                      | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 160.222,73             | 200.000,00                                   | 0,00   | 207.821,10                       | 7.821,10                       | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 180,74                 | 16.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -16.000,00                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 631,39                           | 631,39                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>160.403,47</b>      | <b>216.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>230.012,80</b>                | <b>14.012,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 1.426.506,58           | 1.522.358,00                                 | 0,00   | 1.444.710,75                     | -77.647,25                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 251.464,18             | 324.380,00                                   | 0,00   | 207.239,68                       | -117.140,32                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 8.690,61               | 15.800,00                                    | 0,00   | 10.929,98                        | -4.870,02                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.686.661,37</b>    | <b>1.862.538,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.662.880,41</b>              | <b>-199.657,59</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-1.526.257,90</b>   | <b>-1.646.538,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.432.867,61</b>             | <b>213.670,39</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            | verantwortlich: Herr Zittlau |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.03</b>    | <b>Bevölkerungsschutz</b>                                | zuständig: Sachgebiet 37/1   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>02.03.01</b> | <b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 118.245,40                   | 88.244,00                                    | 0,00   | 79.897,73                        | -8.346,27                      | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |  | 1.170,00                     | 750,00                                       | 0,00   | 1.110,00                         | 360,00                         | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |  | 11.285,32                    | 12.000,00                                    | 0,00   | 11.285,32                        | -714,68                        | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  | 67.239,79                    | 63.000,00                                    | 0,00   | 72.155,38                        | 9.155,38                       | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 33.495,64                    | 0,00   | 0,00   | 806.065,34                       | 806.065,34                     | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>231.436,15</b>            | <b>163.994,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>970.513,77</b>                | <b>806.519,77</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 949.737,72                   | 1.034.776,00                                 | 0,00   | 1.122.271,44                     | 87.495,44                      | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 376.300,52                   | 607.905,06                                   | 50.350,06  | 393.043,52                       | -214.861,54                    | 64.600,90                                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 409.162,81                   | 348.715,00                                   | 0,00   | 911.483,56                       | 562.768,56                     | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 27.060,28                    | 73.274,00                                    | 330,00   | 48.294,54                        | -24.979,46                     | 8.850,00                                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>1.762.261,33</b>          | <b>2.064.670,06</b>                          | <b>50.680,06</b>                                 | <b>2.475.093,06</b>              | <b>410.423,00</b>              | <b>73.450,90</b>                            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-1.530.825,18</b>         | <b>-1.900.676,06</b>                         | <b>-50.680,06</b>                                | <b>-1.504.579,29</b>             | <b>396.096,77</b>              | <b>-73.450,90</b>                           |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-1.530.825,18</b>         | <b>-1.900.676,06</b>                         | <b>-50.680,06</b>                                | <b>-1.504.579,29</b>             | <b>396.096,77</b>              | <b>-73.450,90</b>                           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-1.530.825,18</b>         | <b>-1.900.676,06</b>                         | <b>-50.680,06</b>                                | <b>-1.504.579,29</b>             | <b>396.096,77</b>              | <b>-73.450,90</b>                           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |  | 14.522,27                    | 18.800,00                                    | 0,00   | 25.518,57                        | 6.718,57                       | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-1.545.347,45</b>         | <b>-1.919.476,06</b>                         | <b>-50.680,06</b>                                | <b>-1.530.097,86</b>             | <b>389.378,20</b>              | <b>-73.450,90</b>                           |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-1.545.347,45</b>         | <b>-1.919.476,06</b>                         | <b>-50.680,06</b>                                | <b>-1.530.097,86</b>             | <b>389.378,20</b>              | <b>-73.450,90</b>                           |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Zittlau   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>                                |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.03.01</b>   | <b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 29.962,96              | 52.000,00                                    | 0,00   | 35.498,65                        | -16.501,35                     | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 1.170,00               | 750,00                                       | 0,00   | 870,00                           | 120,00                         | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  | 11.285,32              | 12.000,00                                    | 0,00   | 11.285,32                        | -714,68                        | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 48.424,18              | 63.000,00                                    | 0,00   | 45.745,54                        | -17.254,46                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 7.265,70               | 0,00   | 0,00   | 582,20                           | 582,20                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>98.108,16</b>       | <b>127.750,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>93.981,71</b>                 | <b>-33.768,29</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 745.314,88             | 904.423,00                                   | 0,00   | 914.277,13                       | 9.854,13                       | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 376.143,96             | 557.555,00                                   | 0,00   | 386.491,17                       | -171.063,83                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 25.516,27              | 102.944,00                                   | 0,00   | 84.383,84                        | -18.560,16                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.146.975,11</b>    | <b>1.564.922,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.385.152,14</b>              | <b>-179.769,86</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-1.048.866,95</b>   | <b>-1.437.172,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.291.170,43</b>             | <b>146.001,57</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |  | 40.872,10              | 10.000,00                                    | 0,00   | 28.062,83                        | 18.062,83                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>40.872,10</b>       | <b>10.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>28.062,83</b>                 | <b>18.062,83</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |  | 0,00                   | 1.150.000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | -1.150.000,00                  | 1.150.000,00                                |
| 25  | für Baumaßnahmen  |  | 185.523,93             | 2.891.525,28                                 | 1.091.525,28                                     | 1.070.310,94                     | -1.821.214,34                  | 1.683.067,69                                |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 158.501,06             | 512.624,72                                   | 126.424,72                                       | 167.878,70                       | -344.746,02                    | 471.262,72                                  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>344.024,99</b>      | <b>4.554.150,00</b>                          | <b>1.217.950,00</b>                              | <b>1.238.189,64</b>              | <b>-3.315.960,36</b>           | <b>3.304.330,41</b>                         |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>-303.152,89</b>     | <b>-4.544.150,00</b>                         | <b>-1.217.950,00</b>                             | <b>-1.210.126,81</b>             | <b>3.334.023,19</b>            | <b>-3.304.330,41</b>                        |

|  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Zittlau   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>                                |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>02.03.01</b>   | <b>Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>32</b>  | Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk               |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     |  | 0,00                   | 20.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -20.000,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | 0,00                   | -20.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 20.000,00                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>35</b>  | ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör                   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     |  | 0,00                   | 212.724,72                                   | 12.724,72  | 5.712,00                         | -207.012,72                    | 306.762,72                                  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | 0,00                   | -212.724,72                                  | -12.724,72                                       | -5.712,00                        | 207.012,72                     | -306.762,72                                 |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>37</b>  | Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle                    |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |  | 0,00                   | 1.150.000,00                                 | 0,00   | 0,00                             | -1.150.000,00                  | 1.150.000,00                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | 0,00                   | -1.150.000,00                                | 0,00   | 0,00                             | 1.150.000,00                   | -1.150.000,00                               |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>39</b>  | Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum                    |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             |  | 237,41                 | 2.891.525,28                                 | 1.091.525,28                                     | 1.014.129,21                     | -1.877.396,07                  | 1.683.067,69                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | -237,41                | -2.891.525,28                                | -1.091.525,28                                    | -1.014.129,21                    | 1.877.396,07                   | -1.683.067,69                               |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>63</b>  | Mulde zur Löschwasserrückhaltung                            |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     |  | 0,00                   | 30.000,00                                    | 30.000,00  | 0,00                             | -30.000,00                     | 30.000,00                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | 0,00                   | -30.000,00                                   | -30.000,00                                       | 0,00                             | 30.000,00                      | -30.000,00                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>64</b>  | Feuerwehdrohne  |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     |  | 0,00                   | 75.000,00                                    | 75.000,00  | 0,00                             | -75.000,00                     | 75.000,00                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | 0,00                   | -75.000,00                                   | -75.000,00                                       | 0,00                             | 75.000,00                      | -75.000,00                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>76</b>  | Hygieneanhänger   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     |  | 0,00                   | 24.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -24.000,00                     | 24.000,00                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | 0,00                   | -24.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 24.000,00                      | -24.000,00                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>77</b>  | Pressluftatmer PSS 7000 mit Bodyguard 7000                  |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     |  | 0,00                   | 57.500,00                                    | 0,00   | 39.618,15                        | -17.881,85                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        |  | 0,00                   | -57.500,00                                   | 0,00   | -39.618,15                       | 17.881,85                      | 0,00  |



|                                   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Goebel    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.03.02</b>   | <b>Kreisleitstelle</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                               | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                               | 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  |                               | 28.601,23              | 16.733,00                                    | 0,00   | 16.732,87                        | -0,13                          | 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  |                               | 150,74                 | 0,00   | 0,00   | 7.705,50                         | 7.705,50                       | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 264.781,50             | 0,00   | 0,00   | 57.241,02                        | 57.241,02                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                               | <b>293.533,47</b>      | <b>16.733,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>81.679,39</b>                 | <b>64.946,39</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                               | 3.647.112,24           | 3.086.638,00                                 | 0,00   | 3.112.056,22                     | 25.418,22                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                               | 527.088,51             | 388.879,09                                   | 42.294,09  | 304.199,71                       | -84.679,38                     | 41.483,63                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                               | 302.971,27             | 193.501,00                                   | 0,00   | 370.056,76                       | 176.555,76                     | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                               | 301.320,95             | 296.163,20                                   | 8.019,20   | 350.859,67                       | 54.696,47                      | 22.719,20                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                               | <b>4.778.492,97</b>    | <b>3.965.181,29</b>                          | <b>50.313,29</b>                                 | <b>4.137.172,36</b>              | <b>171.991,07</b>              | <b>64.202,83</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                               | <b>-4.484.959,50</b>   | <b>-3.948.448,29</b>                         | <b>-50.313,29</b>                                | <b>-4.055.492,97</b>             | <b>-107.044,68</b>             | <b>-64.202,83</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                               | <b>-4.484.959,50</b>   | <b>-3.948.448,29</b>                         | <b>-50.313,29</b>                                | <b>-4.055.492,97</b>             | <b>-107.044,68</b>             | <b>-64.202,83</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                               | <b>-4.484.959,50</b>   | <b>-3.948.448,29</b>                         | <b>-50.313,29</b>                                | <b>-4.055.492,97</b>             | <b>-107.044,68</b>             | <b>-64.202,83</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                               | 1.854.567,93           | 2.775.000,00                                 | 0,00   | 2.330.539,21                     | -444.460,79                    | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                               | 2.930,90               | 6.000,00                                     | 0,00   | 804,77                           | -5.195,23                      | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                               | <b>-2.633.322,47</b>   | <b>-1.179.448,29</b>                         | <b>-50.313,29</b>                                | <b>-1.725.758,53</b>             | <b>-546.310,24</b>             | <b>-64.202,83</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                               | <b>-2.633.322,47</b>   | <b>-1.179.448,29</b>                         | <b>-50.313,29</b>                                | <b>-1.725.758,53</b>             | <b>-546.310,24</b>             | <b>-64.202,83</b>                           |

|   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Goebel    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.03.02</b>   | <b>Kreisleitstelle</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                               | 150,74                 | 0,00   | 0,00   | 7.705,50                         | 7.705,50                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                               | 264.778,75             | 0,00   | 0,00   | 57.178,72                        | 57.178,72                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>264.929,49</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>64.884,22</b>                 | <b>64.884,22</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                               | 2.319.817,32           | 2.455.639,00                                 | 0,00   | 2.340.575,90                     | -115.063,10                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                               | 426.423,33             | 346.585,00                                   | 0,00   | 374.281,95                       | 27.696,95                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                               | 305.686,50             | 288.144,00                                   | 0,00   | 344.947,88                       | 56.803,88                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>3.051.927,15</b>    | <b>3.090.368,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>3.059.805,73</b>              | <b>-30.562,27</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                               | <b>-2.786.997,66</b>   | <b>-3.090.368,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.994.921,51</b>             | <b>95.446,49</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                               | 180.307,85             | 785.575,36                                   | 473.575,36                                       | 901.071,82                       | 115.496,46                     | 18.815,25                                   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                               | <b>180.307,85</b>      | <b>785.575,36</b>                            | <b>473.575,36</b>                                | <b>901.071,82</b>                | <b>115.496,46</b>              | <b>18.815,25</b>                            |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                               | <b>-180.307,85</b>     | <b>-785.575,36</b>                           | <b>-473.575,36</b>                               | <b>-901.071,82</b>               | <b>-115.496,46</b>             | <b>-18.815,25</b>                           |

|  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Goebel    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>02.03.02</b>   | <b>Kreisleitstelle</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>7</b>   | Programmiersoftware digitale Funkgeräte                 |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 36.946,00              | 2.142,00                                     | 2.142,00   | 2.142,00                         | 0,00                           | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -36.946,00             | -2.142,00                                    | -2.142,00  | -2.142,00                        | 0,00                           | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>34</b>  | Zeiterfassungssoftware                                  |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 5.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -5.000,00                      | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -5.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 5.000,00                       | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>40</b>  | Einsatzleitsystem                                       |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 20.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -20.000,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -20.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 20.000,00                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>65</b>  | Gerätewagen Daten und Kommunikation                     |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 150.000,00                                   | 125.000,00                                       | 0,00                             | -150.000,00                    | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -150.000,00                                  | -125.000,00                                      | 0,00                             | 150.000,00                     | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>66</b>  | Digitales Notfallfunknetz                               |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 200.000,00                                   | 200.000,00                                       | 0,00                             | -200.000,00                    | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -200.000,00                                  | -200.000,00                                      | 0,00                             | 200.000,00                     | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>67</b>  | Alarmgeber der digitalen Alarmierung                    |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 30.000,00                                    | 30.000,00  | 0,00                             | -30.000,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -30.000,00                                   | -30.000,00                                       | 0,00                             | 30.000,00                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>68</b>  | Austausch von Serverhardware                            |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 27.250,64              | 45.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -45.000,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -27.250,64             | -45.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 45.000,00                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>75</b>  | Kommandofahrzeug  |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 59.939,94                                    | 59.939,94  | 60.137,59                        | 197,65                         | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -59.939,94                                   | -59.939,94                                       | -60.137,59                       | -197,65                        | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>154</b>   | Erweiterung digitales Alarmierungssystem                |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 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  |

|   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>  | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Goebel    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>   | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/2     |   |
| <b>Produkt</b>  | <b>02.03.02</b>   | <b>Kreisleitstelle</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b>            |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>157</b> Erweiterung der Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 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  |
| <b>Maßnahme:</b>  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>164</b> Austausch der Datensicherung                                 |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3   | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 4.760,00                                     | 4.760,00   | 4.760,00                         | 0,00                           | 0,00  |
| 6   | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -4.760,00                                    | -4.760,00  | -4.760,00                        | 0,00                           | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>174</b> Umstellung Notrufanschlüsse Kreisleitstelle                  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3   | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 49.822,58              | 11.177,42                                    | 11.177,42  | 10.308,13                        | -869,29                        | 0,00  |
| 6   | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -49.822,58             | -11.177,42                                   | -11.177,42                                       | -10.308,13                       | 869,29                         | 0,00  |

|                                   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Neumann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/3     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.03.03</b>   | <b>Rettungsdienst</b>         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                               | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                               | 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  |                               | 182.754,11             | 178.803,00                                   | 0,00   | 178.780,19                       | -22,81                         | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                               | 32.594.862,92          | 29.103.354,00                                | 0,00   | 29.470.704,64                    | 367.350,64                     | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                               | 10.720,00              | 0,00   | 0,00   | 350,00                           | 350,00                         | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                               | 0,00                   | 40.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -40.000,00                     | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 1.154.140,27           | 5.500,00                                     | 0,00   | 921.601,88                       | 916.101,88                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                               | <b>33.942.477,30</b>   | <b>29.327.657,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>30.571.436,71</b>             | <b>1.243.779,71</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                               | 1.233.513,98           | 1.623.999,00                                 | 0,00   | 1.564.324,56                     | -59.674,44                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                               | 21.962.037,93          | 23.154.900,00                                | 210.100,00                                       | 22.856.142,55                    | -298.757,45                    | 185.510,13                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                               | 1.104.318,35           | 1.274.066,00                                 | 0,00   | 1.341.882,58                     | 67.816,58                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                               | 3.891.517,41           | 419.092,00                                   | 1.300,00   | 743.076,35                       | 323.984,35                     | 87.232,11                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                               | <b>28.191.387,67</b>   | <b>26.472.057,00</b>                         | <b>211.400,00</b>                                | <b>26.505.426,04</b>             | <b>33.369,04</b>               | <b>272.742,24</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                               | <b>5.751.089,63</b>    | <b>2.855.600,00</b>                          | <b>-211.400,00</b>                               | <b>4.066.010,67</b>              | <b>1.210.410,67</b>            | <b>-272.742,24</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                               | <b>5.751.089,63</b>    | <b>2.855.600,00</b>                          | <b>-211.400,00</b>                               | <b>4.066.010,67</b>              | <b>1.210.410,67</b>            | <b>-272.742,24</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                               | <b>5.751.089,63</b>    | <b>2.855.600,00</b>                          | <b>-211.400,00</b>                               | <b>4.066.010,67</b>              | <b>1.210.410,67</b>            | <b>-272.742,24</b>                          |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                               | 2.161.026,84           | 3.195.000,00                                 | 0,00   | 2.686.772,60                     | -508.227,40                    | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                               | <b>3.590.062,79</b>    | <b>-339.400,00</b>                           | <b>-211.400,00</b>                               | <b>1.379.238,07</b>              | <b>1.718.638,07</b>            | <b>-272.742,24</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                               | <b>3.590.062,79</b>    | <b>-339.400,00</b>                           | <b>-211.400,00</b>                               | <b>1.379.238,07</b>              | <b>1.718.638,07</b>            | <b>-272.742,24</b>                          |

|   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Neumann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/3     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.03.03</b>   | <b>Rettungsdienst</b>         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                               | 30.507.650,55          | 29.103.354,00                                | 0,00   | 30.298.910,32                    | 1.195.556,32                   | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                               | 10.720,00              | 0,00   | 0,00   | 350,00                           | 350,00                         | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                               | 373.761,00             | 40.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -40.000,00                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                               | 928,13                 | 5.000,00                                     | 0,00   | 572.585,94                       | 567.585,94                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>30.893.059,68</b>   | <b>29.148.354,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>30.871.846,26</b>             | <b>1.723.492,26</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                               | 1.234.608,97           | 1.496.645,00                                 | 0,00   | 1.448.960,35                     | -47.684,65                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                               | 22.807.463,87          | 22.944.800,00                                | 0,00   | 23.928.241,74                    | 983.441,74                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                               | 1.053.176,11           | 417.792,00                                   | 0,00   | 802.146,02                       | 384.354,02                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>25.095.248,95</b>   | <b>24.859.237,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>26.179.348,11</b>             | <b>1.320.111,11</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                               | <b>5.797.810,73</b>    | <b>4.289.117,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.692.498,15</b>              | <b>403.381,15</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |                               | 23.482,10              | 0,00   | 0,00   | 64.491,00                        | 64.491,00                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                               | <b>23.482,10</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>64.491,00</b>                 | <b>64.491,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                               | 1.861.387,97           | 2.987.641,52                                 | 1.038.641,52                                     | 1.095.046,01                     | -1.892.595,51                  | 1.445.784,99                                |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                               | <b>1.861.387,97</b>    | <b>2.987.641,52</b>                          | <b>1.038.641,52</b>                              | <b>1.095.046,01</b>              | <b>-1.892.595,51</b>           | <b>1.445.784,99</b>                         |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                               | <b>-1.837.905,87</b>   | <b>-2.987.641,52</b>                         | <b>-1.038.641,52</b>                             | <b>-1.030.555,01</b>             | <b>1.957.086,51</b>            | <b>-1.445.784,99</b>                        |

|  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Neumann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.03</b>  | <b>Bevölkerungsschutz</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 37/3     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>02.03.03</b>   | <b>Rettungsdienst</b>         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>83</b>  | Beschaffung von RTW                                     |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 589.404,86             | 838.641,52                                   | 838.641,52                                       | 818.976,68                       | -19.664,84                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -589.404,86            | -838.641,52                                  | -838.641,52                                      | -818.976,68                      | 19.664,84                      | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>85</b>  | Beschaffung von KTW                                     |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 500.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -500.000,00                    | 355.000,00                                  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -500.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 500.000,00                     | -355.000,00                                 |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>160</b>   | EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör                     |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 146.498,04             | 340.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -340.000,00                    | 380.000,00                                  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -146.498,04            | -340.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 340.000,00                     | -380.000,00                                 |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>166</b>   | Einsatzleitwagen 1 (RD)                                 |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 400.000,00                                   | 200.000,00                                       | 56.215,01                        | -343.784,99                    | 143.784,99                                  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -400.000,00                                  | -200.000,00                                      | -56.215,01                       | 343.784,99                     | -143.784,99                                 |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>167</b>   | Einführung mobile digitale Datenerfassung               |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 450.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -450.000,00                    | 450.000,00                                  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -450.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 450.000,00                     | -450.000,00                                 |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>172</b>   | Beatmungsgeräte   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 357.775,02             | 200.000,00                                   | 0,00   | 172.894,63                       | -27.105,37                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -357.775,02            | -200.000,00                                  | 0,00   | -172.894,63                      | 27.105,37                      | 0,00  |

|                                   |   |                               |                     |                     |                    |                     |                            |                    |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                     |                     |                    |                     | verantwortlich: NN         |                    |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.04</b>  | <b>Bußgeldangelegenheiten</b> |                     |                     |                    |                     | zuständig: Sachgebiet 36/3 |                    |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.04.01</b>   | <b>Ordnungswidrigkeiten</b>   |                     |                     |                    |                     |                            |                    |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                               | Ergebnis des        | Fortgeschrie-       | davon              | Ist-Ergebnis des    | Vergleich                  | Ermächtigungs-     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                               | 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  |                               | 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  |                               | 61,60               | 62,00               | 0,00               | 61,60               | -0,40                      | 0,00               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                               | 6.288,00            | 7.000,00            | 0,00               | 6.276,00            | -724,00                    | 0,00               |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 2.833.301,40        | 4.000.000,00        | 0,00               | 3.854.118,20        | -145.881,80                | 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               |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                               | <b>2.839.899,48</b> | <b>4.007.310,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.860.704,29</b> | <b>-146.605,71</b>         | <b>0,00</b>        |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                               | 1.252.692,12        | 1.275.403,00        | 0,00               | 1.067.206,05        | -208.196,95                | 0,00               |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                               | 112.290,70          | 333.270,69          | 161.276,69         | 175.520,27          | -157.750,42                | 128.505,36         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                               | 12.493,89           | 11.518,00           | 0,00               | 11.518,41           | 0,41                       | 0,00               |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                               | 127.367,15          | 126.000,00          | 0,00               | 121.931,09          | -4.068,91                  | 0,00               |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                               | <b>1.504.843,86</b> | <b>1.746.191,69</b> | <b>161.276,69</b>  | <b>1.376.175,82</b> | <b>-370.015,87</b>         | <b>128.505,36</b>  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                               | <b>1.335.055,62</b> | <b>2.261.118,31</b> | <b>-161.276,69</b> | <b>2.484.528,47</b> | <b>223.410,16</b>          | <b>-128.505,36</b> |
| 19                                | + Finanzerträge   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                               | <b>1.335.055,62</b> | <b>2.261.118,31</b> | <b>-161.276,69</b> | <b>2.484.528,47</b> | <b>223.410,16</b>          | <b>-128.505,36</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                               | <b>1.335.055,62</b> | <b>2.261.118,31</b> | <b>-161.276,69</b> | <b>2.484.528,47</b> | <b>223.410,16</b>          | <b>-128.505,36</b> |
| 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               |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                               | <b>1.335.055,62</b> | <b>2.261.118,31</b> | <b>-161.276,69</b> | <b>2.484.528,47</b> | <b>223.410,16</b>          | <b>-128.505,36</b> |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                               | <b>1.335.055,62</b> | <b>2.261.118,31</b> | <b>-161.276,69</b> | <b>2.484.528,47</b> | <b>223.410,16</b>          | <b>-128.505,36</b> |



|   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: NN             |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.04</b>  | <b>Bußgeldangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 36/3     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.04.01</b>   | <b>Ordnungswidrigkeiten</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                               | 61,60                  | 62,00  | 0,00   | 61,60                            | -0,40                          | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                               | 7.152,00               | 7.000,00                                     | 0,00   | 6.036,00                         | -964,00                        | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                               | 3.241.374,48           | 4.000.000,00                                 | 0,00   | 3.342.945,32                     | -657.054,68                    | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>3.248.588,08</b>    | <b>4.007.062,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>3.349.042,92</b>              | <b>-658.019,08</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                               | 1.077.371,80           | 1.185.990,00                                 | 0,00   | 1.066.128,44                     | -119.861,56                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                               | 116.129,23             | 171.994,00                                   | 0,00   | 176.428,19                       | 4.434,19                       | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                               | 119.651,70             | 126.000,00                                   | 0,00   | 121.931,09                       | -4.068,91                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>1.313.152,73</b>    | <b>1.483.984,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.364.487,72</b>              | <b>-119.496,28</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                               | <b>1.935.435,35</b>    | <b>2.523.078,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.984.555,20</b>              | <b>-538.522,80</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Völker    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.05</b>  | <b>Verkehrswesen</b>                      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 36/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.05.01</b>   | <b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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   |   | 61.490,39              | 70.000,00                                    | 0,00   | 145.861,66                       | 75.861,66                      | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 0,00                   | 30,00  | 0,00   | 5,60                             | -24,40                         | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 189.533,21             | 210.000,00                                   | 0,00   | 201.819,20                       | -8.180,80                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 5,36                   | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>251.028,96</b>      | <b>280.030,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>347.686,46</b>                | <b>67.656,46</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 280.457,38             | 291.426,00                                   | 0,00   | 281.912,15                       | -9.513,85                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 8.530,43               | 26.418,43                                    | 9.194,43   | 19.518,15                        | -6.900,28                      | 9.610,73                                    |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 6.188,00               | 6.188,00                                     | 0,00   | 6.188,00                         | 0,00                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 5.000,00               | 6.700,00                                     | 0,00   | 6.700,00                         | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 12.478,44              | 14.000,00                                    | 0,00   | 10.239,43                        | -3.760,57                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>312.654,25</b>      | <b>344.732,43</b>                            | <b>9.194,43</b>                                  | <b>324.557,73</b>                | <b>-20.174,70</b>              | <b>9.610,73</b>                             |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-61.625,29</b>      | <b>-64.702,43</b>                            | <b>-9.194,43</b>                                 | <b>23.128,73</b>                 | <b>87.831,16</b>               | <b>-9.610,73</b>                            |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-61.625,29</b>      | <b>-64.702,43</b>                            | <b>-9.194,43</b>                                 | <b>23.128,73</b>                 | <b>87.831,16</b>               | <b>-9.610,73</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-61.625,29</b>      | <b>-64.702,43</b>                            | <b>-9.194,43</b>                                 | <b>23.128,73</b>                 | <b>87.831,16</b>               | <b>-9.610,73</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |   | 16.363,33              | 16.500,00                                    | 0,00   | 19.916,19                        | 3.416,19                       | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-77.988,62</b>      | <b>-81.202,43</b>                            | <b>-9.194,43</b>                                 | <b>3.212,54</b>                  | <b>84.414,97</b>               | <b>-9.610,73</b>                            |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-77.988,62</b>      | <b>-81.202,43</b>                            | <b>-9.194,43</b>                                 | <b>3.212,54</b>                  | <b>84.414,97</b>               | <b>-9.610,73</b>                            |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Völker    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.05</b>  | <b>Verkehrswesen</b>                      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 36/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.05.01</b>   | <b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 61.045,89              | 70.000,00                                    | 0,00   | 133.438,51                       | 63.438,51                      | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |   | 0,00                   | 30,00  | 0,00   | 5,60                             | -24,40                         | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |   | 189.533,21             | 210.000,00                                   | 0,00   | 201.819,20                       | -8.180,80                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 7,30                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>250.586,40</b>      | <b>280.030,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>335.263,31</b>                | <b>55.233,31</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 258.117,55             | 269.131,00                                   | 0,00   | 264.141,81                       | -4.989,19                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 8.728,74               | 17.224,00                                    | 0,00   | 19.376,71                        | 2.152,71                       | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |   | 6.700,00               | 6.700,00                                     | 0,00   | 6.700,00                         | 0,00                           | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 10.213,38              | 14.000,00                                    | 0,00   | 10.002,97                        | -3.997,03                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>283.759,67</b>      | <b>307.055,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>300.221,49</b>                | <b>-6.833,51</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-33.173,27</b>      | <b>-27.025,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>35.041,82</b>                 | <b>62.066,82</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Völker    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.05</b>  | <b>Verkehrswesen</b>          |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 36/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.05.02</b>   | <b>Kfz-Zulassung</b>          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                               | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                               | 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  |                               | 237,19                 | 100,00                                       | 0,00   | 99,93                            | -0,07                          | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                               | 2.736.287,65           | 2.860.000,00                                 | 0,00   | 2.579.155,88                     | -280.844,12                    | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                               | 75.638,24              | 88.190,00                                    | 0,00   | 77.398,26                        | -10.791,74                     | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 2.920,26               | 0,00   | 0,00   | 5.337,81                         | 5.337,81                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                               | <b>2.815.083,34</b>    | <b>2.948.290,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.661.991,88</b>              | <b>-286.298,12</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                               | 1.647.298,72           | 1.759.343,00                                 | 0,00   | 1.578.114,85                     | -181.228,15                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                               | 218.507,43             | 287.687,00                                   | 10.000,00  | 224.139,56                       | -63.547,44                     | 13.034,91                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                               | 12.254,38              | 3.499,00                                     | 0,00   | 4.519,78                         | 1.020,78                       | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                               | 207.595,34             | 147.100,00                                   | 0,00   | 199.398,85                       | 52.298,85                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                               | <b>2.085.655,87</b>    | <b>2.197.629,00</b>                          | <b>10.000,00</b>                                 | <b>2.006.173,04</b>              | <b>-191.455,96</b>             | <b>13.034,91</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                               | <b>729.427,47</b>      | <b>750.661,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>                                | <b>655.818,84</b>                | <b>-94.842,16</b>              | <b>-13.034,91</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                               | <b>729.427,47</b>      | <b>750.661,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>                                | <b>655.818,84</b>                | <b>-94.842,16</b>              | <b>-13.034,91</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                               | <b>729.427,47</b>      | <b>750.661,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>                                | <b>655.818,84</b>                | <b>-94.842,16</b>              | <b>-13.034,91</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                               | 5.850,98               | 6.200,00                                     | 0,00   | 12.454,41                        | 6.254,41                       | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                               | <b>723.576,49</b>      | <b>744.461,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>                                | <b>643.364,43</b>                | <b>-101.096,57</b>             | <b>-13.034,91</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                               | <b>723.576,49</b>      | <b>744.461,00</b>                            | <b>-10.000,00</b>                                | <b>643.364,43</b>                | <b>-101.096,57</b>             | <b>-13.034,91</b>                           |

|   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Völker    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.05</b>  | <b>Verkehrswesen</b>          |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 36/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.05.02</b>   | <b>Kfz-Zulassung</b>          |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                               | 2.681.712,92           | 2.860.000,00                                 | 0,00   | 2.540.476,64                     | -319.523,36                    | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                               | 74.437,22              | 88.190,00                                    | 0,00   | 77.313,59                        | -10.876,41                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                               | 2.920,26               | 0,00   | 0,00   | 5.364,25                         | 5.364,25                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>2.759.070,40</b>    | <b>2.948.190,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.623.154,48</b>              | <b>-325.035,52</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                               | 1.434.909,41           | 1.622.644,00                                 | 0,00   | 1.429.193,38                     | -193.450,62                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                               | 220.556,28             | 277.687,00                                   | 0,00   | 223.468,33                       | -54.218,67                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                               | 145.906,33             | 147.100,00                                   | 0,00   | 144.144,56                       | -2.955,44                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>1.801.372,02</b>    | <b>2.047.431,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.796.806,27</b>              | <b>-250.624,73</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                               | <b>957.698,38</b>      | <b>900.759,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>826.348,21</b>                | <b>-74.410,79</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                            |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            | verantwortlich: Herr Götte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>02.05</b>    | <b>Verkehrswesen</b>                     | zuständig: Sachgebiet 36/2 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>02.05.03</b> | <b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b> |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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  |                 |  | 617.192,68                 | 620.000,00                                   | 0,00   | 762.659,89                       | 142.659,89                     | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |  | 37,80                      | 200,00                                       | 0,00   | 37,80                            | -162,20                        | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 8.943,42                   | 2.000,00                                     | 0,00   | 7.251,01                         | 5.251,01                       | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>626.173,90</b>          | <b>622.200,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>769.948,70</b>                | <b>147.748,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 1.021.238,36               | 1.053.090,00                                 | 0,00   | 993.061,13                       | -60.028,87                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 115.559,85                 | 142.215,00                                   | 0,00   | 179.054,10                       | 36.839,10                      | 310,12                                      |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 78,13                      | 0,00   | 0,00   | 644,93                           | 644,93                         | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 86.328,64                  | 66.240,00                                    | 0,00   | 80.755,67                        | 14.515,67                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>1.223.204,98</b>        | <b>1.261.545,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.253.515,83</b>              | <b>-8.029,17</b>               | <b>310,12</b>                               |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-597.031,08</b>         | <b>-639.345,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-483.567,13</b>               | <b>155.777,87</b>              | <b>-310,12</b>                              |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-597.031,08</b>         | <b>-639.345,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-483.567,13</b>               | <b>155.777,87</b>              | <b>-310,12</b>                              |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-597.031,08</b>         | <b>-639.345,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-483.567,13</b>               | <b>155.777,87</b>              | <b>-310,12</b>                              |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-597.031,08</b>         | <b>-639.345,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-483.567,13</b>               | <b>155.777,87</b>              | <b>-310,12</b>                              |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-597.031,08</b>         | <b>-639.345,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-483.567,13</b>               | <b>155.777,87</b>              | <b>-310,12</b>                              |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Götte     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.05</b>  | <b>Verkehrswesen</b>                     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 36/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.05.03</b>   | <b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 608.175,39             | 620.000,00                                   | 0,00   | 737.843,73                       | 117.843,73                     | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  | 37,80                  | 200,00                                       | 0,00   | 37,80                            | -162,20                        | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 4.387,63               | 2.000,00                                     | 0,00   | 5.143,73                         | 3.143,73                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>612.600,82</b>      | <b>622.200,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>743.025,26</b>                | <b>120.825,26</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 846.919,01             | 867.863,00                                   | 0,00   | 838.956,17                       | -28.906,83                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 113.425,45             | 142.215,00                                   | 0,00   | 158.267,25                       | 16.052,25                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 67.824,42              | 66.240,00                                    | 0,00   | 70.501,07                        | 4.261,07                       | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.028.168,88</b>    | <b>1.076.318,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.067.724,49</b>              | <b>-8.593,51</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-415.568,06</b>     | <b>-454.118,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-324.699,23</b>               | <b>129.418,77</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                 |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dr. Buck  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.06</b>  | <b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/7     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.06.01</b>   | <b>Veterinärwesen</b>                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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   |   | 15.753,43              | 17.500,00                                    | 0,00   | 23.068,05                        | 5.568,05                       | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 30.694,75              | 1.000,00                                     | 0,00   | 34.709,07                        | 33.709,07                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 428.414,39             | 1.000,00                                     | 0,00   | 1.103,10                         | 103,10                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>474.862,57</b>      | <b>19.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>58.880,22</b>                 | <b>39.380,22</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 570.640,93             | 691.801,00                                   | 0,00   | 622.048,21                       | -69.752,79                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 39.373,60              | 60.500,00                                    | 0,00   | 35.362,92                        | -25.137,08                     | 7.800,00                                    |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 5.746,99               | 5.687,00                                     | 0,00   | 4.978,61                         | -708,39                        | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 65.150,95              | 66.756,00                                    | 0,00   | 93.451,67                        | 26.695,67                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>680.912,47</b>      | <b>824.744,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>755.841,41</b>                | <b>-68.902,59</b>              | <b>7.800,00</b>                             |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-206.049,90</b>     | <b>-805.244,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-696.961,19</b>               | <b>108.282,81</b>              | <b>-7.800,00</b>                            |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-206.049,90</b>     | <b>-805.244,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-696.961,19</b>               | <b>108.282,81</b>              | <b>-7.800,00</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-206.049,90</b>     | <b>-805.244,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-696.961,19</b>               | <b>108.282,81</b>              | <b>-7.800,00</b>                            |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-206.049,90</b>     | <b>-805.244,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-696.961,19</b>               | <b>108.282,81</b>              | <b>-7.800,00</b>                            |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-206.049,90</b>     | <b>-805.244,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-696.961,19</b>               | <b>108.282,81</b>              | <b>-7.800,00</b>                            |



|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                 |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dr. Buck  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.06</b>  | <b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/7     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.06.01</b>   | <b>Veterinärwesen</b>                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 17.236,58              | 17.500,00                                    | 0,00   | 16.346,39                        | -1.153,61                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |   | 3.293,86               | 1.000,00                                     | 0,00   | 13.912,97                        | 12.912,97                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 4.750,00               | 1.000,00                                     | 0,00   | 103,10                           | -896,90                        | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>25.280,44</b>       | <b>19.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>30.362,46</b>                 | <b>10.862,46</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 559.115,03             | 588.745,00                                   | 0,00   | 542.557,75                       | -46.187,25                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 39.924,61              | 60.500,00                                    | 0,00   | 33.790,21                        | -26.709,79                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 55.821,69              | 66.756,00                                    | 0,00   | 67.667,84                        | 911,84                         | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>654.861,33</b>      | <b>716.001,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>644.015,80</b>                | <b>-71.985,20</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-629.580,89</b>     | <b>-696.501,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-613.653,34</b>               | <b>82.847,66</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |   | 0,00                   | 8.500,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -8.500,00                      | 8.500,00                                    |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>8.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-8.500,00</b>               | <b>8.500,00</b>                             |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>-8.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>8.500,00</b>                | <b>-8.500,00</b>                            |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>02</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                 |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kähne     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>02.06</b>  | <b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/7     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>02.06.02</b>   | <b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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   |   | 56.042,65              | 60.000,00                                    | 0,00   | 35.817,15                        | -24.182,85                     | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 16.105,33              | 2.500,00                                     | 0,00   | 4.102,51                         | 1.602,51                       | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 69.635,41              | 2.000,00                                     | 0,00   | 2.002,51                         | 2,51                           | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>141.783,39</b>      | <b>64.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>41.922,17</b>                 | <b>-22.577,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 667.935,31             | 908.944,00                                   | 0,00   | 874.289,35                       | -34.654,65                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 998.276,93             | 1.045.000,00                                 | 0,00   | 1.026.504,97                     | -18.495,03                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 100,31                 | 100,00                                       | 0,00   | 100,32                           | 0,32                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 122.732,00             | 130.881,00                                   | 0,00   | 130.881,00                       | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 37.999,66              | 34.802,00                                    | 0,00   | 17.665,53                        | -17.136,47                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>1.827.044,21</b>    | <b>2.119.727,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.049.441,17</b>              | <b>-70.285,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-1.685.260,82</b>   | <b>-2.055.227,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.007.519,00</b>             | <b>47.708,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-1.685.260,82</b>   | <b>-2.055.227,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.007.519,00</b>             | <b>47.708,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-1.685.260,82</b>   | <b>-2.055.227,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.007.519,00</b>             | <b>47.708,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-1.685.260,82</b>   | <b>-2.055.227,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.007.519,00</b>             | <b>47.708,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-1.685.260,82</b>   | <b>-2.055.227,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.007.519,00</b>             | <b>47.708,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>02</b>       | <b>Sicherheit und Ordnung</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kähne     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>02.06</b>    | <b>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung</b>                         |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 32/7     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>02.06.02</b> | <b>Gesundheitlicher Verbraucherschutz</b>                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | +               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 55.674,81              | 60.000,00                                    | 0,00   | 47.600,07                        | -12.399,93                     | 0,00  |
| 6   | +               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 5.266,20               | 2.500,00                                     | 0,00   | 3.366,70                         | 866,70                         | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 1.115,00               | 2.000,00                                     | 0,00   | 1.947,51                         | -52,49                         | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>62.056,01</b>       | <b>64.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>52.914,28</b>                 | <b>-11.585,72</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 672.699,65             | 798.991,00                                   | 0,00   | 788.104,59                       | -10.886,41                     | 0,00  |
| 12  | -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 999.830,11             | 1.045.000,00                                 | 0,00   | 1.026.414,76                     | -18.585,24                     | 0,00  |
| 14  | -               | Transferauszahlungen  | 122.732,00             | 130.881,00                                   | 0,00   | 130.881,00                       | 0,00                           | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 20.407,90              | 34.802,00                                    | 0,00   | 17.516,79                        | -17.285,21                     | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.815.669,66</b>    | <b>2.009.674,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.962.917,14</b>              | <b>-46.756,86</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.753.613,65</b>   | <b>-1.945.174,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.910.002,86</b>             | <b>35.171,14</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 03  | Schulträgeraufgaben    |  |  | verantwortlich: Herr Wieneke     |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 2.660.954,82           | 3.445.965,00                                 | 0,00   | 3.323.777,79                     | -122.187,21                    | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  | 1.435.086,00           | 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  | 1.136,28               | 7.200,00                                     | 0,00   | 1.146,96                         | -6.053,04                      | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 228.769,92             | 270.329,00                                   | 0,00   | 352.842,54                       | 82.513,54                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 165.983,99             | 2.500,00                                     | 0,00   | 678.479,62                       | 675.979,62                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>4.491.931,01</b>    | <b>3.725.994,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.356.246,91</b>              | <b>630.252,91</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 3.329.009,27           | 4.208.598,00                                 | 0,00   | 3.541.779,94                     | -666.818,06                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.313.748,55          | 19.622.289,95                                | 7.153.516,95                                     | 10.736.463,19                    | -8.885.826,76                  | 9.873.411,47                                |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.679.494,38           | 2.824.063,00                                 | 0,00   | 2.846.323,98                     | 22.260,98                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 575.102,36             | 648.002,00                                   | 0,00   | 590.207,67                       | -57.794,33                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.773.065,36           | 9.188.779,78                                 | 4.365.643,78                                     | 5.747.857,07                     | -3.440.922,71                  | 3.667.444,13                                |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.670.419,92</b>   | <b>36.491.732,73</b>                         | <b>11.519.160,73</b>                             | <b>23.462.631,85</b>             | <b>-13.029.100,88</b>          | <b>13.540.855,60</b>                        |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-18.178.488,91</b>  | <b>-32.765.738,73</b>                        | <b>-11.519.160,73</b>                            | <b>-19.106.384,94</b>            | <b>13.659.353,79</b>           | <b>-13.540.855,60</b>                       |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-18.178.488,91</b>  | <b>-32.765.738,73</b>                        | <b>-11.519.160,73</b>                            | <b>-19.106.384,94</b>            | <b>13.659.353,79</b>           | <b>-13.540.855,60</b>                       |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-18.178.488,91</b>  | <b>-32.765.738,73</b>                        | <b>-11.519.160,73</b>                            | <b>-19.106.384,94</b>            | <b>13.659.353,79</b>           | <b>-13.540.855,60</b>                       |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.692.289,10           | 1.685.180,00                                 | 0,00   | 1.809.578,11                     | 124.398,11                     | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-19.870.778,01</b>  | <b>-34.450.918,73</b>                        | <b>-11.519.160,73</b>                            | <b>-20.915.963,05</b>            | <b>13.534.955,68</b>           | <b>-13.540.855,60</b>                       |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-19.870.778,01</b>  | <b>-34.450.918,73</b>                        | <b>-11.519.160,73</b>                            | <b>-20.915.963,05</b>            | <b>13.534.955,68</b>           | <b>-13.540.855,60</b>                       |

| Produkt-Bereich                               | 03  | Schulträgeraufgaben    |  | verantwortlich: Herr Wieneke                     |                                  |                                |   |
|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <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   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.421.419,32           | 2.439.231,00                                 | 0,00   | 2.201.906,47                     | -237.324,53                    | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.117,48               | 7.200,00                                     | 0,00   | 1.096,96                         | -6.103,04                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 320.227,09             | 270.329,00                                   | 0,00   | 146.017,86                       | -124.311,14                    | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 83.454,21              | 2.500,00                                     | 0,00   | 248.366,05                       | 245.866,05                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.826.218,10</b>    | <b>2.719.260,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.597.387,34</b>              | <b>-121.872,66</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 3.139.786,04           | 3.998.194,00                                 | 0,00   | 3.317.644,92                     | -680.549,08                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 15.679.752,89          | 39.276.802,99                                | 20.711.869,99                                    | 20.873.490,10                    | -18.403.312,89                 | 18.332.915,70                               |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 784.706,25             | 1.076.299,72                                 | 57.057,72  | 934.296,65                       | -142.003,07                    | 34.327,46                                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 5.610.701,44           | 4.823.136,00                                 | 0,00   | 5.733.681,93                     | 910.545,93                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>25.214.946,62</b>   | <b>49.174.432,71</b>                         | <b>20.768.927,71</b>                             | <b>30.859.113,60</b>             | <b>-18.315.319,11</b>          | <b>18.367.243,16</b>                        |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-23.388.728,52</b>  | <b>-46.455.172,71</b>                        | <b>-20.768.927,71</b>                            | <b>-28.261.726,26</b>            | <b>18.193.446,45</b>           | <b>-18.367.243,16</b>                       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00                   | 950.086,00                                   | 0,00   | 658.703,04                       | -291.382,96                    | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>950.086,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>658.703,04</b>                | <b>-291.382,96</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 3.118.857,64           | 30.982.399,57                                | 22.192.399,57                                    | 4.807.703,85                     | -26.174.695,72                 | 29.196.737,20                               |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 572.666,16             | 2.534.274,64                                 | 674.824,64                                       | 618.330,36                       | -1.915.944,28                  | 1.978.837,20                                |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>3.691.523,80</b>    | <b>33.516.674,21</b>                         | <b>22.867.224,21</b>                             | <b>5.426.034,21</b>              | <b>-28.090.640,00</b>          | <b>31.175.574,40</b>                        |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.691.523,80</b>   | <b>-32.566.588,21</b>                        | <b>-22.867.224,21</b>                            | <b>-4.767.331,17</b>             | <b>27.799.257,04</b>           | <b>-31.175.574,40</b>                       |

|                                   |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>     |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Wichmann  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.01</b>  | <b>Schulaufsicht</b>           |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.01.01</b>   | <b>Schulaufsichtsmaßnahmen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                | 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  |                                | 6.447,30               | 0,00   | 0,00   | 6.953,17                         | 6.953,17                       | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                | 38.979,86              | 2.500,00                                     | 0,00   | 23.983,17                        | 21.483,17                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                | <b>45.427,16</b>       | <b>2.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>30.936,34</b>                 | <b>28.436,34</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                | 690.855,96             | 680.007,00                                   | 0,00   | 695.525,95                       | 15.518,95                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 192.413,54             | 211.309,65                                   | 109,65   | 168.155,09                       | -43.154,56                     | 423,70                                      |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                | 0,56                   | 0,00   | 0,00   | 178,50                           | 178,50                         | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                | 80.100,37              | 88.000,00                                    | 0,00   | 95.205,68                        | 7.205,68                       | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                | 31.866,00              | 50.200,00                                    | 0,00   | 44.705,74                        | -5.494,26                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                | <b>995.236,43</b>      | <b>1.029.516,65</b>                          | <b>109,65</b>                                    | <b>1.003.770,96</b>              | <b>-25.745,69</b>              | <b>423,70</b>                               |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                | <b>-949.809,27</b>     | <b>-1.027.016,65</b>                         | <b>-109,65</b>                                   | <b>-972.834,62</b>               | <b>54.182,03</b>               | <b>-423,70</b>                              |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                | <b>-949.809,27</b>     | <b>-1.027.016,65</b>                         | <b>-109,65</b>                                   | <b>-972.834,62</b>               | <b>54.182,03</b>               | <b>-423,70</b>                              |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                | <b>-949.809,27</b>     | <b>-1.027.016,65</b>                         | <b>-109,65</b>                                   | <b>-972.834,62</b>               | <b>54.182,03</b>               | <b>-423,70</b>                              |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                | 4.017,12               | 4.500,00                                     | 0,00   | 5.432,58                         | 932,58                         | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                | <b>-953.826,39</b>     | <b>-1.031.516,65</b>                         | <b>-109,65</b>                                   | <b>-978.267,20</b>               | <b>53.249,45</b>               | <b>-423,70</b>                              |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                | <b>-953.826,39</b>     | <b>-1.031.516,65</b>                         | <b>-109,65</b>                                   | <b>-978.267,20</b>               | <b>53.249,45</b>               | <b>-423,70</b>                              |

|   |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>     |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Wichmann  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.01</b>  | <b>Schulaufsicht</b>           |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.01.01</b>   | <b>Schulaufsichtsmaßnahmen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                                | 6.447,30               | 0,00   | 0,00   | 6.953,17                         | 6.953,17                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                | 2.689,83               | 2.500,00                                     | 0,00   | 35.093,52                        | 32.593,52                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                | <b>9.137,13</b>        | <b>2.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>42.046,69</b>                 | <b>39.546,69</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                | 605.561,87             | 628.942,00                                   | 0,00   | 613.757,84                       | -15.184,16                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                | 191.248,65             | 211.200,00                                   | 0,00   | 169.558,84                       | -41.641,16                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                                | 76.248,25              | 88.000,00                                    | 0,00   | 89.859,20                        | 1.859,20                       | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                | 28.012,14              | 50.200,00                                    | 0,00   | 47.041,78                        | -3.158,22                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                | <b>901.070,91</b>      | <b>978.342,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>920.217,66</b>                | <b>-58.124,34</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                | <b>-891.933,78</b>     | <b>-975.842,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-878.170,97</b>               | <b>97.671,03</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>            |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.02.01</b>   | <b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                   | 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  |                                   | 265.584,58             | 320.773,00                                   | 0,00   | 285.088,92                       | -35.684,08                     | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                                   | 363.351,82             | 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   | 300,00                           | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                   | 1.490,93               | 0,00   | 0,00   | 51.118,01                        | 51.118,01                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                   | 29.173,18              | 0,00   | 0,00   | 22.414,22                        | 22.414,22                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                   | <b>659.900,51</b>      | <b>321.073,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>358.921,15</b>                | <b>37.848,15</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                   | 307.214,39             | 353.971,00                                   | 0,00   | 321.187,08                       | -32.783,92                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                   | 2.292.787,75           | 3.441.496,86                                 | 1.213.326,86                                     | 2.530.042,01                     | -911.454,85                    | 1.563.564,35                                |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                   | 580.452,92             | 612.499,00                                   | 0,00   | 584.495,86                       | -28.003,14                     | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                   | 2.653.845,03           | 2.268.349,73                                 | 449.279,73                                       | 1.994.932,57                     | -273.417,16                    | 296.602,80                                  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   | <b>5.834.300,09</b>    | <b>6.676.316,59</b>                          | <b>1.662.606,59</b>                              | <b>5.430.657,52</b>              | <b>-1.245.659,07</b>           | <b>1.860.167,15</b>                         |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                   | <b>-5.174.399,58</b>   | <b>-6.355.243,59</b>                         | <b>-1.662.606,59</b>                             | <b>-5.071.736,37</b>             | <b>1.283.507,22</b>            | <b>-1.860.167,15</b>                        |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                   | <b>-5.174.399,58</b>   | <b>-6.355.243,59</b>                         | <b>-1.662.606,59</b>                             | <b>-5.071.736,37</b>             | <b>1.283.507,22</b>            | <b>-1.860.167,15</b>                        |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                   | <b>-5.174.399,58</b>   | <b>-6.355.243,59</b>                         | <b>-1.662.606,59</b>                             | <b>-5.071.736,37</b>             | <b>1.283.507,22</b>            | <b>-1.860.167,15</b>                        |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                   | 336.429,41             | 415.200,00                                   | 0,00   | 415.198,46                       | -1,54                          | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                   | <b>-5.510.828,99</b>   | <b>-6.770.443,59</b>                         | <b>-1.662.606,59</b>                             | <b>-5.486.934,83</b>             | <b>1.283.508,76</b>            | <b>-1.860.167,15</b>                        |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                   | <b>-5.510.828,99</b>   | <b>-6.770.443,59</b>                         | <b>-1.662.606,59</b>                             | <b>-5.486.934,83</b>             | <b>1.283.508,76</b>            | <b>-1.860.167,15</b>                        |



|   |   |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>            |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.02.01</b>   | <b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                   | 0,00                   | 57.130,00                                    | 0,00   | 21.445,98                        | -35.684,02                     | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                                   | 350,00                 | 300,00                                       | 0,00   | 250,00                           | -50,00                         | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                                   | 1.270,56               | 0,00   | 0,00   | 50.524,58                        | 50.524,58                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                   | 10.953,35              | 0,00   | 0,00   | 37.739,10                        | 37.739,10                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                   | <b>12.573,91</b>       | <b>57.430,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>109.959,66</b>                | <b>52.529,66</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                   | 294.261,47             | 342.148,00                                   | 0,00   | 309.068,09                       | -33.079,91                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                   | 2.610.727,13           | 11.741.681,23                                | 7.513.511,23                                     | 6.681.775,03                     | -5.059.906,20                  | 7.625.903,07                                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                   | 2.693.423,67           | 1.819.070,00                                 | 0,00   | 2.063.244,41                     | 244.174,41                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                   | <b>5.598.412,27</b>    | <b>13.902.899,23</b>                         | <b>7.513.511,23</b>                              | <b>9.054.087,53</b>              | <b>-4.848.811,70</b>           | <b>7.625.903,07</b>                         |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                   | <b>-5.585.838,36</b>   | <b>-13.845.469,23</b>                        | <b>-7.513.511,23</b>                             | <b>-8.944.127,87</b>             | <b>4.901.341,36</b>            | <b>-7.625.903,07</b>                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                                   | 0,00                   | 203.544,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -203.544,00                    | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                   | <b>0,00</b>            | <b>203.544,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-203.544,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |                                   | 224.836,18             | 11.585.163,82                                | 10.085.163,82                                    | 0,00                             | -11.585.163,82                 | 10.756.925,68                               |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                                   | 62.132,63              | 435.081,40                                   | 83.131,40  | 10.699,33                        | -424.382,07                    | 500.855,86                                  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                   | <b>286.968,81</b>      | <b>12.020.245,22</b>                         | <b>10.168.295,22</b>                             | <b>10.699,33</b>                 | <b>-12.009.545,89</b>          | <b>11.257.781,54</b>                        |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                   | <b>-286.968,81</b>     | <b>-11.816.701,22</b>                        | <b>-10.168.295,22</b>                            | <b>-10.699,33</b>                | <b>11.806.001,89</b>           | <b>-11.257.781,54</b>                       |

|  |                 |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.02</b>    | <b>Schulverwaltung</b>            |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>03.02.01</b> | <b>Wilhelm-Kraft-Gesamtschule</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |                 |                                   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |                 |                                   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |                                   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                 |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>70</b> Neuinstallation PV-Anlage                          |                 |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                 |                                   | 0,00                   | 150.000,00                                   | 150.000,00                                       | 0,00                             | -150.000,00                    | 0,00  |
| 6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       |                 |                                   | 0,00                   | -150.000,00                                  | -150.000,00                                      | 0,00                             | 150.000,00                     | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |                 |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>3991</b> "Brandschutz"-Umbau                              |                 |                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                 |                                   | 224.836,18             | 11.435.163,82                                | 9.935.163,82                                     | 0,00                             | -11.435.163,82                 | 10.756.925,68                               |
| 6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                       |                 |                                   | -224.836,18            | -11.435.163,82                               | -9.935.163,82                                    | 0,00                             | 11.435.163,82                  | -10.756.925,68                              |

|                                   |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.02.02</b>   | <b>Berufskolleg Witten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                            | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                            | 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  |                            | 390.399,65             | 428.502,00                                   | 0,00   | 442.517,05                       | 14.015,05                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                            | 344.297,68             | 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  |                            | 70.925,03              | 72.000,00                                    | 0,00   | 72.161,26                        | 161,26                         | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                            | 5.361,94               | 0,00   | 0,00   | 16.736,57                        | 16.736,57                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                            | <b>810.984,30</b>      | <b>502.002,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>531.414,88</b>                | <b>29.412,88</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                            | 478.086,03             | 572.595,00                                   | 0,00   | 485.417,23                       | -87.177,77                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                            | 1.504.255,24           | 3.782.914,58                                 | 1.735.859,58                                     | 1.421.868,67                     | -2.361.045,91                  | 2.275.468,01                                |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                            | 717.547,73             | 727.825,00                                   | 0,00   | 743.637,69                       | 15.812,69                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                            | 897.757,90             | 2.479.175,02                                 | 1.565.371,02                                     | 912.616,65                       | -1.566.558,37                  | 1.573.849,69                                |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                            | <b>3.597.646,90</b>    | <b>7.562.509,60</b>                          | <b>3.301.230,60</b>                              | <b>3.563.540,24</b>              | <b>-3.998.969,36</b>           | <b>3.849.317,70</b>                         |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                            | <b>-2.786.662,60</b>   | <b>-7.060.507,60</b>                         | <b>-3.301.230,60</b>                             | <b>-3.032.125,36</b>             | <b>4.028.382,24</b>            | <b>-3.849.317,70</b>                        |
| 19                                | + Finanzerträge   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                            | <b>-2.786.662,60</b>   | <b>-7.060.507,60</b>                         | <b>-3.301.230,60</b>                             | <b>-3.032.125,36</b>             | <b>4.028.382,24</b>            | <b>-3.849.317,70</b>                        |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                            | <b>-2.786.662,60</b>   | <b>-7.060.507,60</b>                         | <b>-3.301.230,60</b>                             | <b>-3.032.125,36</b>             | <b>4.028.382,24</b>            | <b>-3.849.317,70</b>                        |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                            | 354.766,29             | 350.000,00                                   | 0,00   | 416.235,95                       | 66.235,95                      | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                            | <b>-3.141.428,89</b>   | <b>-7.410.507,60</b>                         | <b>-3.301.230,60</b>                             | <b>-3.448.361,31</b>             | <b>3.962.146,29</b>            | <b>-3.849.317,70</b>                        |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                            | <b>-3.141.428,89</b>   | <b>-7.410.507,60</b>                         | <b>-3.301.230,60</b>                             | <b>-3.448.361,31</b>             | <b>3.962.146,29</b>            | <b>-3.849.317,70</b>                        |

|   |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.02.02</b>   | <b>Berufskolleg Witten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                            | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                            | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                            | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                            | 0,00                   | 48.562,00                                    | 0,00   | 44.170,45                        | -4.391,55                      | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                            | 0,00                   | 1.500,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.500,00                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                            | 85.196,13              | 72.000,00                                    | 0,00   | 20.692,20                        | -51.307,80                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                            | 4.283,87               | 0,00   | 0,00   | 17.615,69                        | 17.615,69                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                            | <b>89.480,00</b>       | <b>122.062,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>82.478,34</b>                 | <b>-39.583,66</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                            | 461.716,29             | 553.873,00                                   | 0,00   | 467.324,77                       | -86.548,23                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                            | 1.948.376,44           | 9.493.081,70                                 | 5.755.946,70                                     | 2.872.097,75                     | -6.620.983,95                  | 5.945.132,70                                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                            | 850.575,50             | 913.804,00                                   | 0,00   | 929.947,85                       | 16.143,85                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                            | <b>3.260.668,23</b>    | <b>10.960.758,70</b>                         | <b>5.755.946,70</b>                              | <b>4.269.370,37</b>              | <b>-6.691.388,33</b>           | <b>5.945.132,70</b>                         |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                            | <b>-3.171.188,23</b>   | <b>-10.838.696,70</b>                        | <b>-5.755.946,70</b>                             | <b>-4.186.892,03</b>             | <b>6.651.804,67</b>            | <b>-5.945.132,70</b>                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                            | 0,00                   | 154.760,00                                   | 0,00   | 151.710,51                       | -3.049,49                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                            | <b>0,00</b>            | <b>154.760,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>151.710,51</b>                | <b>-3.049,49</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |                            | 0,00                   | 6.000.000,00                                 | 4.380.000,00                                     | 1.702.113,08                     | -4.297.886,92                  | 3.918.799,13                                |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                            | 85.267,67              | 242.518,40                                   | 9.518,40   | 190.864,00                       | -51.654,40                     | 52.218,15                                   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                            | <b>85.267,67</b>       | <b>6.242.518,40</b>                          | <b>4.389.518,40</b>                              | <b>1.892.977,08</b>              | <b>-4.349.541,32</b>           | <b>3.971.017,28</b>                         |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                            | <b>-85.267,67</b>      | <b>-6.087.758,40</b>                         | <b>-4.389.518,40</b>                             | <b>-1.741.266,57</b>             | <b>4.346.491,83</b>            | <b>-3.971.017,28</b>                        |

|  |                                      |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>03</b>                            | <b>Schulträgeraufgaben</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.02</b>                         | <b>Schulverwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>03.02.02</b>                      | <b>Berufskolleg Witten</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |                                      |                            | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |                                      |                            | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                                      |                            | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                                      |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>3991 "Brandschutz"-Umbau</b>                              |                                      |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen      |                            | 0,00                   | 6.000.000,00                                 | 4.380.000,00                                     | 1.702.113,08                     | -4.297.886,92                  | 3.918.799,13                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                            | 0,00                   | -6.000.000,00                                | -4.380.000,00                                    | -1.702.113,08                    | 4.297.886,92                   | -3.918.799,13                               |

|                                   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>        |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.02.03</b>   | <b>Berufskolleg Ennepetal</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                               | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                               | 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  |                               | 245.200,37             | 277.204,00                                   | 0,00   | 267.005,34                       | -10.198,66                     | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                               | 297.089,84             | 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  |                               | 52.994,00              | 53.000,00                                    | 0,00   | 53.707,13                        | 707,13                         | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 29.626,84              | 0,00   | 0,00   | 171.019,67                       | 171.019,67                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                               | <b>624.911,05</b>      | <b>334.204,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>491.732,14</b>                | <b>157.528,14</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                               | 365.907,28             | 441.786,00                                   | 0,00   | 378.861,25                       | -62.924,75                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                               | 1.468.429,24           | 4.902.249,81                                 | 1.225.167,81                                     | 1.470.360,39                     | -3.431.889,42                  | 3.803.681,20                                |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                               | 466.310,32             | 509.499,00                                   | 0,00   | 509.012,70                       | -486,30                        | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                               | 707.497,77             | 1.229.857,42                                 | 454.343,42                                       | 843.537,27                       | -386.320,15                    | 393.953,47                                  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                               | <b>3.008.144,61</b>    | <b>7.083.392,23</b>                          | <b>1.679.511,23</b>                              | <b>3.201.771,61</b>              | <b>-3.881.620,62</b>           | <b>4.197.634,67</b>                         |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                               | <b>-2.383.233,56</b>   | <b>-6.749.188,23</b>                         | <b>-1.679.511,23</b>                             | <b>-2.710.039,47</b>             | <b>4.039.148,76</b>            | <b>-4.197.634,67</b>                        |
| 19                                | + Finanzerträge   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                               | <b>-2.383.233,56</b>   | <b>-6.749.188,23</b>                         | <b>-1.679.511,23</b>                             | <b>-2.710.039,47</b>             | <b>4.039.148,76</b>            | <b>-4.197.634,67</b>                        |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                               | <b>-2.383.233,56</b>   | <b>-6.749.188,23</b>                         | <b>-1.679.511,23</b>                             | <b>-2.710.039,47</b>             | <b>4.039.148,76</b>            | <b>-4.197.634,67</b>                        |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                               | 329.090,18             | 310.700,00                                   | 0,00   | 309.946,99                       | -753,01                        | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                               | <b>-2.712.323,74</b>   | <b>-7.059.888,23</b>                         | <b>-1.679.511,23</b>                             | <b>-3.019.986,46</b>             | <b>4.039.901,77</b>            | <b>-4.197.634,67</b>                        |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                               | <b>-2.712.323,74</b>   | <b>-7.059.888,23</b>                         | <b>-1.679.511,23</b>                             | <b>-3.019.986,46</b>             | <b>4.039.901,77</b>            | <b>-4.197.634,67</b>                        |

|   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>        |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.02.03</b>   | <b>Berufskolleg Ennepetal</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                               | 0,00                   | 65.698,00                                    | 0,00   | 44.233,36                        | -21.464,64                     | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                               | 0,00                   | 4.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -4.000,00                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                               | 89.711,80              | 53.000,00                                    | 0,00   | 15.458,35                        | -37.541,65                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                               | 36.591,02              | 0,00   | 0,00   | 24.388,20                        | 24.388,20                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>126.302,82</b>      | <b>122.698,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>84.079,91</b>                 | <b>-38.618,09</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                               | 352.019,18             | 430.222,00                                   | 0,00   | 366.210,24                       | -64.011,76                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                               | 1.828.540,82           | 5.487.362,51                                 | 1.444.040,51                                     | 1.902.632,14                     | -3.584.730,37                  | 1.278.895,55                                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                               | 662.044,53             | 775.514,00                                   | 0,00   | 833.945,43                       | 58.431,43                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>2.842.604,53</b>    | <b>6.693.098,51</b>                          | <b>1.444.040,51</b>                              | <b>3.102.787,81</b>              | <b>-3.590.310,70</b>           | <b>1.278.895,55</b>                         |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                               | <b>-2.716.301,71</b>   | <b>-6.570.400,51</b>                         | <b>-1.444.040,51</b>                             | <b>-3.018.707,90</b>             | <b>3.551.692,61</b>            | <b>-1.278.895,55</b>                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                               | 0,00                   | 212.006,00                                   | 0,00   | 136.685,77                       | -75.320,23                     | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                               | <b>0,00</b>            | <b>212.006,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>136.685,77</b>                | <b>-75.320,23</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |                               | 2.893.205,40           | 10.758.752,16                                | 7.088.752,16                                     | 2.677.318,11                     | -8.081.434,05                  | 8.780.748,80                                |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                               | 140.587,49             | 846.048,56                                   | 273.048,56                                       | 135.613,63                       | -710.434,93                    | 817.092,30                                  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                               | <b>3.033.792,89</b>    | <b>11.604.800,72</b>                         | <b>7.361.800,72</b>                              | <b>2.812.931,74</b>              | <b>-8.791.868,98</b>           | <b>9.597.841,10</b>                         |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                               | <b>-3.033.792,89</b>   | <b>-11.392.794,72</b>                        | <b>-7.361.800,72</b>                             | <b>-2.676.245,97</b>             | <b>8.716.548,75</b>            | <b>-9.597.841,10</b>                        |

|  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>        |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>03.02.03</b>   | <b>Berufskolleg Ennepetal</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>69</b> Arbeitsmaschine für den Hausmeister                |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |                               | 0,00                   | 1.742,84                                     | 1.742,84   | 48.257,16                        | 46.514,32                      | 19.673,56                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -1.742,84                                    | -1.742,84  | -48.257,16                       | -46.514,32                     | -19.673,56                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>71</b> Energetische Fassadensanierung B + D               |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                               | 0,00                   | 760.000,00                                   | 760.000,00                                       | 0,00                             | -760.000,00                    | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | 0,00                   | -760.000,00                                  | -760.000,00                                      | 0,00                             | 760.000,00                     | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>72</b> Außenanlagen                                       |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                               | 328,86                 | 2.400.000,00                                 | 0,00   | 29.801,71                        | -2.370.198,29                  | 2.370.782,93                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -328,86                | -2.400.000,00                                | 0,00   | -29.801,71                       | 2.370.198,29                   | -2.370.782,93                               |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>3991</b> "Brandschutz"-Umbau                              |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |                               | 2.892.876,54           | 7.598.752,16                                 | 6.328.752,16                                     | 2.647.516,40                     | -4.951.235,76                  | 6.409.965,87                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |                               | -2.892.876,54          | -7.598.752,16                                | -6.328.752,16                                    | -2.647.516,40                    | 4.951.235,76                   | -6.409.965,87                               |



|                                   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>        |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.02.04</b>   | <b>Berufskolleg Hattingen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                               | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                               | 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  |                               | 366.486,46             | 396.021,00                                   | 0,00   | 400.591,22                       | 4.570,22                       | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                               | 240.985,99             | 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  |                               | 836,28                 | 1.350,00                                     | 0,00   | 846,96                           | -503,04                        | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                               | 44.906,45              | 48.000,00                                    | 0,00   | 45.565,47                        | -2.434,53                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                               | 3.619,66               | 0,00   | 0,00   | 334.202,66                       | 334.202,66                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                               | <b>656.834,84</b>      | <b>445.371,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>781.206,31</b>                | <b>335.835,31</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                               | 302.977,80             | 409.190,00                                   | 0,00   | 301.162,46                       | -108.027,54                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                               | 1.288.608,77           | 2.919.043,29                                 | 1.740.668,29                                     | 1.412.516,74                     | -1.506.526,55                  | 1.364.622,69                                |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                               | 576.353,75             | 613.048,00                                   | 0,00   | 628.643,66                       | 15.595,66                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                               | 915.080,89             | 2.532.069,24                                 | 1.342.289,24                                     | 1.480.564,33                     | -1.051.504,91                  | 1.062.215,12                                |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                               | <b>3.083.021,21</b>    | <b>6.473.350,53</b>                          | <b>3.082.957,53</b>                              | <b>3.822.887,19</b>              | <b>-2.650.463,34</b>           | <b>2.426.837,81</b>                         |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                               | <b>-2.426.186,37</b>   | <b>-6.027.979,53</b>                         | <b>-3.082.957,53</b>                             | <b>-3.041.680,88</b>             | <b>2.986.298,65</b>            | <b>-2.426.837,81</b>                        |
| 19                                | + Finanzerträge   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                               | <b>-2.426.186,37</b>   | <b>-6.027.979,53</b>                         | <b>-3.082.957,53</b>                             | <b>-3.041.680,88</b>             | <b>2.986.298,65</b>            | <b>-2.426.837,81</b>                        |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                               | <b>-2.426.186,37</b>   | <b>-6.027.979,53</b>                         | <b>-3.082.957,53</b>                             | <b>-3.041.680,88</b>             | <b>2.986.298,65</b>            | <b>-2.426.837,81</b>                        |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                               | 297.944,09             | 259.600,00                                   | 0,00   | 311.756,93                       | 52.156,93                      | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                               | <b>-2.724.130,46</b>   | <b>-6.287.579,53</b>                         | <b>-3.082.957,53</b>                             | <b>-3.353.437,81</b>             | <b>2.934.141,72</b>            | <b>-2.426.837,81</b>                        |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                               | <b>-2.724.130,46</b>   | <b>-6.287.579,53</b>                         | <b>-3.082.957,53</b>                             | <b>-3.353.437,81</b>             | <b>2.934.141,72</b>            | <b>-2.426.837,81</b>                        |

|   |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>        |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.02.04</b>   | <b>Berufskolleg Hattingen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                               | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                               | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                               | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                               | 0,00                   | 59.272,00                                    | 0,00   | 43.242,60                        | -16.029,40                     | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                               | 767,48                 | 1.350,00                                     | 0,00   | 846,96                           | -503,04                        | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                               | 51.220,83              | 48.000,00                                    | 0,00   | 13.882,62                        | -34.117,38                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                               | 4.311,71               | 0,00   | 0,00   | 20.835,49                        | 20.835,49                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>56.300,02</b>       | <b>108.622,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>78.807,67</b>                 | <b>-29.814,33</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                               | 286.608,02             | 390.468,00                                   | 0,00   | 283.070,03                       | -107.397,97                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                               | 3.707.855,99           | 5.625.600,79                                 | 4.101.385,79                                     | 3.104.886,98                     | -2.520.713,81                  | 2.496.951,05                                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                               | 821.954,60             | 1.189.780,00                                 | 0,00   | 1.550.033,58                     | 360.253,58                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                               | <b>4.816.418,61</b>    | <b>7.205.848,79</b>                          | <b>4.101.385,79</b>                              | <b>4.937.990,59</b>              | <b>-2.267.858,20</b>           | <b>2.496.951,05</b>                         |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                               | <b>-4.760.118,59</b>   | <b>-7.097.226,79</b>                         | <b>-4.101.385,79</b>                             | <b>-4.859.182,92</b>             | <b>2.238.043,87</b>            | <b>-2.496.951,05</b>                        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                               | 0,00                   | 244.080,00                                   | 0,00   | 183.440,72                       | -60.639,28                     | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                               | <b>0,00</b>            | <b>244.080,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>183.440,72</b>                | <b>-60.639,28</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |                               | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 380.210,51                       | 380.210,51                     | 0,00  |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                               | 178.469,45             | 588.476,17                                   | 217.476,17                                       | 60.396,52                        | -528.079,65                    | 427.774,35                                  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                               | <b>178.469,45</b>      | <b>588.476,17</b>                            | <b>217.476,17</b>                                | <b>440.607,03</b>                | <b>-147.869,14</b>             | <b>427.774,35</b>                           |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                               | <b>-178.469,45</b>     | <b>-344.396,17</b>                           | <b>-217.476,17</b>                               | <b>-257.166,31</b>               | <b>87.229,86</b>               | <b>-427.774,35</b>                          |

|                                   |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.02.05</b>   | <b>Schule Hiddinghausen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                             | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                             | 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  |                             | 119.910,44             | 124.267,00                                   | 0,00   | 136.082,40                       | 11.815,40                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                             | 100.563,50             | 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  |                             | 22.938,45              | 49.367,00                                    | 0,00   | 61.646,87                        | 12.279,87                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                             | 28.294,46              | 0,00   | 0,00   | 87.333,61                        | 87.333,61                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                             | <b>271.706,85</b>      | <b>173.634,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>285.062,88</b>                | <b>111.428,88</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                             | 187.813,88             | 239.085,00                                   | 0,00   | 228.804,84                       | -10.280,16                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                             | 1.371.339,18           | 1.424.397,48                                 | 237.967,48                                       | 1.180.090,97                     | -244.306,51                    | 281.161,54                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                             | 206.930,74             | 209.219,00                                   | 0,00   | 223.074,55                       | 13.855,55                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                             | 0,00                   | 15.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -15.000,00                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                             | 22.947,22              | 263.267,57                                   | 243.565,57                                       | 24.021,09                        | -239.246,48                    | 242.072,71                                  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                             | <b>1.789.031,02</b>    | <b>2.150.969,05</b>                          | <b>481.533,05</b>                                | <b>1.655.991,45</b>              | <b>-494.977,60</b>             | <b>523.234,25</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                             | <b>-1.517.324,17</b>   | <b>-1.977.335,05</b>                         | <b>-481.533,05</b>                               | <b>-1.370.928,57</b>             | <b>606.406,48</b>              | <b>-523.234,25</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                             | <b>-1.517.324,17</b>   | <b>-1.977.335,05</b>                         | <b>-481.533,05</b>                               | <b>-1.370.928,57</b>             | <b>606.406,48</b>              | <b>-523.234,25</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                             | <b>-1.517.324,17</b>   | <b>-1.977.335,05</b>                         | <b>-481.533,05</b>                               | <b>-1.370.928,57</b>             | <b>606.406,48</b>              | <b>-523.234,25</b>                          |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                             | 205.258,03             | 172.680,00                                   | 0,00   | 183.998,22                       | 11.318,22                      | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                             | <b>-1.722.582,20</b>   | <b>-2.150.015,05</b>                         | <b>-481.533,05</b>                               | <b>-1.554.926,79</b>             | <b>595.088,26</b>              | <b>-523.234,25</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                             | <b>-1.722.582,20</b>   | <b>-2.150.015,05</b>                         | <b>-481.533,05</b>                               | <b>-1.554.926,79</b>             | <b>595.088,26</b>              | <b>-523.234,25</b>                          |

|   |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.02.05</b>   | <b>Schule Hiddinghausen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                             | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                             | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                             | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                             | 0,00                   | 7.000,00                                     | 0,00   | 5.718,92                         | -1.281,08                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                             | 39.240,22              | 49.367,00                                    | 0,00   | 23.007,07                        | -26.359,93                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                             | 5.264,86               | 0,00   | 0,00   | 92.413,73                        | 92.413,73                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                             | <b>44.505,08</b>       | <b>56.367,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>121.139,72</b>                | <b>64.772,72</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                             | 186.958,41             | 226.421,00                                   | 0,00   | 212.886,40                       | -13.534,60                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                             | 2.054.677,94           | 2.963.316,60                                 | 82.886,60  | 1.324.250,88                     | -1.639.065,72                  | 505.577,63                                  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                             | 0,00                   | 15.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -15.000,00                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                             | 31.694,57              | 19.702,00                                    | 0,00   | 21.706,79                        | 2.004,79                       | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                             | <b>2.273.330,92</b>    | <b>3.224.439,60</b>                          | <b>82.886,60</b>                                 | <b>1.558.844,07</b>              | <b>-1.665.595,53</b>           | <b>505.577,63</b>                           |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                             | <b>-2.228.825,84</b>   | <b>-3.168.072,60</b>                         | <b>-82.886,60</b>                                | <b>-1.437.704,35</b>             | <b>1.730.368,25</b>            | <b>-505.577,63</b>                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                             | 0,00                   | 40.709,00                                    | 0,00   | 79.353,99                        | 38.644,99                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                             | <b>0,00</b>            | <b>40.709,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>79.353,99</b>                 | <b>38.644,99</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |                             | 0,00                   | 40.000,00                                    | 40.000,00  | 5.316,64                         | -34.683,36                     | 3.200.378,87                                |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                             | 82.823,80              | 126.050,11                                   | 68.050,11  | 53.865,77                        | -72.184,34                     | 70.050,11                                   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                             | <b>82.823,80</b>       | <b>166.050,11</b>                            | <b>108.050,11</b>                                | <b>59.182,41</b>                 | <b>-106.867,70</b>             | <b>3.270.428,98</b>                         |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                             | <b>-82.823,80</b>      | <b>-125.341,11</b>                           | <b>-108.050,11</b>                               | <b>20.171,58</b>                 | <b>145.512,69</b>              | <b>-3.270.428,98</b>                        |

|  |                                      |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>03</b>                            | <b>Schulträgeraufgaben</b>  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.02</b>                         | <b>Schulverwaltung</b>      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>03.02.05</b>                      | <b>Schule Hiddinghausen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |                                      |                             | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |                                      |                             | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                                      |                             | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                                      |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>72</b>  | Außenanlagen                         |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen      |                             | 0,00                   | 20.000,00                                    | 20.000,00  | 3.361,17                         | -16.638,83                     | 96.638,83                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                             | 0,00                   | -20.000,00                                   | -20.000,00                                       | -3.361,17                        | 16.638,83                      | -96.638,83                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |                                      |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>88</b>  | Planung Hausmeisterhaus              |                             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen      |                             | 0,00                   | 20.000,00                                    | 20.000,00  | 1.955,47                         | -18.044,53                     | 3.103.740,04                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                             | 0,00                   | -20.000,00                                   | -20.000,00                                       | -1.955,47                        | 18.044,53                      | -3.103.740,04                               |

|                                   |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.02.06</b>   | <b>Kämpenschule</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                            | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                            | 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  |                            | 69.396,56              | 78.153,00                                    | 0,00   | 96.359,73                        | 18.206,73                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                            | 88.797,17              | 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                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                            | 29.067,76              | 47.962,00                                    | 0,00   | 61.690,63                        | 13.728,63                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                            | 22.660,28              | 0,00   | 0,00   | 19.360,95                        | 19.360,95                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                            | <b>209.921,77</b>      | <b>126.165,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>177.411,31</b>                | <b>51.246,31</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                            | 191.795,59             | 237.785,00                                   | 0,00   | 202.158,64                       | -35.626,36                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                            | 1.933.868,93           | 1.784.943,07                                 | 747.712,07                                       | 1.843.809,36                     | 58.866,29                      | 374.093,48                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                            | 130.331,22             | 150.415,00                                   | 0,00   | 155.479,36                       | 5.064,36                       | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                            | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -50.000,00                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                            | 458.172,24             | 323.286,80                                   | 304.794,80                                       | 256.281,41                       | -67.005,39                     | 98.750,34                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                            | <b>2.714.167,98</b>    | <b>2.546.429,87</b>                          | <b>1.052.506,87</b>                              | <b>2.457.728,77</b>              | <b>-88.701,10</b>              | <b>472.843,82</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                            | <b>-2.504.246,21</b>   | <b>-2.420.264,87</b>                         | <b>-1.052.506,87</b>                             | <b>-2.280.317,46</b>             | <b>139.947,41</b>              | <b>-472.843,82</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                            | <b>-2.504.246,21</b>   | <b>-2.420.264,87</b>                         | <b>-1.052.506,87</b>                             | <b>-2.280.317,46</b>             | <b>139.947,41</b>              | <b>-472.843,82</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                            | <b>-2.504.246,21</b>   | <b>-2.420.264,87</b>                         | <b>-1.052.506,87</b>                             | <b>-2.280.317,46</b>             | <b>139.947,41</b>              | <b>-472.843,82</b>                          |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                            | 164.783,98             | 172.500,00                                   | 0,00   | 167.008,98                       | -5.491,02                      | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                            | <b>-2.669.030,19</b>   | <b>-2.592.764,87</b>                         | <b>-1.052.506,87</b>                             | <b>-2.447.326,44</b>             | <b>145.438,43</b>              | <b>-472.843,82</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                            | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                            | <b>-2.669.030,19</b>   | <b>-2.592.764,87</b>                         | <b>-1.052.506,87</b>                             | <b>-2.447.326,44</b>             | <b>145.438,43</b>              | <b>-472.843,82</b>                          |

|   |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.02</b>  | <b>Schulverwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.02.06</b>   | <b>Kämpenschule</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                            | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                            | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                            | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                            | 0,00                   | 10.000,00                                    | 0,00   | 8.578,39                         | -1.421,61                      | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                            | 0,00                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                            | 47.140,25              | 47.962,00                                    | 0,00   | 15.499,87                        | -32.462,13                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                            | 7.276,51               | 0,00   | 0,00   | 17.113,43                        | 17.113,43                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                            | <b>54.416,76</b>       | <b>58.012,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>41.191,69</b>                 | <b>-16.820,31</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                            | 190.940,11             | 225.121,00                                   | 0,00   | 186.088,18                       | -39.032,82                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                            | 3.060.915,98           | 2.851.330,16                                 | 1.814.099,16                                     | 4.111.474,64                     | 1.260.144,48                   | 480.455,70                                  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                            | 0,00                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -50.000,00                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                            | 485.179,39             | 18.492,00                                    | 0,00   | 204.769,01                       | 186.277,01                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                            | <b>3.737.035,48</b>    | <b>3.144.943,16</b>                          | <b>1.814.099,16</b>                              | <b>4.502.331,83</b>              | <b>1.357.388,67</b>            | <b>480.455,70</b>                           |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                            | <b>-3.682.618,72</b>   | <b>-3.086.931,16</b>                         | <b>-1.814.099,16</b>                             | <b>-4.461.140,14</b>             | <b>-1.374.208,98</b>           | <b>-480.455,70</b>                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                            | 0,00                   | 94.987,00                                    | 0,00   | 107.512,05                       | 12.525,05                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                            | <b>0,00</b>            | <b>94.987,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>107.512,05</b>                | <b>12.525,05</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |                            | 816,06                 | 2.598.483,59                                 | 598.483,59                                       | 42.745,51                        | -2.555.738,08                  | 2.539.884,72                                |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                            | 23.385,12              | 295.100,00                                   | 23.600,00  | 166.891,11                       | -128.208,89                    | 110.846,43                                  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                            | <b>24.201,18</b>       | <b>2.893.583,59</b>                          | <b>622.083,59</b>                                | <b>209.636,62</b>                | <b>-2.683.946,97</b>           | <b>2.650.731,15</b>                         |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                            | <b>-24.201,18</b>      | <b>-2.798.596,59</b>                         | <b>-622.083,59</b>                               | <b>-102.124,57</b>               | <b>2.696.472,02</b>            | <b>-2.650.731,15</b>                        |

|  |                                      |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>03</b>                            | <b>Schulträgeraufgaben</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.02</b>                         | <b>Schulverwaltung</b>     |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>03.02.06</b>                      | <b>Kämpenschule</b>        |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |                                      |                            | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |                                      |                            | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                                      |                            | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                                      |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>72</b>  | Außenanlagen                         |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen      |                            | 328,86                 | 1.498.970,79                                 | 298.970,79                                       | 11.724,78                        | -1.487.246,01                  | 1.487.946,36                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                            | -328,86                | -1.498.970,79                                | -298.970,79                                      | -11.724,78                       | 1.487.246,01                   | -1.487.946,36                               |
| <b>Maßnahme:</b>   |                                      |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>89</b>  | Planung Erweiterungsbau              |                            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen      |                            | 487,20                 | 1.099.512,80                                 | 299.512,80                                       | 31.020,73                        | -1.068.492,07                  | 1.051.938,36                                |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                            | -487,20                | -1.099.512,80                                | -299.512,80                                      | -31.020,73                       | 1.068.492,07                   | -1.051.938,36                               |



|                                   |   |                                    |                               |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>         | verantwortlich: Herr Wichmann |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.03</b>  | <b>Weitere schulische Aufgaben</b> | zuständig: Sachgebiet 40/1    |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.03.01</b>   | <b>Medienzentrum</b>               |                               |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                    | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                    | 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  |                                    | 464,21                        | 435,00                                       | 0,00   | 434,92                           | -0,08                          | 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  |                                    | 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  |                                    | 663,88                        | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                    | <b>1.128,09</b>               | <b>435,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>434,92</b>                    | <b>-0,08</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                    | 117.698,74                    | 119.362,00                                   | 0,00   | 116.435,76                       | -2.926,24                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                    | 12.934,59                     | 15.000,00                                    | 0,00   | 12.514,70                        | -2.485,30                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                    | 1.223,66                      | 1.277,00                                     | 0,00   | 1.500,19                         | 223,19                         | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                    | 12,00                         | 2.112,00                                     | 0,00   | 146,44                           | -1.965,56                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                    | <b>131.868,99</b>             | <b>137.751,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>130.597,09</b>                | <b>-7.153,91</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                    | <b>-130.740,90</b>            | <b>-137.316,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-130.162,17</b>               | <b>7.153,83</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                    | <b>-130.740,90</b>            | <b>-137.316,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-130.162,17</b>               | <b>7.153,83</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                    | <b>-130.740,90</b>            | <b>-137.316,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-130.162,17</b>               | <b>7.153,83</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                    | <b>-130.740,90</b>            | <b>-137.316,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-130.162,17</b>               | <b>7.153,83</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                    | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                    | <b>-130.740,90</b>            | <b>-137.316,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-130.162,17</b>               | <b>7.153,83</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                                    |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>         |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Wichmann  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.03</b>  | <b>Weitere schulische Aufgaben</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.03.01</b>   | <b>Medienzentrum</b>               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                    | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                    | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                    | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                    |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                    | 663,88                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                    | <b>663,88</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                    | 110.284,48             | 113.189,00                                   | 0,00   | 106.789,81                       | -6.399,19                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                    | 12.961,94              | 15.000,00                                    | 0,00   | 12.499,75                        | -2.500,25                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                    | 12,00                  | 2.112,00                                     | 0,00   | 145,64                           | -1.966,36                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                    | <b>123.258,42</b>      | <b>130.301,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>119.435,20</b>                | <b>-10.865,80</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                    | <b>-122.594,54</b>     | <b>-130.301,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-119.435,20</b>               | <b>10.865,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                    |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                    |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                    |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                                    | 0,00                   | 1.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.000,00                      | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                    | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-1.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                    | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |                                    |   |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>03</b>       | <b>Schulträgeraufgaben</b>         | verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>03.03</b>    | <b>Weitere schulische Aufgaben</b> | zuständig: Sachgebiet 41/1                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>03.03.02</b> | <b>Bildungsmanagement</b>          |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |                                    | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |                                    | 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   |                 |                                    | 495.511,91                                  | 495.283,00                                   | 0,00   | 510.488,57                       | 15.205,57                      | 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   | 881,87                           | 881,87                         | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |                                    | <b>495.511,91</b>                           | <b>495.283,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>511.370,44</b>                | <b>16.087,44</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |                                    | 224.945,88                                  | 268.105,00                                   | 0,00   | 256.761,23                       | -11.343,77                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |                                    | 57.943,05                                   | 87.067,71                                    | 7.567,71   | 93.390,12                        | 6.322,41                       | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |                                    | 334,48                                      | 281,00                                       | 0,00   | 281,47                           | 0,47                           | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |                                    | 495.001,99                                  | 495.002,00                                   | 0,00   | 495.001,99                       | -0,01                          | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                                    | 5.114,40                                    | 28.012,00                                    | 6.000,00   | 3.892,45                         | -24.119,55                     | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                                    | <b>783.339,80</b>                           | <b>878.467,71</b>                            | <b>13.567,71</b>                                 | <b>849.327,26</b>                | <b>-29.140,45</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |                                    | <b>-287.827,89</b>                          | <b>-383.184,71</b>                           | <b>-13.567,71</b>                                | <b>-337.956,82</b>               | <b>45.227,89</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |                                    | <b>-287.827,89</b>                          | <b>-383.184,71</b>                           | <b>-13.567,71</b>                                | <b>-337.956,82</b>               | <b>45.227,89</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |                                    | <b>-287.827,89</b>                          | <b>-383.184,71</b>                           | <b>-13.567,71</b>                                | <b>-337.956,82</b>               | <b>45.227,89</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |                                    | <b>-287.827,89</b>                          | <b>-383.184,71</b>                           | <b>-13.567,71</b>                                | <b>-337.956,82</b>               | <b>45.227,89</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |                                    | <b>-287.827,89</b>                          | <b>-383.184,71</b>                           | <b>-13.567,71</b>                                | <b>-337.956,82</b>               | <b>45.227,89</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                                    |   |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>         | verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.03</b>  | <b>Weitere schulische Aufgaben</b> | zuständig: Sachgebiet 41/1                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.03.02</b>   | <b>Bildungsmanagement</b>          |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                    | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                    | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                    | 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                    |   |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                    | 510.177,43                                  | 621.002,00                                   | 0,00   | 631.349,68                       | 10.347,68                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 619,99                           | 619,99                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                    | <b>510.177,43</b>                           | <b>621.002,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>631.969,67</b>                | <b>10.967,67</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                    | 199.623,09                                  | 222.167,00                                   | 0,00   | 228.263,07                       | 6.096,07                       | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                    | 58.802,23                                   | 79.500,00                                    | 0,00   | 93.448,57                        | 13.948,57                      | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                                    | 502.904,39                                  | 676.809,72                                   | 55.807,72  | 609.801,79                       | -67.007,93                     | 28.227,46                                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                    | 5.565,70                                    | 22.012,00                                    | 0,00   | 3.070,71                         | -18.941,29                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                    | <b>766.895,41</b>                           | <b>1.000.488,72</b>                          | <b>55.807,72</b>                                 | <b>934.584,14</b>                | <b>-65.904,58</b>              | <b>28.227,46</b>                            |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                    | <b>-256.717,98</b>                          | <b>-379.486,72</b>                           | <b>-55.807,72</b>                                | <b>-302.614,47</b>               | <b>76.872,25</b>               | <b>-28.227,46</b>                           |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                    |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                    |   |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                    |   |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                                       |                        |  |  |                                  |                                   |   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Arslanbenzer |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>03.03</b>  | <b>Weitere schulische Aufgaben</b>    |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 41/2        |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>03.03.03</b>   | <b>Kommunales Integrationszentrum</b> |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                       | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                       | 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  |                                       | 708.000,64             | 1.325.327,00                                 | 0,00   | 1.185.209,64                     | -140.117,36                       | 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  |                                       | 7.603,89               | 0,00   | 0,00   | 2.546,90                         | 2.546,90                          | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                       | <b>715.604,53</b>      | <b>1.325.327,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.187.756,54</b>              | <b>-137.570,46</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                       | 461.713,72             | 886.712,00                                   | 0,00   | 555.465,50                       | -331.246,50                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                       | 191.168,26             | 1.053.867,50                                 | 245.137,50                                       | 603.715,14                       | -450.152,36                       | 210.396,50                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                       | 9,00                   | 0,00   | 0,00   | 20,00                            | 20,00                             | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                       | 80.771,91              | 12.450,00                                    | 0,00   | 187.159,12                       | 174.709,12                        | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                       | <b>733.662,89</b>      | <b>1.953.029,50</b>                          | <b>245.137,50</b>                                | <b>1.346.359,76</b>              | <b>-606.669,74</b>                | <b>210.396,50</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                       | <b>-18.058,36</b>      | <b>-627.702,50</b>                           | <b>-245.137,50</b>                               | <b>-158.603,22</b>               | <b>469.099,28</b>                 | <b>-210.396,50</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                       | <b>-18.058,36</b>      | <b>-627.702,50</b>                           | <b>-245.137,50</b>                               | <b>-158.603,22</b>               | <b>469.099,28</b>                 | <b>-210.396,50</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                       | <b>-18.058,36</b>      | <b>-627.702,50</b>                           | <b>-245.137,50</b>                               | <b>-158.603,22</b>               | <b>469.099,28</b>                 | <b>-210.396,50</b>                          |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                       | <b>-18.058,36</b>      | <b>-627.702,50</b>                           | <b>-245.137,50</b>                               | <b>-158.603,22</b>               | <b>469.099,28</b>                 | <b>-210.396,50</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                       | <b>-18.058,36</b>      | <b>-627.702,50</b>                           | <b>-245.137,50</b>                               | <b>-158.603,22</b>               | <b>469.099,28</b>                 | <b>-210.396,50</b>                          |

|   |   |                                       |                        |  |  |                                  |                                   |   |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>03</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>            |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Arslanbenzer |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>03.03</b>  | <b>Weitere schulische Aufgaben</b>    |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 41/2        |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>03.03.03</b>   | <b>Kommunales Integrationszentrum</b> |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                       | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                       | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                               | EUR   |
|   |   |                                       | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                 | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                       |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                       | 911.241,89             | 1.570.567,00                                 | 0,00   | 1.403.167,09                     | -167.399,91                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                       | 11.419,18              | 0,00   | 0,00   | 2.546,90                         | 2.546,90                          | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                       | <b>922.661,07</b>      | <b>1.570.567,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.405.713,99</b>              | <b>-164.853,01</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                       | 451.813,12             | 865.643,00                                   | 0,00   | 544.186,49                       | -321.456,51                       | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                       | 205.645,77             | 808.730,00                                   | 0,00   | 600.865,52                       | -207.864,48                       | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                                       | 205.553,61             | 246.490,00                                   | 1.250,00   | 234.635,66                       | -11.854,34                        | 6.100,00                                    |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                       | 32.239,34              | 12.450,00                                    | 0,00   | 79.776,73                        | 67.326,73                         | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                       | <b>895.251,84</b>      | <b>1.933.313,00</b>                          | <b>1.250,00</b>                                  | <b>1.459.464,40</b>              | <b>-473.848,60</b>                | <b>6.100,00</b>                             |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                       | <b>27.409,23</b>       | <b>-362.746,00</b>                           | <b>-1.250,00</b>                                 | <b>-53.750,41</b>                | <b>308.995,59</b>                 | <b>-6.100,00</b>                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                       |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                       |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                       |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft |   | verantwortlich: Herr Wieneke |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>          |   | 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  | 10.000,00                    | 0,00   | 0,00   | 3.900,00                         | 3.900,00                       | 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   | 1.850,00                         | 1.850,00                       | 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  |
| <b>10</b>                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>10.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>5.750,00</b>                  | <b>5.750,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11   | - Personalaufwendungen  | 81.336,59                    | 112.769,00                                   | 0,00   | 83.820,92                        | -28.948,08                     | 0,00  |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 131.907,41                   | 190.000,00                                   | 0,00   | 129.971,20                       | -60.028,80                     | 59.139,28                                   |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15   | - Transferaufwendungen  | 22.000,00                    | 13.500,00                                    | 0,00   | 14.350,00                        | 850,00                         | 0,00  |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.683,20                     | 2.412,00                                     | 0,00   | 1.622,72                         | -789,28                        | 0,00  |
| <b>17</b>                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>236.927,20</b>            | <b>318.681,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>229.764,84</b>                | <b>-88.916,16</b>              | <b>59.139,28</b>                            |
| <b>18</b>                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-226.927,20</b>           | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 19   | + Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-226.927,20</b>           | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 23   | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                                  | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-226.927,20</b>           | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 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  |
| <b>29</b>                                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-226.927,20</b>           | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 30   | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-226.927,20</b>           | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |

| Produkt-Bereich                               | 04  | Kultur und Wissenschaft |  | verantwortlich: Herr Wieneke                     |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <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   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                         |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 10.000,00               | 0,00   | 0,00   | 3.900,00                         | 3.900,00                       | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 64.667,98               | 97.600,00                                    | 0,00   | 101.146,10                       | 3.546,10                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 1.850,00                         | 1.850,00                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>74.667,98</b>        | <b>97.600,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>106.896,10</b>                | <b>9.296,10</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 71.703,92               | 105.673,00                                   | 0,00   | 72.349,02                        | -33.323,98                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 130.250,00              | 190.000,00                                   | 0,00   | 131.907,41                       | -58.092,59                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 60.772,34               | 111.100,00                                   | 0,00   | 100.277,82                       | -10.822,18                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.908,20                | 2.412,00                                     | 0,00   | 1.622,02                         | -789,98                        | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>264.634,46</b>       | <b>409.185,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>306.156,27</b>                | <b>-103.028,73</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-189.966,48</b>      | <b>-311.585,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-199.260,17</b>               | <b>112.324,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                         |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                         |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                         |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |



|                                   |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>04</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>04.01</b>  | <b>Kultur</b>                  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>04.01.01</b>   | <b>Kulturangelegenheiten</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                | 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  |                                | 10.000,00              | 0,00   | 0,00   | 3.900,00                         | 3.900,00                       | 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   | 1.850,00                         | 1.850,00                       | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>5.750,00</b>                  | <b>5.750,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                | 81.336,59              | 112.769,00                                   | 0,00   | 83.820,92                        | -28.948,08                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                | 131.907,41             | 190.000,00                                   | 0,00   | 129.971,20                       | -60.028,80                     | 59.139,28                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                | 22.000,00              | 13.500,00                                    | 0,00   | 14.350,00                        | 850,00                         | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                | 1.683,20               | 2.412,00                                     | 0,00   | 1.622,72                         | -789,28                        | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                | <b>236.927,20</b>      | <b>318.681,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>229.764,84</b>                | <b>-88.916,16</b>              | <b>59.139,28</b>                            |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                | <b>-226.927,20</b>     | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                | <b>-226.927,20</b>     | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                | <b>-226.927,20</b>     | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 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                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                | <b>-226.927,20</b>     | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                | <b>-226.927,20</b>     | <b>-318.681,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-224.014,84</b>               | <b>94.666,16</b>               | <b>-59.139,28</b>                           |

|   |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>04</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Erdmann   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>04.01</b>  | <b>Kultur</b>                  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>04.01.01</b>   | <b>Kulturangelegenheiten</b>   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                | 10.000,00              | 0,00   | 0,00   | 3.900,00                         | 3.900,00                       | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                                | 64.667,98              | 97.600,00                                    | 0,00   | 101.146,10                       | 3.546,10                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 1.850,00                         | 1.850,00                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                | <b>74.667,98</b>       | <b>97.600,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>106.896,10</b>                | <b>9.296,10</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                | 71.703,92              | 105.673,00                                   | 0,00   | 72.349,02                        | -33.323,98                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                | 130.250,00             | 190.000,00                                   | 0,00   | 131.907,41                       | -58.092,59                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                                | 60.772,34              | 111.100,00                                   | 0,00   | 100.277,82                       | -10.822,18                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                | 1.908,20               | 2.412,00                                     | 0,00   | 1.622,02                         | -789,98                        | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                | <b>264.634,46</b>      | <b>409.185,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>306.156,27</b>                | <b>-103.028,73</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                | <b>-189.966,48</b>     | <b>-311.585,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-199.260,17</b>               | <b>112.324,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   |   | 05 |  | Soziales              |                       | verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald |                       |                      |                    |
|-----------------------------------|---|----|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |    |  | Ergebnis des          | Fortgeschrie-         | davon  | Ist-Ergebnis des      | Vergleich            | Ermächtigungs-     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |    |  | 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  |    |  | 7.873.939,47          | 7.548.800,00          | 0,00   | 7.764.150,49          | 215.350,49           | 0,00               |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  |    |  | 4.323.090,80          | 3.291.030,00          | 0,00   | 3.812.936,93          | 521.906,93           | 0,00               |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |    |  | 3.125.506,99          | 2.914.100,00          | 0,00   | 3.237.345,27          | 323.245,27           | 0,00               |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |    |  | 10.663,45             | 50.000,00             | 0,00   | 8.710,95              | -41.289,05           | 0,00               |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |    |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |    |  | 224.953.709,87        | 240.018.543,00        | 0,00   | 236.981.197,85        | -3.037.345,15        | 0,00               |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |    |  | 1.933.779,40          | 1.700,00              | 0,00   | 4.155.496,14          | 4.153.796,14         | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |    |  | <b>242.220.689,98</b> | <b>253.824.173,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>255.959.837,63</b> | <b>2.135.664,63</b>  | <b>0,00</b>        |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |    |  | 25.821.414,22         | 29.816.919,00         | 0,00   | 26.937.352,53         | -2.879.566,47        | 0,00               |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |    |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |    |  | 7.212.747,99          | 8.841.226,79          | 199.785,79                                     | 6.588.525,25          | -2.252.701,54        | 655.498,41         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |    |  | 1.028.103,40          | 9.451,00              | 0,00   | 974.906,64            | 965.455,64           | 0,00               |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |    |  | 264.093.993,79        | 286.860.082,00        | 0,00   | 280.517.188,91        | -6.342.893,09        | 0,00               |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |    |  | 2.915.523,59          | 1.068.226,00          | 8.000,00                                       | 1.992.264,58          | 924.038,58           | 6.000,00           |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |    |  | <b>301.071.782,99</b> | <b>326.595.904,79</b> | <b>207.785,79</b>                              | <b>317.010.237,91</b> | <b>-9.585.666,88</b> | <b>661.498,41</b>  |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |    |  | <b>-58.851.093,01</b> | <b>-72.771.731,79</b> | <b>-207.785,79</b>                             | <b>-61.050.400,28</b> | <b>11.721.331,51</b> | <b>-661.498,41</b> |
| 19                                | + Finanzerträge   |    |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |    |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |    |  | <b>-58.851.093,01</b> | <b>-72.771.731,79</b> | <b>-207.785,79</b>                             | <b>-61.050.400,28</b> | <b>11.721.331,51</b> | <b>-661.498,41</b> |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |    |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |    |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |    |  | <b>-58.851.093,01</b> | <b>-72.771.731,79</b> | <b>-207.785,79</b>                             | <b>-61.050.400,28</b> | <b>11.721.331,51</b> | <b>-661.498,41</b> |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |    |  | 20.191.651,76         | 19.800.000,00         | 0,00   | 17.224.021,04         | -2.575.978,96        | 0,00               |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |    |  | 22.986.390,80         | 23.427.500,00         | 0,00   | 21.702.189,79         | -1.725.310,21        | 0,00               |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |    |  | <b>-61.645.832,05</b> | <b>-76.399.231,79</b> | <b>-207.785,79</b>                             | <b>-65.528.569,03</b> | <b>10.870.662,76</b> | <b>-661.498,41</b> |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |    |  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |    |  | <b>-61.645.832,05</b> | <b>-76.399.231,79</b> | <b>-207.785,79</b>                             | <b>-65.528.569,03</b> | <b>10.870.662,76</b> | <b>-661.498,41</b> |

| Produkt-Bereich                               | 05  | Soziales |  | verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|----------|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |          |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |          |  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |          |  | 1  | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |          |  |  |  |  |                                  |                                |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |          |  | 7.873.939,47                                   | 7.548.800,00                                 | 0,00   | 7.764.150,49                     | 215.350,49                     | 0,00  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |          |  | 4.052.173,64                                   | 3.291.000,00                                 | 0,00   | 3.785.202,42                     | 494.202,42                     | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |          |  | 8.018.390,46                                   | 3.064.100,00                                 | 0,00   | 8.946.872,63                     | 5.882.772,63                   | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |          |  | 7.339,65                                       | 50.000,00                                    | 0,00   | 5.154,75                         | -44.845,25                     | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |          |  | 220.615.140,57                                 | 240.018.543,00                               | 0,00   | 246.454.588,66                   | 6.436.045,66                   | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |          |  | 504.991,66                                     | 1.700,00                                     | 0,00   | 222.226,40                       | 220.526,40                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |          |  | <b>241.071.975,45</b>                          | <b>253.974.143,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>267.178.195,35</b>            | <b>13.204.052,35</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |          |  | 25.288.277,97                                  | 28.729.456,00                                | 0,00   | 26.138.545,37                    | -2.590.910,63                  | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |          |  | 7.433.027,74                                   | 8.641.441,00                                 | 0,00   | 6.737.093,22                     | -1.904.347,78                  | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |          |  | 272.012.175,27                                 | 286.920.082,00                               | 0,00   | 285.589.832,24                   | -1.330.249,76                  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |          |  | 2.338.384,55                                   | 1.060.226,00                                 | 0,00   | 1.651.930,79                     | 591.704,79                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |          |  | <b>307.071.865,53</b>                          | <b>325.351.205,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>320.117.401,62</b>            | <b>-5.233.803,38</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |          |  | <b>-65.999.890,08</b>                          | <b>-71.377.062,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-52.939.206,27</b>            | <b>18.437.855,73</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |          |  |  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |          |  |  |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |          |  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |          |  |  |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |          |  | 7.764.647,13                                   | 1.507.573,51                                 | 1.507.573,51                                     | 768.060,96                       | -739.512,55                    | 72.713,10                                   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |          |  | 5.768,47                                       | 44.000,00                                    | 40.000,00  | 4.145,20                         | -39.854,80                     | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |          |  | <b>7.770.415,60</b>                            | <b>1.551.573,51</b>                          | <b>1.547.573,51</b>                              | <b>772.206,16</b>                | <b>-779.367,35</b>             | <b>72.713,10</b>                            |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |          |  | <b>-7.770.415,60</b>                           | <b>-1.551.573,51</b>                         | <b>-1.547.573,51</b>                             | <b>-772.206,16</b>               | <b>779.367,35</b>              | <b>-72.713,10</b>                           |

|                                   |   |  |                             |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>  | verantwortlich: Frau Kügler |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>05.01</b>  | <b>Altenhilfe und Pflege</b>   | zuständig: Sachgebiet 54/1  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>05.01.01</b>   | <b>Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege</b> |                             |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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   |  | 3.910,00                    | 5.000,00                                     | 0,00   | 200,00                           | -4.800,00                      | 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   | 793,75                           | 793,75                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>3.910,00</b>             | <b>5.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>993,75</b>                    | <b>-4.006,25</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 138.153,80                  | 139.610,00                                   | 0,00   | 149.019,81                       | 9.409,81                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 0,00                        | 30.000,00                                    | 0,00   | 250,00                           | -29.750,00                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 626,60                      | 627,00                                       | 0,00   | 626,59                           | -0,41                          | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 685.789,39                  | 757.500,00                                   | 0,00   | 737.370,61                       | -20.129,39                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 1.105,90                    | 1.328,00                                     | 0,00   | 451,10                           | -876,90                        | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>825.675,69</b>           | <b>929.065,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>887.718,11</b>                | <b>-41.346,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-821.765,69</b>          | <b>-924.065,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-886.724,36</b>               | <b>37.340,64</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-821.765,69</b>          | <b>-924.065,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-886.724,36</b>               | <b>37.340,64</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-821.765,69</b>          | <b>-924.065,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-886.724,36</b>               | <b>37.340,64</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-821.765,69</b>          | <b>-924.065,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-886.724,36</b>               | <b>37.340,64</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-821.765,69</b>          | <b>-924.065,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-886.724,36</b>               | <b>37.340,64</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kügler    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.01</b>  | <b>Altenhilfe und Pflege</b>   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 54/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.01.01</b>   | <b>Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 3.261,93               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 3.060,00               | 5.000,00                                     | 0,00   | 250,00                           | -4.750,00                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>6.321,93</b>        | <b>5.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>250,00</b>                    | <b>-4.750,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 119.264,95             | 126.808,00                                   | 0,00   | 116.688,71                       | -10.119,29                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 0,00                   | 30.000,00                                    | 0,00   | 250,00                           | -29.750,00                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |  | 682.202,63             | 757.500,00                                   | 0,00   | 699.778,35                       | -57.721,65                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 1.450,54               | 1.328,00                                     | 0,00   | 234,80                           | -1.093,20                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>802.918,12</b>      | <b>915.636,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>816.951,86</b>                | <b>-98.684,14</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-796.596,19</b>     | <b>-910.636,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-816.701,86</b>               | <b>93.934,14</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                                  |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>                                 | verantwortlich: Herr Venderbosch |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Altenhilfe und Pflege</b>                    | zuständig: Sachgebiet 53/1       |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>05.01.02</b> | <b>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</b> |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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   |                 |   | 12.183,51                        | 1.000,00                                     | 0,00   | 7.046,62                         | 6.046,62                       | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |   | 1.405.604,39                     | 1.309.500,00                                 | 0,00   | 1.528.474,35                     | 218.974,35                     | 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   |                 |   | 933.931,42                       | 1.197.000,00                                 | 0,00   | 1.017.233,06                     | -179.766,94                    | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |   | 284.986,70                       | 1.500,00                                     | 0,00   | 21.831,53                        | 20.331,53                      | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>2.636.706,02</b>              | <b>2.509.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.574.585,56</b>              | <b>65.585,56</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 1.055.069,63                     | 1.397.403,00                                 | 0,00   | 1.216.532,80                     | -180.870,20                    | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |   | 1.944.695,53                     | 2.181.000,00                                 | 0,00   | 1.894.746,22                     | -286.253,78                    | 4.516,12                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |   | 97.314,11                        | 4.289,00                                     | 0,00   | 130.227,10                       | 125.938,10                     | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |   | 28.281.591,48                    | 30.770.500,00                                | 0,00   | 30.689.881,25                    | -80.618,75                     | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |   | 18.744,63                        | 30.915,00                                    | 8.000,00   | 61.335,11                        | 30.420,11                      | 6.000,00                                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>31.397.415,38</b>             | <b>34.384.107,00</b>                         | <b>8.000,00</b>                                  | <b>33.992.722,48</b>             | <b>-391.384,52</b>             | <b>10.516,12</b>                            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-28.760.709,36</b>            | <b>-31.875.107,00</b>                        | <b>-8.000,00</b>                                 | <b>-31.418.136,92</b>            | <b>456.970,08</b>              | <b>-10.516,12</b>                           |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-28.760.709,36</b>            | <b>-31.875.107,00</b>                        | <b>-8.000,00</b>                                 | <b>-31.418.136,92</b>            | <b>456.970,08</b>              | <b>-10.516,12</b>                           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-28.760.709,36</b>            | <b>-31.875.107,00</b>                        | <b>-8.000,00</b>                                 | <b>-31.418.136,92</b>            | <b>456.970,08</b>              | <b>-10.516,12</b>                           |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-28.760.709,36</b>            | <b>-31.875.107,00</b>                        | <b>-8.000,00</b>                                 | <b>-31.418.136,92</b>            | <b>456.970,08</b>              | <b>-10.516,12</b>                           |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-28.760.709,36</b>            | <b>-31.875.107,00</b>                        | <b>-8.000,00</b>                                 | <b>-31.418.136,92</b>            | <b>456.970,08</b>              | <b>-10.516,12</b>                           |

|   |   |   |                                  |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                                 | verantwortlich: Herr Venderbosch |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.01</b>  | <b>Altenhilfe und Pflege</b>                    | zuständig: Sachgebiet 53/1       |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.01.02</b>   | <b>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</b> |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                              | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                                | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |   | 0,00                             | 1.000,00                                     | 0,00   | 7.046,62                         | 6.046,62                       | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |   | 6.106.516,61                     | 1.309.500,00                                 | 0,00   | 7.204.552,22                     | 5.895.052,22                   | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |   | 926.261,82                       | 1.197.000,00                                 | 0,00   | 991.624,45                       | -205.375,55                    | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 3.196,82                         | 1.500,00                                     | 0,00   | 21.803,53                        | 20.303,53                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>7.035.975,25</b>              | <b>2.509.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>8.225.026,82</b>              | <b>5.716.026,82</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 1.057.212,88                     | 1.167.593,00                                 | 0,00   | 1.049.891,43                     | -117.701,57                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 1.952.287,73                     | 2.181.000,00                                 | 0,00   | 1.893.113,06                     | -287.886,94                    | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |   | 33.664.517,23                    | 30.770.500,00                                | 0,00   | 36.290.783,80                    | 5.520.283,80                   | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 21.946,08                        | 22.915,00                                    | 0,00   | 16.575,99                        | -6.339,01                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>36.695.963,92</b>             | <b>34.142.008,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>39.250.364,28</b>             | <b>5.108.356,28</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-29.659.988,67</b>            | <b>-31.633.008,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-31.025.337,46</b>            | <b>607.670,54</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |



|  |                 |                                       |                              |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>                       | verantwortlich: Herr Biewald |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.01</b>    | <b>Altenhilfe und Pflege</b>          | zuständig: Sachgebiet 53/2   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>05.01.03</b> | <b>Heimaufsicht, Pflegemanagement</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |                                       | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |                                       | 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  |                 |                                       | 6.615,00                     | 45.000,00                                    | 0,00   | 8.460,00                         | -36.540,00                     | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |                                       | 0,00                         | 2.000,00                                     | 0,00   | 1.768,00                         | -232,00                        | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |                                       | 33.972,24                    | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |                                       | <b>40.587,24</b>             | <b>47.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>10.228,00</b>                 | <b>-36.772,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |                                       | 417.910,34                   | 551.167,00                                   | 0,00   | 560.951,19                       | 9.784,19                       | 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  |                 |                                       | 81,48                        | 400,00                                       | 0,00   | 1.323,00                         | 923,00                         | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |                                       | 5.251,20                     | 8.049,00                                     | 0,00   | 4.650,54                         | -3.398,46                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                                       | <b>423.243,02</b>            | <b>559.616,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>566.924,73</b>                | <b>7.308,73</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |                                       | <b>-382.655,78</b>           | <b>-512.616,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-556.696,73</b>               | <b>-44.080,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |                                       | <b>-382.655,78</b>           | <b>-512.616,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-556.696,73</b>               | <b>-44.080,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |                                       | <b>-382.655,78</b>           | <b>-512.616,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-556.696,73</b>               | <b>-44.080,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |                                       | <b>-382.655,78</b>           | <b>-512.616,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-556.696,73</b>               | <b>-44.080,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |                                       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |                                       | <b>-382.655,78</b>           | <b>-512.616,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-556.696,73</b>               | <b>-44.080,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                                       |                              |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---------------------------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                       | verantwortlich: Herr Biewald |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.01</b>  | <b>Altenhilfe und Pflege</b>          | zuständig: Sachgebiet 53/2   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.01.03</b>   | <b>Heimaufsicht, Pflegemanagement</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                       | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                       | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                       | 1                            | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                       |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                       | 4.175,00                     | 45.000,00                                    | 0,00   | 4.820,00                         | -40.180,00                     | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                                       | 0,00                         | 2.000,00                                     | 0,00   | 884,00                           | -1.116,00                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                       | <b>4.175,00</b>              | <b>47.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>5.704,00</b>                  | <b>-41.296,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                       | 415.390,77                   | 488.037,00                                   | 0,00   | 449.894,22                       | -38.142,78                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                       | 5.442,36                     | 8.049,00                                     | 0,00   | 4.230,28                         | -3.818,72                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                       | <b>420.833,13</b>            | <b>496.086,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>454.124,50</b>                | <b>-41.961,50</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                       | <b>-416.658,13</b>           | <b>-449.086,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-448.420,50</b>               | <b>665,50</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                       |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                       |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                       |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                                       | 3.910,31                     | 4.000,00                                     | 0,00   | 4.145,20                         | 145,20                         | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                       | <b>3.910,31</b>              | <b>4.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>4.145,20</b>                  | <b>145,20</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                       | <b>-3.910,31</b>             | <b>-4.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>-4.145,20</b>                 | <b>-145,20</b>                 | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                             |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>                                      | verantwortlich: Frau Volmer |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Soziale Leistungen</b>                            | zuständig: Sachgebiet 52/3  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>05.02.01</b> | <b>Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld</b> |                             |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 772.126,17                  | 860.030,00                                   | 0,00   | 666.271,66                       | -193.758,34                    | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |  | 138,45                      | 0,00   | 0,00   | 50,95                            | 50,95                          | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  | 1.009.712,79                | 1.010.000,00                                 | 0,00   | 1.055.469,04                     | 45.469,04                      | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 53.443,69                   | 0,00   | 0,00   | 2.159,39                         | 2.159,39                       | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>1.835.421,10</b>         | <b>1.870.030,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.723.951,04</b>              | <b>-146.078,96</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 1.210.318,46                | 1.408.645,00                                 | 0,00   | 1.360.170,17                     | -48.474,83                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 740.685,68                  | 1.229.047,41                                 | 193.931,41                                       | 836.382,02                       | -392.665,39                    | 584.126,92                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 2.357,63                    | 1.985,00                                     | 0,00   | 2.410,01                         | 425,01                         | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 21.994,34                   | 30.551,00                                    | 0,00   | 24.979,24                        | -5.571,76                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>1.975.356,11</b>         | <b>2.670.228,41</b>                          | <b>193.931,41</b>                                | <b>2.223.941,44</b>              | <b>-446.286,97</b>             | <b>584.126,92</b>                           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-139.935,01</b>          | <b>-800.198,41</b>                           | <b>-193.931,41</b>                               | <b>-499.990,40</b>               | <b>300.208,01</b>              | <b>-584.126,92</b>                          |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-139.935,01</b>          | <b>-800.198,41</b>                           | <b>-193.931,41</b>                               | <b>-499.990,40</b>               | <b>300.208,01</b>              | <b>-584.126,92</b>                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-139.935,01</b>          | <b>-800.198,41</b>                           | <b>-193.931,41</b>                               | <b>-499.990,40</b>               | <b>300.208,01</b>              | <b>-584.126,92</b>                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |  | 57.841,40                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 57.267,28                        | 7.267,28                       | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-197.776,41</b>          | <b>-850.198,41</b>                           | <b>-193.931,41</b>                               | <b>-557.257,68</b>               | <b>292.940,73</b>              | <b>-584.126,92</b>                          |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-197.776,41</b>          | <b>-850.198,41</b>                           | <b>-193.931,41</b>                               | <b>-557.257,68</b>               | <b>292.940,73</b>              | <b>-584.126,92</b>                          |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Volmer    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.02</b>  | <b>Soziale Leistungen</b>                            |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 52/3     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.02.01</b>   | <b>Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 772.096,50             | 860.000,00                                   | 0,00   | 666.242,00                       | -193.758,00                    | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 104,65                 | 0,00   | 0,00   | 84,75                            | 84,75                          | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 1.009.712,79           | 1.010.000,00                                 | 0,00   | 1.055.469,04                     | 45.469,04                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 1.041,84               | 0,00   | 0,00   | 2.866,01                         | 2.866,01                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.782.955,78</b>    | <b>1.870.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.724.661,80</b>              | <b>-145.338,20</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 1.210.714,61           | 1.290.005,00                                 | 0,00   | 1.281.374,26                     | -8.630,74                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 739.240,76             | 1.035.116,00                                 | 0,00   | 874.993,03                       | -160.122,97                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 26.585,47              | 30.551,00                                    | 0,00   | 24.675,86                        | -5.875,14                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.976.540,84</b>    | <b>2.355.672,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.181.043,15</b>              | <b>-174.628,85</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-193.585,06</b>     | <b>-485.672,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-456.381,35</b>               | <b>29.290,65</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 1.858,16               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>1.858,16</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>-1.858,16</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                                |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>   | verantwortlich: Herr Stieglitz |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.02</b>    | <b>Soziale Leistungen</b>                                 | zuständig: Sachgebiet 52/2     |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>05.02.02</b> | <b>Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten</b> |                                |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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                           | 1.464.600,00                                 | 0,00   | 1.369.921,56                     | -94.678,44                     | 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   |                 |   | 345.955,14                     | 32.255.250,00                                | 0,00   | 32.595.347,02                    | 340.097,02                     | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |   | 78.649,48                      | 200,00                                       | 0,00   | 3.300.381,32                     | 3.300.181,32                   | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>424.604,62</b>              | <b>33.720.050,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>37.265.649,90</b>             | <b>3.545.599,90</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 239.592,44                     | 1.153.882,00                                 | 0,00   | 1.015.982,97                     | -137.899,03                    | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |   | 218.617,60                     | 3.093.025,00                                 | 0,00   | 2.345.911,16                     | -747.113,84                    | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |   | 0,00                           | 159,00                                       | 0,00   | 350.273,80                       | 350.114,80                     | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |   | 2.187,00                       | 47.054.700,00                                | 0,00   | 44.838.261,22                    | -2.216.438,78                  | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |   | 2.008,51                       | 13.553,00                                    | 0,00   | 40.048,55                        | 26.495,55                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>462.405,55</b>              | <b>51.315.319,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>48.590.477,70</b>             | <b>-2.724.841,30</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-37.800,93</b>              | <b>-17.595.269,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-11.324.827,80</b>            | <b>6.270.441,20</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-37.800,93</b>              | <b>-17.595.269,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-11.324.827,80</b>            | <b>6.270.441,20</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-37.800,93</b>              | <b>-17.595.269,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-11.324.827,80</b>            | <b>6.270.441,20</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |   | 0,00                           | 780.000,00                                   | 0,00   | 817.300,00                       | 37.300,00                      | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-37.800,93</b>              | <b>-16.815.269,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-10.507.527,80</b>            | <b>6.307.741,20</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-37.800,93</b>              | <b>-16.815.269,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-10.507.527,80</b>            | <b>6.307.741,20</b>            | <b>0,00</b>                                 |

|   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Stieglitz |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.02</b>    | <b>Soziale Leistungen</b>   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 52/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.02.02</b> | <b>Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten</b>             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3   | +               | Sonstige Transfereinzahlungen   | 5.485,32               | 1.614.600,00                                 | 0,00   | 1.317.564,45                     | -297.035,55                    | 0,00  |
| 6   | +               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 332.205,14             | 32.255.250,00                                | 0,00   | 24.208.344,96                    | -8.046.905,04                  | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 183,85                 | 200,00                                       | 0,00   | 23.693,87                        | 23.493,87                      | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>337.874,31</b>      | <b>33.870.050,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>25.549.603,28</b>             | <b>-8.320.446,72</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 270.510,63             | 958.836,00                                   | 0,00   | 912.406,41                       | -46.429,59                     | 0,00  |
| 12  | -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 252.659,99             | 3.093.025,00                                 | 0,00   | 2.222.736,51                     | -870.288,49                    | 0,00  |
| 14  | -               | Transferauszahlungen  | 2.187,00               | 47.114.700,00                                | 0,00   | 43.433.172,14                    | -3.681.527,86                  | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 1.368,88               | 13.553,00                                    | 0,00   | 4.362,46                         | -9.190,54                      | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>526.726,50</b>      | <b>51.180.114,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>46.572.677,52</b>             | <b>-4.607.436,48</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-188.852,19</b>     | <b>-17.310.064,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-21.023.074,24</b>            | <b>-3.713.010,24</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                          |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Engelkamp |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>05.03</b>  | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Abteilung 72        |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>05.03.01</b>   | <b>Markt und Integration</b>             |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 171.343,08             | 140.000,00                                   | 0,00   | 338.949,36                       | 198.949,36                     | 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  |  | 19.095.000,00          | 23.528.928,00                                | 0,00   | 21.405.000,00                    | -2.123.928,00                  | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |  | 782.291,94             | 0,00   | 0,00   | 104.452,02                       | 104.452,02                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>20.048.635,02</b>   | <b>23.668.928,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>21.848.401,38</b>             | <b>-1.820.526,62</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 10.540.638,95          | 11.693.168,00                                | 0,00   | 10.707.954,93                    | -985.213,07                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 160.255,39             | 0,00   | 0,00   | 39.520,06                        | 39.520,06                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 111,72                 | 50,00  | 0,00   | 8.117,14                         | 8.067,14                       | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 19.837.599,38          | 24.198.928,00                                | 0,00   | 21.885.280,39                    | -2.313.647,61                  | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 479.797,34             | 49.219,00                                    | 0,00   | 385.917,22                       | 336.698,22                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>31.018.402,78</b>   | <b>35.941.365,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>33.026.789,74</b>             | <b>-2.914.575,26</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-10.969.767,76</b>  | <b>-12.272.437,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-11.178.388,36</b>            | <b>1.094.048,64</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-10.969.767,76</b>  | <b>-12.272.437,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-11.178.388,36</b>            | <b>1.094.048,64</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-10.969.767,76</b>  | <b>-12.272.437,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-11.178.388,36</b>            | <b>1.094.048,64</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 9.956.626,68           | 10.000.000,00                                | 0,00   | 8.300.816,53                     | -1.699.183,47                  | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 55.000,00              | 55.000,00                                    | 0,00   | 55.000,00                        | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-1.068.141,08</b>   | <b>-2.327.437,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.932.571,83</b>             | <b>-605.134,83</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-1.068.141,08</b>   | <b>-2.327.437,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.932.571,83</b>             | <b>-605.134,83</b>             | <b>0,00</b>                                 |

|   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Engelkamp |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.03</b>    | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>                              |                        |  |  |                                  | zuständig: Abteilung 72        |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.03.01</b> | <b>Markt und Integration</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3   | +               | Sonstige Transfereinzahlungen   | 159.178,48             | 140.000,00                                   | 0,00   | 360.158,51                       | 220.158,51                     | 0,00  |
| 6   | +               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 17.921.594,24          | 23.528.928,00                                | 0,00   | 22.640.000,00                    | -888.928,00                    | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 309.404,69             | 0,00   | 0,00   | 105.586,49                       | 105.586,49                     | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>18.390.177,41</b>   | <b>23.668.928,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>23.105.745,00</b>             | <b>-563.183,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 10.520.866,98          | 11.577.176,00                                | 0,00   | 10.672.283,70                    | -904.892,30                    | 0,00  |
| 12  | -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 164.375,26             | 0,00   | 0,00   | 43.735,46                        | 43.735,46                      | 0,00  |
| 14  | -               | Transferauszahlungen  | 19.713.399,75          | 24.198.928,00                                | 0,00   | 22.138.329,02                    | -2.060.598,98                  | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 578.015,74             | 49.219,00                                    | 0,00   | 134.593,34                       | 85.374,34                      | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>30.976.657,73</b>   | <b>35.825.323,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>32.988.941,52</b>             | <b>-2.836.381,48</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-12.586.480,32</b>  | <b>-12.156.395,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-9.883.196,52</b>             | <b>2.273.198,48</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |



|  |                 |   |                               |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>                               | verantwortlich: Herr Farchmin |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>      | zuständig: Abteilung 73       |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>05.03.02</b> | <b>Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II</b> |                               |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | EUR                           | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |   | 1                             | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |   | 7.873.939,47                  | 7.548.800,00                                 | 0,00   | 7.764.150,49                     | 215.350,49                     | 0,00  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   |                 |   | 3.503.950,21                  | 2.430.000,00                                 | 0,00   | 3.056.024,48                     | 626.024,48                     | 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   |                 |   | 150.562.657,06                | 155.664.607,00                               | 0,00   | 155.373.021,93                   | -291.585,07                    | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |   | 236.779,40                    | 0,00   | 0,00   | 59.479,05                        | 59.479,05                      | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>162.177.326,14</b>         | <b>165.643.407,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>166.252.675,95</b>            | <b>609.268,95</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 9.854.510,28                  | 11.342.017,00                                | 0,00   | 9.861.500,13                     | -1.480.516,87                  | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |   | 157.830,41                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |   | 494.983,21                    | 0,00   | 0,00   | 181.667,81                       | 181.667,81                     | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |   | 175.829.623,90                | 183.730.000,00                               | 0,00   | 182.312.177,50                   | -1.417.822,50                  | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |   | 719.488,14                    | 51.673,00                                    | 0,00   | 438.666,11                       | 386.993,11                     | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>187.056.435,94</b>         | <b>195.123.690,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>192.794.011,55</b>            | <b>-2.329.678,45</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-24.879.109,80</b>         | <b>-29.480.283,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-26.541.335,60</b>            | <b>2.938.947,40</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-24.879.109,80</b>         | <b>-29.480.283,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-26.541.335,60</b>            | <b>2.938.947,40</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-24.879.109,80</b>         | <b>-29.480.283,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-26.541.335,60</b>            | <b>2.938.947,40</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |   | 9.470.964,39                  | 9.000.000,00                                 | 0,00   | 8.099.476,42                     | -900.523,58                    | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |   | 756.701,19                    | 780.000,00                                   | 0,00   | 817.300,00                       | 37.300,00                      | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-16.164.846,60</b>         | <b>-21.260.283,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.259.159,18</b>            | <b>2.001.123,82</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-16.164.846,60</b>         | <b>-21.260.283,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.259.159,18</b>            | <b>2.001.123,82</b>            | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                               |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Farchmin  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.03</b>  | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>      |                        |  |  |                                  | zuständig: Abteilung 73        |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.03.02</b>   | <b>Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |   | 7.873.939,47           | 7.548.800,00                                 | 0,00   | 7.764.150,49                     | 215.350,49                     | 0,00  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |   | 3.276.815,21           | 2.430.000,00                                 | 0,00   | 3.111.913,80                     | 681.913,80                     | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |   | 148.126.850,35         | 155.664.607,00                               | 0,00   | 164.820.002,34                   | 9.155.395,34                   | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 141.626,92             | 0,00   | 0,00   | 57.703,85                        | 57.703,85                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>159.419.231,95</b>  | <b>165.643.407,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>175.753.770,48</b>            | <b>10.110.363,48</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 9.874.170,50           | 11.130.527,00                                | 0,00   | 9.786.202,22                     | -1.344.324,78                  | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 157.561,81             | 0,00   | 0,00   | 4.062,66                         | 4.062,66                       | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |   | 176.442.505,91         | 183.730.000,00                               | 0,00   | 182.382.187,31                   | -1.347.812,69                  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 492.791,53             | 51.673,00                                    | 0,00   | 71.849,35                        | 20.176,35                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>186.967.029,75</b>  | <b>194.912.200,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>192.244.301,54</b>            | <b>-2.667.898,46</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-27.547.797,80</b>  | <b>-29.268.793,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-16.490.531,06</b>            | <b>12.778.261,94</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                          |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Farchmin  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>05.03</b>  | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Abteilung 73        |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>05.03.03</b>   | <b>Verwaltung JobCenter</b>              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 34.830,91              | 0,00   | 0,00   | 83.594,17                        | 83.594,17                      | 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  |  | 24.107.900,00          | 25.260.758,00                                | 0,00   | 24.772.379,47                    | -488.378,53                    | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |  | 7.016,49               | 0,00   | 0,00   | 664.041,43                       | 664.041,43                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>24.149.747,40</b>   | <b>25.260.758,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>25.520.015,07</b>             | <b>259.257,07</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 1.386.089,49           | 1.559.959,00                                 | 0,00   | 1.460.441,99                     | -99.517,01                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 1.540.570,50           | 2.308.154,38                                 | 5.854,38   | 1.471.715,79                     | -836.438,59                    | 66.855,37                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 118.971,54             | 1.941,00                                     | 0,00   | 300.240,20                       | 298.299,20                     | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 1.610.911,17           | 874.438,00                                   | 0,00   | 1.023.093,34                     | 148.655,34                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>4.656.542,70</b>    | <b>4.744.492,38</b>                          | <b>5.854,38</b>                                  | <b>4.255.491,32</b>              | <b>-489.001,06</b>             | <b>66.855,37</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>19.493.204,70</b>   | <b>20.516.265,62</b>                         | <b>-5.854,38</b>                                 | <b>21.264.523,75</b>             | <b>748.258,13</b>              | <b>-66.855,37</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>19.493.204,70</b>   | <b>20.516.265,62</b>                         | <b>-5.854,38</b>                                 | <b>21.264.523,75</b>             | <b>748.258,13</b>              | <b>-66.855,37</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>19.493.204,70</b>   | <b>20.516.265,62</b>                         | <b>-5.854,38</b>                                 | <b>21.264.523,75</b>             | <b>748.258,13</b>              | <b>-66.855,37</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 7.359,50               | 20.000,00                                    | 0,00   | 6.428,09                         | -13.571,91                     | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 22.116.848,21          | 22.542.500,00                                | 0,00   | 20.772.622,51                    | -1.769.877,49                  | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-2.616.284,01</b>   | <b>-2.006.234,38</b>                         | <b>-5.854,38</b>                                 | <b>498.329,33</b>                | <b>2.504.563,71</b>            | <b>-66.855,37</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-2.616.284,01</b>   | <b>-2.006.234,38</b>                         | <b>-5.854,38</b>                                 | <b>498.329,33</b>                | <b>2.504.563,71</b>            | <b>-66.855,37</b>                           |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                          |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Farchmin  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.03</b>  | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Abteilung 73        |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.03.03</b>   | <b>Verwaltung JobCenter</b>              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 24.277.317,88          | 25.260.758,00                                | 0,00   | 25.172.379,47                    | -88.378,53                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 4.197,65               | 0,00   | 0,00   | 8.828,68                         | 8.828,68                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>24.281.515,53</b>   | <b>25.260.758,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>25.181.208,15</b>             | <b>-79.549,85</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 879.508,68             | 1.419.406,00                                 | 0,00   | 1.362.395,93                     | -57.010,07                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 1.505.856,94           | 2.302.300,00                                 | 0,00   | 1.515.777,98                     | -786.522,02                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 1.171.785,45           | 874.438,00                                   | 0,00   | 1.375.697,36                     | 501.259,36                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>3.557.151,07</b>    | <b>4.596.144,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.253.871,27</b>              | <b>-342.272,73</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>20.724.364,46</b>   | <b>20.664.614,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>20.927.336,88</b>             | <b>262.722,88</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 25  | für Baumaßnahmen  |  | 7.764.647,13           | 1.507.573,51                                 | 1.507.573,51                                     | 768.060,96                       | -739.512,55                    | 72.713,10                                   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 0,00                   | 40.000,00                                    | 40.000,00  | 0,00                             | -40.000,00                     | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>7.764.647,13</b>    | <b>1.547.573,51</b>                          | <b>1.547.573,51</b>                              | <b>768.060,96</b>                | <b>-779.512,55</b>             | <b>72.713,10</b>                            |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>-7.764.647,13</b>   | <b>-1.547.573,51</b>                         | <b>-1.547.573,51</b>                             | <b>-768.060,96</b>               | <b>779.512,55</b>              | <b>-72.713,10</b>                           |

|  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                          |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Farchmin  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>  | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Abteilung 73        |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>05.03.03</b>   | <b>Verwaltung JobCenter</b>              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>20</b>  | Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter        |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |  | 1.232.309,38           | 1.382.989,53                                 | 1.382.989,53                                     | 66.118,35                        | -1.316.871,18                  | 72.713,10                                   |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | -1.232.309,38          | -1.382.989,53                                | -1.382.989,53                                    | -66.118,35                       | 1.316.871,18                   | -72.713,10                                  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>70</b>  | Neuinstallation PV-Anlage                               |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         |  | 224.684,34             | 124.583,98                                   | 124.583,98                                       | 1.681,30                         | -122.902,68                    | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | -224.684,34            | -124.583,98                                  | -124.583,98                                      | -1.681,30                        | 122.902,68                     | 0,00  |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>169</b>   | Möblierung JobCenter Neubau                             |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |  | 0,00                   | 40.000,00                                    | 40.000,00  | 0,00                             | -40.000,00                     | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | 0,00                   | -40.000,00                                   | -40.000,00                                       | 0,00                             | 40.000,00                      | 0,00  |

|  |                 |  |                                |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>05</b>       | <b>Soziales</b>                                  | verantwortlich: Frau Engelkamp |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>05.03</b>    | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>         | zuständig: Sachgebiet 72/3     |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>05.03.04</b> | <b>Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme</b> |                                |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 457.250,40                     | 1.100.000,00                                 | 0,00   | 760.979,33                       | -339.020,67                    | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 2.188,74                       | 0,00   | 0,00   | 2.357,65                         | 2.357,65                       | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>459.439,14</b>              | <b>1.100.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>763.336,98</b>                | <b>-336.663,02</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 304.705,23                     | 571.068,00                                   | 0,00   | 507.120,52                       | -63.947,48                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 12.404,49                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 20,99                            | 20,99                          | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 33.824,38                      | 348.454,00                                   | 0,00   | 54.217,94                        | -294.236,06                    | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 39.516,09                      | 8.500,00                                     | 0,00   | 13.123,37                        | 4.623,37                       | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>390.450,19</b>              | <b>928.022,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>574.482,82</b>                | <b>-353.539,18</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>68.988,95</b>               | <b>171.978,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>188.854,16</b>                | <b>16.876,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>68.988,95</b>               | <b>171.978,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>188.854,16</b>                | <b>16.876,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>68.988,95</b>               | <b>171.978,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>188.854,16</b>                | <b>16.876,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>68.988,95</b>               | <b>171.978,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>188.854,16</b>                | <b>16.876,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>68.988,95</b>               | <b>171.978,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>188.854,16</b>                | <b>16.876,16</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>05</b>   | <b>Soziales</b>                                  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Engelkamp |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>05.03</b>  | <b>Grundsicherung für Arbeitsuchende</b>         |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 72/3     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>05.03.04</b>   | <b>Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 117.000,00             | 1.100.000,00                                 | 0,00   | 1.101.229,73                     | 1.229,73                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 2.171,98               | 0,00   | 0,00   | 1.743,97                         | 1.743,97                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>119.171,98</b>      | <b>1.100.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.102.973,70</b>              | <b>2.973,70</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 307.095,00             | 571.068,00                                   | 0,00   | 507.408,49                       | -63.659,51                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 12.433,65              | 0,00   | 0,00   | 239,49                           | 239,49                         | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |  | 33.824,38              | 348.454,00                                   | 0,00   | 54.217,94                        | -294.236,06                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 31.913,51              | 8.500,00                                     | 0,00   | 19.609,35                        | 11.109,35                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>385.266,54</b>      | <b>928.022,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>581.475,27</b>                | <b>-346.546,73</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-266.094,56</b>     | <b>171.978,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>521.498,43</b>                | <b>349.520,43</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste |   | verantwortlich: Frau Hinterthür |                       |                    |                      |                      |                    |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>           |   | Ergebnis des                    | Fortgeschrie-         | davon              | Ist-Ergebnis des     | Vergleich            | Ermächtigungs-     |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>     |   | Vorjahres                       | bener Ansatz des      | Ermächtigungs-     | Haushaltsjahres      | Ansatz/Ist           | übertragungen in   |
|                                       |   | EUR                             | Haushaltsjahres       | übertragungen      |                      | (Sp.4./2)            | das Folgejahr      |
|                                       |   | EUR                             | aus dem Vorjahr       | 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  | 93.106,12                       | 247.525,00            | 0,00               | 321.927,90           | 74.402,90            | 0,00               |
| 3                                     | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 163.538,22                      | 300.000,00            | 0,00               | 222.282,32           | -77.717,68           | 0,00               |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.547.698,01                    | 1.608.735,00          | 0,00               | 210.428,16           | -1.398.306,84        | 0,00               |
| 7                                     | + Sonstige ordentliche Erträge  | 896.487,41                      | 1.000,00              | 0,00               | 1.444.735,78         | 1.443.735,78         | 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               |
| <b>10</b>                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.700.829,76</b>             | <b>2.157.260,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.199.374,16</b>  | <b>42.114,16</b>     | <b>0,00</b>        |
| 11                                    | - Personalaufwendungen  | 7.481.638,25                    | 9.522.213,00          | 0,00               | 8.942.909,33         | -579.303,67          | 0,00               |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 173.734,79                      | 661.414,87            | 156.222,87         | 172.928,51           | -488.486,36          | 49.282,62          |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen  | 48.244,95                       | 48.513,00             | 0,00               | 63.254,25            | 14.741,25            | 0,00               |
| 15                                    | - Transferaufwendungen  | 2.419.161,81                    | 2.569.000,00          | 0,00               | 2.467.874,08         | -101.125,92          | 50.000,00          |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 259.601,63                      | 292.888,00            | 0,00               | 223.632,30           | -69.255,70           | 7.500,00           |
| <b>17</b>                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>10.382.381,43</b>            | <b>13.094.028,87</b>  | <b>156.222,87</b>  | <b>11.870.598,47</b> | <b>-1.223.430,40</b> | <b>106.782,62</b>  |
| <b>18</b>                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.681.551,67</b>            | <b>-10.936.768,87</b> | <b>-156.222,87</b> | <b>-9.671.224,31</b> | <b>1.265.544,56</b>  | <b>-106.782,62</b> |
| 19                                    | + Finanzerträge   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 20                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>21</b>                             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-7.681.551,67</b>            | <b>-10.936.768,87</b> | <b>-156.222,87</b> | <b>-9.671.224,31</b> | <b>1.265.544,56</b>  | <b>-106.782,62</b> |
| 23                                    | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 24                                    | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>25</b>                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b>                             | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.681.551,67</b>            | <b>-10.936.768,87</b> | <b>-156.222,87</b> | <b>-9.671.224,31</b> | <b>1.265.544,56</b>  | <b>-106.782,62</b> |
| 27                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 55.000,00                       | 325.000,00            | 0,00               | 263.800,00           | -61.200,00           | 0,00               |
| 28                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.971,62                       | 38.200,00             | 0,00               | 32.245,92            | -5.954,08            | 0,00               |
| <b>29</b>                             | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-7.652.523,29</b>            | <b>-10.649.968,87</b> | <b>-156.222,87</b> | <b>-9.439.670,23</b> | <b>1.210.298,64</b>  | <b>-106.782,62</b> |
| 30                                    | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>31</b>                             | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-7.652.523,29</b>            | <b>-10.649.968,87</b> | <b>-156.222,87</b> | <b>-9.439.670,23</b> | <b>1.210.298,64</b>  | <b>-106.782,62</b> |



| Produkt-Bereich                               | 07  | Gesundheitsdienste     |  | verantwortlich: Frau Hinterthür                  |                                  |                                |   |
|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 55.185,10              | 240.100,00                                   | 0,00   | 342.333,97                       | 102.233,97                     | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 537.198,12             | 542.300,00                                   | 0,00   | 517.065,97                       | -25.234,03                     | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 170.779,97             | 300.000,00                                   | 0,00   | 210.664,33                       | -89.335,67                     | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 727.223,63             | 1.608.735,00                                 | 0,00   | 476.868,38                       | -1.131.866,62                  | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 449.711,75             | 1.000,00                                     | 0,00   | 1.101.714,52                     | 1.100.714,52                   | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.940.098,57</b>    | <b>2.692.135,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.648.647,17</b>              | <b>-43.487,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 7.375.307,38           | 8.996.658,00                                 | 0,00   | 8.372.111,05                     | -624.546,95                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 186.007,28             | 505.192,00                                   | 0,00   | 163.882,71                       | -341.309,29                    | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 2.838.827,32           | 3.111.300,00                                 | 0,00   | 3.046.148,44                     | -65.151,56                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 226.037,01             | 292.888,00                                   | 0,00   | 273.410,71                       | -19.477,29                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>10.626.178,99</b>   | <b>12.906.038,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>11.855.552,91</b>             | <b>-1.050.485,09</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-8.686.080,42</b>   | <b>-10.213.903,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-9.206.905,74</b>             | <b>1.006.997,26</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 157.521,97             | 47.500,00                                    | 0,00   | 33.596,30                        | -13.903,70                     | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>157.521,97</b>      | <b>47.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>33.596,30</b>                 | <b>-13.903,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-157.521,97</b>     | <b>-47.500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-33.596,30</b>                | <b>13.903,70</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>   | verantwortlich: Frau Kügler |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>07.01</b>  | <b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b> | zuständig: Sachgebiet 54/1  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>07.01.01</b>   | <b>Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung</b>  |                             |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 36.115,20                   | 186.384,00                                   | 0,00   | 266.631,57                       | 80.247,57                      | 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  |   | 663.350,36                  | 582.200,00                                   | 0,00   | 106.682,84                       | -475.517,16                    | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 43.850,74                        | 43.850,74                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>699.465,56</b>           | <b>768.584,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>417.165,15</b>                | <b>-351.418,85</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 570.125,82                  | 555.885,00                                   | 0,00   | 559.505,69                       | 3.620,69                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 16.173,44                   | 66.222,87                                    | 6.222,87   | 49.156,07                        | -17.066,80                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 3.057,50                    | 750,00                                       | 0,00   | 9.441,42                         | 8.691,42                       | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 2.419.161,81                | 2.569.000,00                                 | 0,00   | 2.467.874,08                     | -101.125,92                    | 50.000,00                                   |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 33.183,93                   | 40.849,00                                    | 0,00   | 54.235,51                        | 13.386,51                      | 1.000,00                                    |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>3.041.702,50</b>         | <b>3.232.706,87</b>                          | <b>6.222,87</b>                                  | <b>3.140.212,77</b>              | <b>-92.494,10</b>              | <b>51.000,00</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-2.342.236,94</b>        | <b>-2.464.122,87</b>                         | <b>-6.222,87</b>                                 | <b>-2.723.047,62</b>             | <b>-258.924,75</b>             | <b>-51.000,00</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-2.342.236,94</b>        | <b>-2.464.122,87</b>                         | <b>-6.222,87</b>                                 | <b>-2.723.047,62</b>             | <b>-258.924,75</b>             | <b>-51.000,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-2.342.236,94</b>        | <b>-2.464.122,87</b>                         | <b>-6.222,87</b>                                 | <b>-2.723.047,62</b>             | <b>-258.924,75</b>             | <b>-51.000,00</b>                           |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-2.342.236,94</b>        | <b>-2.464.122,87</b>                         | <b>-6.222,87</b>                                 | <b>-2.723.047,62</b>             | <b>-258.924,75</b>             | <b>-51.000,00</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-2.342.236,94</b>        | <b>-2.464.122,87</b>                         | <b>-6.222,87</b>                                 | <b>-2.723.047,62</b>             | <b>-258.924,75</b>             | <b>-51.000,00</b>                           |

|   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kügler    |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.01</b>    | <b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 54/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.01.01</b> | <b>Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | +               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 29.655,10              | 186.100,00                                   | 0,00   | 272.347,97                       | 86.247,97                      | 0,00  |
| 3   | +               | Sonstige Transfereinzahlungen   | 381.293,02             | 392.300,00                                   | 0,00   | 375.510,23                       | -16.789,77                     | 0,00  |
| 6   | +               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 285.262,53             | 582.200,00                                   | 0,00   | 57.858,69                        | -524.341,31                    | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 43.215,99                        | 43.215,99                      | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>696.210,65</b>      | <b>1.160.600,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>748.932,88</b>                | <b>-411.667,12</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 532.193,12             | 527.816,00                                   | 0,00   | 494.961,64                       | -32.854,36                     | 0,00  |
| 12  | -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 14.839,67              | 60.000,00                                    | 0,00   | 49.264,04                        | -10.735,96                     | 0,00  |
| 14  | -               | Transferauszahlungen  | 2.682.922,22           | 2.961.300,00                                 | 0,00   | 2.904.748,44                     | -56.551,56                     | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 40.914,73              | 40.849,00                                    | 0,00   | 54.741,54                        | 13.892,54                      | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.270.869,74</b>    | <b>3.589.965,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>3.503.715,66</b>              | <b>-86.249,34</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>       | <b>-2.574.659,09</b>   | <b>-2.429.365,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-2.754.782,78</b>             | <b>-325.417,78</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  |                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 2.787,24               | 0,00   | 0,00   | 8.999,95                         | 8.999,95                       | 0,00  |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>2.787,24</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>8.999,95</b>                  | <b>8.999,95</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | <b>-2.787,24</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>-8.999,95</b>                 | <b>-8.999,95</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Bedow     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>07.01</b>  | <b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 54/2     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>07.01.02</b>   | <b>Betreuungsangelegenheiten</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 550.373,25             | 524.673,00                                   | 0,00   | 517.284,09                       | -7.388,91                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 640,00                 | 6.500,00                                     | 0,00   | 2.226,57                         | -4.273,43                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 81,48                  | 250,00                                       | 0,00   | 1.328,04                         | 1.078,04                       | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 7.455,84               | 16.812,00                                    | 0,00   | 6.594,37                         | -10.217,63                     | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>558.550,57</b>      | <b>548.235,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>527.433,07</b>                | <b>-20.801,93</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-558.550,57</b>     | <b>-548.235,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-527.433,07</b>               | <b>20.801,93</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-558.550,57</b>     | <b>-548.235,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-527.433,07</b>               | <b>20.801,93</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-558.550,57</b>     | <b>-548.235,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-527.433,07</b>               | <b>20.801,93</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-558.550,57</b>     | <b>-548.235,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-527.433,07</b>               | <b>20.801,93</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-558.550,57</b>     | <b>-548.235,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-527.433,07</b>               | <b>20.801,93</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Bedow     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.01</b>  | <b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 54/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.01.02</b>   | <b>Betreuungsangelegenheiten</b>  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 472.977,91             | 458.187,00                                   | 0,00   | 426.126,84                       | -32.060,16                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 640,00                 | 6.500,00                                     | 0,00   | 123,48                           | -6.376,52                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 8.161,23               | 16.812,00                                    | 0,00   | 5.869,55                         | -10.942,45                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>481.779,14</b>      | <b>481.499,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>432.119,87</b>                | <b>-49.379,13</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-481.779,14</b>     | <b>-481.499,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-432.119,87</b>               | <b>49.379,13</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |   | 3.910,32               | 4.000,00                                     | 0,00   | 4.205,70                         | 205,70                         | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>3.910,32</b>        | <b>4.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>4.205,70</b>                  | <b>205,70</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>-3.910,32</b>       | <b>-4.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>-4.205,70</b>                 | <b>-205,70</b>                 | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                                 |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>   | verantwortlich: Herr Dr. Däumer |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>07.01</b>  | <b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b> | zuständig: Sachgebiet 54/3      |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>07.01.03</b>   | <b>Sozialpsychiatrie</b>  |                                 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 414,88                          | 0,00   | 0,00   | 18.025,56                        | 18.025,56                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>414,88</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>18.025,56</b>                 | <b>18.025,56</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 948.951,80                      | 1.031.330,00                                 | 0,00   | 1.010.292,94                     | -21.037,06                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 22.117,86                       | 47.186,00                                    | 0,00   | 9.809,24                         | -37.376,76                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 106,36                          | 1.387,00                                     | 0,00   | 106,37                           | -1.280,63                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 13.421,65                       | 19.012,00                                    | 0,00   | 12.295,57                        | -6.716,43                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>984.597,67</b>               | <b>1.098.915,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.032.504,12</b>              | <b>-66.410,88</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-984.182,79</b>              | <b>-1.098.915,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.014.478,56</b>             | <b>84.436,44</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-984.182,79</b>              | <b>-1.098.915,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.014.478,56</b>             | <b>84.436,44</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-984.182,79</b>              | <b>-1.098.915,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.014.478,56</b>             | <b>84.436,44</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-929.182,79</b>              | <b>-1.043.915,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-959.478,56</b>               | <b>84.436,44</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-929.182,79</b>              | <b>-1.043.915,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-959.478,56</b>               | <b>84.436,44</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                 |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Dr. Däumer |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.01</b>  | <b>Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 54/3      |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.01.03</b>   | <b>Sozialpsychiatrie</b>  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                             | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                               | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 310,75                 | 0,00   | 0,00   | 18.440,44                        | 18.440,44                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>310,75</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>18.440,44</b>                 | <b>18.440,44</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 892.259,46             | 954.663,00                                   | 0,00   | 903.174,76                       | -51.488,24                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 22.177,72              | 47.186,00                                    | 0,00   | 9.609,75                         | -37.576,25                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 14.971,16              | 19.012,00                                    | 0,00   | 11.943,37                        | -7.068,63                       | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>929.408,34</b>      | <b>1.020.861,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>924.727,88</b>                | <b>-96.133,12</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-929.097,59</b>     | <b>-1.020.861,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-906.287,44</b>               | <b>114.573,56</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |   | 0,00                   | 20.500,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -20.500,00                      | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>20.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-20.500,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>-20.500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>20.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>                        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Steding   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>07.02</b>    | <b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 55/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>07.02.01</b> | <b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   | 254,80                           | -0,20                          | 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   |                 |  | 55.200,96              | 5.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -5.000,00                      | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 678.875,89             | 0,00   | 0,00   | 57.489,86                        | 57.489,86                      | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>734.331,65</b>      | <b>5.255,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>57.744,66</b>                 | <b>52.489,66</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 1.271.973,47           | 1.460.097,00                                 | 0,00   | 1.403.576,44                     | -56.520,56                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 33.992,37              | 147.703,00                                   | 0,00   | 25.394,54                        | -122.308,46                    | 6.000,00                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 1.913,89               | 2.164,00                                     | 0,00   | 1.913,88                         | -250,12                        | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 47.629,23              | 59.224,00                                    | 0,00   | 40.816,23                        | -18.407,77                     | 4.000,00                                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>1.355.508,96</b>    | <b>1.669.188,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.471.701,09</b>              | <b>-197.486,91</b>             | <b>10.000,00</b>                            |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-621.177,31</b>     | <b>-1.663.933,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.413.956,43</b>             | <b>249.976,57</b>              | <b>-10.000,00</b>                           |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-621.177,31</b>     | <b>-1.663.933,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.413.956,43</b>             | <b>249.976,57</b>              | <b>-10.000,00</b>                           |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-621.177,31</b>     | <b>-1.663.933,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.413.956,43</b>             | <b>249.976,57</b>              | <b>-10.000,00</b>                           |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-621.177,31</b>     | <b>-1.663.933,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.413.956,43</b>             | <b>249.976,57</b>              | <b>-10.000,00</b>                           |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-621.177,31</b>     | <b>-1.663.933,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.413.956,43</b>             | <b>249.976,57</b>              | <b>-10.000,00</b>                           |



|   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Steding   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.02</b>    | <b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b>                      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 55/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.02.01</b> | <b>Kinder- und Jugendgesundheit</b>                                   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3   | +               | Sonstige Transfereinzahlungen   | 155.905,10             | 150.000,00                                   | 0,00   | 141.555,74                       | -8.444,26                      | 0,00  |
| 6   | +               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 5.858,97               | 5.000,00                                     | 0,00   | 55.200,96                        | 50.200,96                      | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 588,27                 | 0,00   | 0,00   | 848,07                           | 848,07                         | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>162.352,34</b>      | <b>155.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>197.604,77</b>                | <b>42.604,77</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 1.352.373,36           | 1.365.985,00                                 | 0,00   | 1.320.298,51                     | -45.686,49                     | 0,00  |
| 12  | -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 40.265,99              | 147.703,00                                   | 0,00   | 24.427,69                        | -123.275,31                    | 0,00  |
| 14  | -               | Transferauszahlungen  | 155.905,10             | 150.000,00                                   | 0,00   | 141.400,00                       | -8.600,00                      | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 49.192,01              | 59.224,00                                    | 0,00   | 41.564,93                        | -17.659,07                     | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.597.736,46</b>    | <b>1.722.912,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.527.691,13</b>              | <b>-195.220,87</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.435.384,12</b>   | <b>-1.567.912,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.330.086,36</b>             | <b>237.825,64</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  |                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                   | 4.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -4.000,00                      | 0,00  |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>4.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-4.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>-4.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>4.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>                        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dr. Goddon |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>07.02</b>    | <b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 55/2      |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>07.02.02</b> | <b>Kinder- und Jugendzahnsgesundheit</b>         |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 2.348,53               | 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   |                 |  | 254.725,68             | 286.535,00                                   | 0,00   | 103.745,32                       | -182.789,68                     | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 307,79                 | 0,00   | 0,00   | 5,24                             | 5,24                            | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>257.382,00</b>      | <b>286.535,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>103.750,56</b>                | <b>-182.784,44</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 739.407,34             | 745.070,00                                   | 0,00   | 703.494,21                       | -41.575,79                      | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 23.393,59              | 70.775,00                                    | 0,00   | 13.700,89                        | -57.074,11                      | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 17.830,10              | 19.517,00                                    | 0,00   | 19.203,52                        | -313,48                         | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 13.081,48              | 24.004,00                                    | 0,00   | 9.573,30                         | -14.430,70                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>793.712,51</b>      | <b>859.366,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>745.971,92</b>                | <b>-113.394,08</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-536.330,51</b>     | <b>-572.831,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-642.221,36</b>               | <b>-69.390,36</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-536.330,51</b>     | <b>-572.831,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-642.221,36</b>               | <b>-69.390,36</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-536.330,51</b>     | <b>-572.831,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-642.221,36</b>               | <b>-69.390,36</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |  | 0,00                   | 9.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -9.000,00                       | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-536.330,51</b>     | <b>-581.831,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-642.221,36</b>               | <b>-60.390,36</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-536.330,51</b>     | <b>-581.831,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-642.221,36</b>               | <b>-60.390,36</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>                        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dr. Goddon |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.02</b>  | <b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 55/2      |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.02.02</b>   | <b>Kinder- und Jugendzahngesundheit</b>          |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                             | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                               | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 254.725,68             | 286.535,00                                   | 0,00   | 103.745,32                       | -182.789,68                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 220,80                 | 0,00   | 0,00   | 307,79                           | 307,79                          | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>254.946,48</b>      | <b>286.535,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>104.053,11</b>                | <b>-182.481,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 797.480,68             | 741.607,00                                   | 0,00   | 700.733,64                       | -40.873,36                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 25.219,72              | 70.775,00                                    | 0,00   | 12.476,62                        | -58.298,38                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 15.637,46              | 24.004,00                                    | 0,00   | 8.991,06                         | -15.012,94                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>838.337,86</b>      | <b>836.386,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>722.201,32</b>                | <b>-114.184,68</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-583.391,38</b>     | <b>-549.851,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-618.148,21</b>               | <b>-68.297,21</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 137.255,67             | 5.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -5.000,00                       | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>137.255,67</b>      | <b>5.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-5.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>-137.255,67</b>     | <b>-5.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>                        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dyck      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>07.02</b>    | <b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 55/3     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>07.02.03</b> | <b>Psychologische Beratungsstelle</b>            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 43.768,61              | 46.109,00                                    | 0,00   | 43.664,62                        | -2.444,38                      | 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   |                 |  | 574.421,01             | 735.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -735.000,00                    | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 14.175,41              | 0,00   | 0,00   | 5.486,12                         | 5.486,12                       | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>632.365,03</b>      | <b>781.109,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>49.150,74</b>                 | <b>-731.958,26</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 789.897,42             | 895.415,00                                   | 0,00   | 836.657,91                       | -58.757,09                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 20.835,73              | 29.700,00                                    | 0,00   | 21.928,99                        | -7.771,01                      | 1.282,62                                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 1.852,63               | 1.957,00                                     | 0,00   | 2.509,35                         | 552,35                         | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 124.773,69             | 106.596,00                                   | 0,00   | 78.711,48                        | -27.884,52                     | 2.500,00                                    |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>937.359,47</b>      | <b>1.033.668,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>939.807,73</b>                | <b>-93.860,27</b>              | <b>3.782,62</b>                             |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-304.994,44</b>     | <b>-252.559,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-890.656,99</b>               | <b>-638.097,99</b>             | <b>-3.782,62</b>                            |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-304.994,44</b>     | <b>-252.559,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-890.656,99</b>               | <b>-638.097,99</b>             | <b>-3.782,62</b>                            |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-304.994,44</b>     | <b>-252.559,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-890.656,99</b>               | <b>-638.097,99</b>             | <b>-3.782,62</b>                            |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-304.994,44</b>     | <b>-252.559,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-890.656,99</b>               | <b>-638.097,99</b>             | <b>-3.782,62</b>                            |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-304.994,44</b>     | <b>-252.559,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-890.656,99</b>               | <b>-638.097,99</b>             | <b>-3.782,62</b>                            |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>                        |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dyck      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.02</b>  | <b>Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 55/3     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.02.03</b>   | <b>Psychologische Beratungsstelle</b>            |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 21.830,00              | 46.000,00                                    | 0,00   | 65.386,00                        | 19.386,00                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 181.376,45             | 735.000,00                                   | 0,00   | 260.063,41                       | -474.936,59                    | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 10.417,04              | 0,00   | 0,00   | 9.259,14                         | 9.259,14                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>213.623,49</b>      | <b>781.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>334.708,55</b>                | <b>-446.291,45</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 848.978,88             | 886.529,00                                   | 0,00   | 829.048,94                       | -57.480,06                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 23.383,11              | 29.700,00                                    | 0,00   | 21.648,00                        | -8.052,00                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 78.269,93              | 106.596,00                                   | 0,00   | 126.094,35                       | 19.498,35                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>950.631,92</b>      | <b>1.022.825,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>976.791,29</b>                | <b>-46.033,71</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-737.008,43</b>     | <b>-241.825,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-642.082,74</b>               | <b>-400.257,74</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00   | 1.112,65                         | -887,35                        | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>1.112,65</b>                  | <b>-887,35</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>-2.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.112,65</b>                 | <b>887,35</b>                  | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                 |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>           |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Gernebrodt |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>07.03</b>  | <b>Gutachten und Stellungnahmen</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 56/1      |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>07.03.01</b>   | <b>Gutachterliche Aufgaben</b>      |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                     | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                     | 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  |                                     | 6.904,26               | 6.762,00                                     | 0,00   | 6.762,20                         | 0,20                            | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                     | 83.269,45              | 120.000,00                                   | 0,00   | 86.020,44                        | -33.979,56                      | 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  |                                     | 794,38                 | 1.000,00                                     | 0,00   | 113.214,43                       | 112.214,43                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                     | <b>90.968,09</b>       | <b>127.762,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>205.997,07</b>                | <b>78.235,07</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                     | 1.129.489,71           | 1.190.962,00                                 | 0,00   | 1.099.722,47                     | -91.239,53                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                     | 29.110,07              | 67.675,00                                    | 0,00   | 16.281,51                        | -51.393,49                      | 2.000,00                                    |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                     | 21.361,12              | 22.321,00                                    | 0,00   | 28.709,81                        | 6.388,81                        | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                     | 8.416,98               | 12.487,00                                    | 0,00   | 9.492,84                         | -2.994,16                       | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                     | <b>1.188.377,88</b>    | <b>1.293.445,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.154.206,63</b>              | <b>-139.238,37</b>              | <b>2.000,00</b>                             |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                     | <b>-1.097.409,79</b>   | <b>-1.165.683,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-948.209,56</b>               | <b>217.473,44</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                     | <b>-1.097.409,79</b>   | <b>-1.165.683,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-948.209,56</b>               | <b>217.473,44</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                     | <b>-1.097.409,79</b>   | <b>-1.165.683,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-948.209,56</b>               | <b>217.473,44</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                                     | 0,00                   | 270.000,00                                   | 0,00   | 208.800,00                       | -61.200,00                      | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                                     | 4.979,92               | 5.200,00                                     | 0,00   | 5.824,35                         | 624,35                          | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                     | <b>-1.102.389,71</b>   | <b>-900.883,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-745.233,91</b>               | <b>155.649,09</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                     | <b>-1.102.389,71</b>   | <b>-900.883,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-745.233,91</b>               | <b>155.649,09</b>               | <b>-2.000,00</b>                            |

|   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                 |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>           |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Gernebrodt |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.03</b>  | <b>Gutachten und Stellungnahmen</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 56/1      |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.03.01</b>   | <b>Gutachterliche Aufgaben</b>      |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                     | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                     | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                             | EUR   |
|   |   |                                     | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                               | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                     | 86.225,20              | 120.000,00                                   | 0,00   | 83.459,80                        | -36.540,20                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                     | 740,85                 | 1.000,00                                     | 0,00   | 113.779,92                       | 112.779,92                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>86.966,05</b>       | <b>121.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>197.239,72</b>                | <b>76.239,72</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                     | 1.079.186,75           | 1.069.598,00                                 | 0,00   | 990.625,10                       | -78.972,90                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                     | 30.259,46              | 67.675,00                                    | 0,00   | 14.148,48                        | -53.526,52                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                     | 8.882,38               | 12.487,00                                    | 0,00   | 9.402,34                         | -3.084,66                       | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>1.118.328,59</b>    | <b>1.149.760,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.014.175,92</b>              | <b>-135.584,08</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                     | <b>-1.031.362,54</b>   | <b>-1.028.760,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-816.936,20</b>               | <b>211.823,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                 |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                                     | 13.568,74              | 10.000,00                                    | 0,00   | 19.278,00                        | 9.278,00                        | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                     | <b>13.568,74</b>       | <b>10.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>19.278,00</b>                 | <b>9.278,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                     | <b>-13.568,74</b>      | <b>-10.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.278,00</b>                | <b>-9.278,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>              |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>07.04</b>  | <b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 56/2              |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>07.04.01</b>   | <b>Gesundheitsschutz</b>               |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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   |  | 41.423,32              | 120.000,00                                   | 0,00   | 83.022,28                        | -36.977,72                              | 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  |  | 146.017,59             | 0,00   | 0,00   | 1.206.663,83                     | 1.206.663,83                            | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>187.440,91</b>      | <b>120.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.289.686,11</b>              | <b>1.169.686,11</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 1.185.165,59           | 2.804.619,00                                 | 0,00   | 2.493.403,46                     | -311.215,54                             | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 24.871,41              | 207.150,00                                   | 150.000,00                                       | 32.766,26                        | -174.383,74                             | 40.000,00                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 2.000,00               | 125,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -125,00                                 | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 8.246,23               | 7.631,00                                     | 0,00   | 8.818,19                         | 1.187,19                                | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>1.220.283,23</b>    | <b>3.019.525,00</b>                          | <b>150.000,00</b>                                | <b>2.534.987,91</b>              | <b>-484.537,09</b>                      | <b>40.000,00</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-1.032.842,32</b>   | <b>-2.899.525,00</b>                         | <b>-150.000,00</b>                               | <b>-1.245.301,80</b>             | <b>1.654.223,20</b>                     | <b>-40.000,00</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-1.032.842,32</b>   | <b>-2.899.525,00</b>                         | <b>-150.000,00</b>                               | <b>-1.245.301,80</b>             | <b>1.654.223,20</b>                     | <b>-40.000,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-1.032.842,32</b>   | <b>-2.899.525,00</b>                         | <b>-150.000,00</b>                               | <b>-1.245.301,80</b>             | <b>1.654.223,20</b>                     | <b>-40.000,00</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |  | 20.991,70              | 24.000,00                                    | 0,00   | 26.421,57                        | 2.421,57                                | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-1.053.834,02</b>   | <b>-2.923.525,00</b>                         | <b>-150.000,00</b>                               | <b>-1.271.723,37</b>             | <b>1.651.801,63</b>                     | <b>-40.000,00</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-1.053.834,02</b>   | <b>-2.923.525,00</b>                         | <b>-150.000,00</b>                               | <b>-1.271.723,37</b>             | <b>1.651.801,63</b>                     | <b>-40.000,00</b>                           |



|   |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>              |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.04</b>  | <b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 56/2              |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.04.01</b>   | <b>Gesundheitsschutz</b>               |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                                     | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                       | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 45.038,92              | 120.000,00                                   | 0,00   | 74.433,08                        | -45.566,92                              | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 437.130,83             | 0,00   | 0,00   | 915.655,73                       | 915.655,73                              | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>482.169,75</b>      | <b>120.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>990.088,81</b>                | <b>870.088,81</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 1.136.758,77           | 2.728.377,00                                 | 0,00   | 2.435.427,14                     | -292.949,86                             | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 26.438,92              | 57.150,00                                    | 0,00   | 30.630,20                        | -26.519,80                              | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 6.202,15               | 7.631,00                                     | 0,00   | 11.626,46                        | 3.995,46                                | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>1.169.399,84</b>    | <b>2.793.158,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.477.683,80</b>              | <b>-315.474,20</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-687.230,09</b>     | <b>-2.673.158,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.487.594,99</b>             | <b>1.185.563,01</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 0,00                   | 2.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -2.000,00                               | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-2.000,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>-2.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>2.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>                  | verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>07.04</b>    | <b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>     | zuständig: Sachgebiet 56/1              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>07.04.02</b> | <b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b> |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 14,72                                   | 15,00  | 0,00   | 14,71                            | -0,29                          | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |  | 33.470,45                               | 50.000,00                                    | 0,00   | 46.632,85                        | -3.367,15                      | 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   |                 |  | 82,98                                   | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>33.568,15</b>                        | <b>50.015,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>46.647,56</b>                 | <b>-3.367,44</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 191.933,19                              | 186.570,00                                   | 0,00   | 184.921,36                       | -1.648,64                      | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 1.040,13                                | 7.421,00                                     | 0,00   | 665,77                           | -6.755,23                      | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 41,87                                   | 42,00  | 0,00   | 41,86                            | -0,14                          | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 2.260,96                                | 2.007,00                                     | 0,00   | 2.361,01                         | 354,01                         | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>195.276,15</b>                       | <b>196.040,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>187.990,00</b>                | <b>-8.050,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-161.708,00</b>                      | <b>-146.025,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-141.342,44</b>               | <b>4.682,56</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-161.708,00</b>                      | <b>-146.025,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-141.342,44</b>               | <b>4.682,56</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-161.708,00</b>                      | <b>-146.025,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-141.342,44</b>               | <b>4.682,56</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-161.708,00</b>                      | <b>-146.025,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-141.342,44</b>               | <b>4.682,56</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-161.708,00</b>                      | <b>-146.025,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-141.342,44</b>               | <b>4.682,56</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|   |                 |   |                        |  |  |                                  |   |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.04</b>    | <b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>                                |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 56/1              |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.04.02</b> | <b>Apotheken- und Arzneimittelaufsicht</b>                            |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                                     | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                       | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |   |   |
| 4   | +               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 34.000,85              | 50.000,00                                    | 0,00   | 46.224,70                        | -3.775,30                               | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 61,28                  | 0,00   | 0,00   | 82,98                            | 82,98                                   | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>34.062,13</b>       | <b>50.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>46.307,68</b>                 | <b>-3.692,32</b>                        | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 159.469,56             | 165.381,00                                   | 0,00   | 161.070,09                       | -4.310,91                               | 0,00  |
| 12  | -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.113,08               | 7.421,00                                     | 0,00   | 621,78                           | -6.799,22                               | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 2.766,72               | 2.007,00                                     | 0,00   | 2.269,11                         | 262,11                                  | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>163.349,36</b>      | <b>174.809,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>163.960,98</b>                | <b>-10.848,02</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-129.287,23</b>     | <b>-124.809,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-117.653,30</b>               | <b>7.155,70</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |   |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |   |   |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>07</b>       | <b>Gesundheitsdienste</b>  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Ramme     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>07.04</b>    | <b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>                                   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 51/2     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>07.04.03</b> | <b>Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 3.700,00               | 8.000,00                                     | 0,00   | 4.600,00                         | -3.400,00                      | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |  | 5.375,00               | 10.000,00                                    | 0,00   | 6.606,75                         | -3.393,25                      | 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   |                 |  | 55.818,49              | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>64.893,49</b>       | <b>18.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>11.206,75</b>                 | <b>-6.793,25</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 104.320,66             | 127.592,00                                   | 0,00   | 134.050,76                       | 6.458,76                       | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 1.560,19               | 11.082,00                                    | 0,00   | 998,67                           | -10.083,33                     | 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   |                 |  | 1.131,64               | 4.266,00                                     | 0,00   | 733,80                           | -3.532,20                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>107.012,49</b>      | <b>142.940,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>135.783,23</b>                | <b>-7.156,77</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-42.119,00</b>      | <b>-124.940,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-124.576,48</b>               | <b>363,52</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-42.119,00</b>      | <b>-124.940,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-124.576,48</b>               | <b>363,52</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-42.119,00</b>      | <b>-124.940,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-124.576,48</b>               | <b>363,52</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-42.119,00</b>      | <b>-124.940,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-124.576,48</b>               | <b>363,52</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-42.119,00</b>      | <b>-124.940,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-124.576,48</b>               | <b>363,52</b>                  | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>07</b>   | <b>Gesundheitsdienste</b>  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Ramme     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>07.04</b>  | <b>Gesundheitsaufsicht und -schutz</b>                                   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 51/2     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>07.04.03</b>   | <b>Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 3.700,00               | 8.000,00                                     | 0,00   | 4.600,00                         | -3.400,00                      | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 5.515,00               | 10.000,00                                    | 0,00   | 6.546,75                         | -3.453,25                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 241,93                 | 0,00   | 0,00   | 124,46                           | 124,46                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>9.456,93</b>        | <b>18.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>11.271,21</b>                 | <b>-6.728,79</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 103.628,89             | 98.515,00                                    | 0,00   | 110.644,39                       | 12.129,39                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 1.669,61               | 11.082,00                                    | 0,00   | 932,67                           | -10.149,33                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 1.039,24               | 4.266,00                                     | 0,00   | 908,00                           | -3.358,00                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>106.337,74</b>      | <b>113.863,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>112.485,06</b>                | <b>-1.377,94</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-96.880,81</b>      | <b>-95.863,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-101.213,85</b>               | <b>-5.350,85</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich 08 Sportförderung |   | verantwortlich: Herr Wichmann |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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                          | 500,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -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  | 2.000,00                      | 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  | 41,15                         | 100,00                                       | 0,00   | 497,79                           | 397,79                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>2.041,15</b>               | <b>600,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>497,79</b>                    | <b>-102,21</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 46.917,34                     | 46.486,00                                    | 0,00   | 49.765,53                        | 3.279,53                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.555,57                      | 6.500,00                                     | 0,00   | 1.687,03                         | -4.812,97                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 122.191,33                    | 202.000,00                                   | 0,00   | 158.372,43                       | -43.627,57                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 229,50                        | 462,00                                       | 0,00   | 12,00                            | -450,00                        | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>171.893,74</b>             | <b>255.448,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>209.836,99</b>                | <b>-45.611,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-169.852,59</b>            | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-169.852,59</b>            | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-169.852,59</b>            | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-169.852,59</b>            | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-169.852,59</b>            | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |

| 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -500,00                        | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.000,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 748,39                 | 100,00                                       | 0,00   | 499,49                           | 399,49                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.748,39</b>        | <b>600,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>499,49</b>                    | <b>-100,51</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 38.830,26              | 40.313,00                                    | 0,00   | 41.735,76                        | 1.422,76                       | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.555,57               | 6.500,00                                     | 0,00   | 1.687,03                         | -4.812,97                      | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 122.191,33             | 202.000,00                                   | 0,00   | 158.372,43                       | -43.627,57                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 231,70                 | 462,00                                       | 0,00   | 112,80                           | -349,20                        | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>163.808,86</b>      | <b>249.275,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>201.908,02</b>                | <b>-47.366,98</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-161.060,47</b>     | <b>-248.675,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-201.408,53</b>               | <b>47.266,47</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>08</b>   | <b>Sportförderung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Wichmann  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>08.01</b>  | <b>Sport</b>          |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>08.01.01</b>   | <b>Sportförderung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                       | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                       | 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                   | 500,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -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  |                       | 2.000,00               | 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  |                       | 41,15                  | 100,00                                       | 0,00   | 497,79                           | 397,79                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                       | <b>2.041,15</b>        | <b>600,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>497,79</b>                    | <b>-102,21</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                       | 46.917,34              | 46.486,00                                    | 0,00   | 49.765,53                        | 3.279,53                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                       | 2.555,57               | 6.500,00                                     | 0,00   | 1.687,03                         | -4.812,97                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                       | 122.191,33             | 202.000,00                                   | 0,00   | 158.372,43                       | -43.627,57                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                       | 229,50                 | 462,00                                       | 0,00   | 12,00                            | -450,00                        | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                       | <b>171.893,74</b>      | <b>255.448,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>209.836,99</b>                | <b>-45.611,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                       | <b>-169.852,59</b>     | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                       | <b>-169.852,59</b>     | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                       | <b>-169.852,59</b>     | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                       | <b>-169.852,59</b>     | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                       | <b>-169.852,59</b>     | <b>-254.848,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-209.339,20</b>               | <b>45.508,80</b>               | <b>0,00</b>                                 |



|   |   |                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-----------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>08</b>   | <b>Sportförderung</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Wichmann  |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>08.01</b>  | <b>Sport</b>          |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 40/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>08.01.01</b>   | <b>Sportförderung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                       | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                       | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                       | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                       | 0,00                   | 500,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -500,00                        | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                       | 2.000,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                       | 748,39                 | 100,00                                       | 0,00   | 499,49                           | 399,49                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                       | <b>2.748,39</b>        | <b>600,00</b>                                | <b>0,00</b>                                      | <b>499,49</b>                    | <b>-100,51</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                       | 38.830,26              | 40.313,00                                    | 0,00   | 41.735,76                        | 1.422,76                       | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                       | 2.555,57               | 6.500,00                                     | 0,00   | 1.687,03                         | -4.812,97                      | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                       | 122.191,33             | 202.000,00                                   | 0,00   | 158.372,43                       | -43.627,57                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                       | 231,70                 | 462,00                                       | 0,00   | 112,80                           | -349,20                        | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                       | <b>163.808,86</b>      | <b>249.275,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>201.908,02</b>                | <b>-47.366,98</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                       | <b>-161.060,47</b>     | <b>-248.675,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-201.408,53</b>               | <b>47.266,47</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                       |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 09  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |  |  | verantwortlich: NN               |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 81.235,68   | 6.194,00                                     | 0,00   | 82.830,11                        | 76.636,11                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 351.197,91  | 289.000,00                                   | 0,00   | 330.776,62                       | 41.776,62                      | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.918,21   | 26.300,00                                    | 0,00   | 14.611,95                        | -11.688,05                     | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 129.974,61  | 222.300,00                                   | 0,00   | 262.108,26                       | 39.808,26                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 638.417,81  | 0,00   | 0,00   | 23.264,29                        | 23.264,29                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.221.744,22</b>                                 | <b>543.794,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>713.591,23</b>                | <b>169.797,23</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 4.302.515,77  | 4.758.961,00                                 | 0,00   | 4.669.897,12                     | -89.063,88                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 89.162,09   | 246.400,00                                   | 0,00   | 110.586,62                       | -135.813,38                    | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 77.700,07   | 26.597,00                                    | 0,00   | 26.042,54                        | -554,46                        | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 38.007,79   | 112.370,00                                   | 15.000,00  | 62.144,06                        | -50.225,94                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.507.385,72</b>                                 | <b>5.144.328,00</b>                          | <b>15.000,00</b>                                 | <b>4.868.670,34</b>              | <b>-275.657,66</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.285.641,50</b>                                | <b>-4.600.534,00</b>                         | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-4.155.079,11</b>             | <b>445.454,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-3.285.641,50</b>                                | <b>-4.600.534,00</b>                         | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-4.155.079,11</b>             | <b>445.454,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.285.641,50</b>                                | <b>-4.600.534,00</b>                         | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-4.155.079,11</b>             | <b>445.454,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-3.285.641,50</b>                                | <b>-4.600.534,00</b>                         | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-4.155.079,11</b>             | <b>445.454,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-3.285.641,50</b>                                | <b>-4.600.534,00</b>                         | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-4.155.079,11</b>             | <b>445.454,89</b>              | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                               | 09  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |  |  | verantwortlich: NN               |                                |   |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 64.032,00   | 0,00   | 0,00   | 76.636,00                        | 76.636,00                      | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 345.825,91  | 289.000,00                                   | 0,00   | 322.180,62                       | 33.180,62                      | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 15.597,22   | 26.300,00                                    | 0,00   | 19.989,95                        | -6.310,05                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 186.421,01  | 222.300,00                                   | 0,00   | 214.542,26                       | -7.757,74                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 8.112,35  | 0,00   | 0,00   | 8.217,50                         | 8.217,50                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>619.988,49</b>                                   | <b>537.600,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>641.566,33</b>                | <b>103.966,33</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 4.271.466,00  | 4.617.197,00                                 | 0,00   | 4.272.711,05                     | -344.485,95                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 76.606,62   | 246.400,00                                   | 0,00   | 130.283,07                       | -116.116,93                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 38.679,80   | 97.370,00                                    | 0,00   | 60.344,17                        | -37.025,83                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.386.752,42</b>                                 | <b>4.960.967,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.463.338,29</b>              | <b>-497.628,71</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-3.766.763,93</b>                                | <b>-4.423.367,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-3.821.771,96</b>             | <b>601.595,04</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 350,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>350,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00  | 135.000,00                                   | 60.000,00  | 55.732,54                        | -79.267,46                     | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>135.000,00</b>                            | <b>60.000,00</b>                                 | <b>55.732,54</b>                 | <b>-79.267,46</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>350,00</b>                                       | <b>-135.000,00</b>                           | <b>-60.000,00</b>                                | <b>-55.732,54</b>                | <b>79.267,46</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | verantwortlich: Herr Schmidt |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>  | zuständig: Sachgebiet 62/0   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>09.01.01</b> | <b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>              |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 31,98                        | 26,00  | 0,00   | 26,08                            | 0,08                           | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |  | 239.805,50                   | 200.000,00                                   | 0,00   | 252.629,49                       | 52.629,49                      | 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   |                 |  | 10.816,42                    | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>250.653,90</b>            | <b>200.026,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>252.655,57</b>                | <b>52.629,57</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 1.376.978,37                 | 1.510.270,00                                 | 0,00   | 1.557.320,46                     | 47.050,46                      | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 0,00                         | 600,00                                       | 0,00   | 79,97                            | -520,03                        | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 237,63                       | 194,00                                       | 0,00   | 2.577,89                         | 2.383,89                       | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 1.068,75                     | 4.219,00                                     | 0,00   | 482,09                           | -3.736,91                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>1.378.284,75</b>          | <b>1.515.283,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.560.460,41</b>              | <b>45.177,41</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-1.127.630,85</b>         | <b>-1.315.257,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.307.804,84</b>             | <b>7.452,16</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-1.127.630,85</b>         | <b>-1.315.257,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.307.804,84</b>             | <b>7.452,16</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-1.127.630,85</b>         | <b>-1.315.257,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.307.804,84</b>             | <b>7.452,16</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-1.127.630,85</b>         | <b>-1.315.257,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.307.804,84</b>             | <b>7.452,16</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-1.127.630,85</b>         | <b>-1.315.257,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.307.804,84</b>             | <b>7.452,16</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | verantwortlich: Herr Schmidt |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>  | zuständig: Sachgebiet 62/0   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>09.01.01</b> | <b>Fortführung des Liegenschaftskatasters</b>              |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |  | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |  | 1                            | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                 |  | 231.033,00                   | 200.000,00                                   | 0,00   | 240.830,49                       | 40.830,49                      | 0,00  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  |                 |  | 18,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |  | <b>231.051,00</b>            | <b>200.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>240.830,49</b>                | <b>40.830,49</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |  | 1.365.923,50                 | 1.454.262,00                                 | 0,00   | 1.406.431,63                     | -47.830,37                     | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |  | 0,00                         | 600,00                                       | 0,00   | 79,97                            | -520,03                        | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |  | 634,02                       | 4.219,00                                     | 0,00   | 530,05                           | -3.688,95                      | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |  | <b>1.366.557,52</b>          | <b>1.459.081,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.407.041,65</b>              | <b>-52.039,35</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |  | <b>-1.135.506,52</b>         | <b>-1.259.081,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.166.211,16</b>             | <b>92.869,84</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>     | verantwortlich: Herr Michels |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>09.01</b>  | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>      | zuständig: Sachgebiet 62/5   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>09.01.02</b>   | <b>Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 74.113,07                    | 0,00   | 0,00   | 76.636,00                        | 76.636,00                      | 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  |  | 37.674,61                    | 115.000,00                                   | 0,00   | 121.372,26                       | 6.372,26                       | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |  | 215.089,57                   | 0,00   | 0,00   | 1.428,94                         | 1.428,94                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>326.877,25</b>            | <b>115.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>199.437,20</b>                | <b>84.437,20</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 980.581,32                   | 1.163.721,00                                 | 0,00   | 1.016.397,08                     | -147.323,92                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 83.978,76                    | 205.800,00                                   | 0,00   | 107.045,67                       | -98.754,33                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 60.871,19                    | 10.597,00                                    | 0,00   | 2.096,75                         | -8.500,25                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 4.573,77                     | 9.319,00                                     | 0,00   | 5.081,00                         | -4.238,00                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>1.130.005,04</b>          | <b>1.389.437,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.130.620,50</b>              | <b>-258.816,50</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>-803.127,79</b>           | <b>-1.274.437,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-931.183,30</b>               | <b>343.253,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>-803.127,79</b>           | <b>-1.274.437,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-931.183,30</b>               | <b>343.253,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>-803.127,79</b>           | <b>-1.274.437,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-931.183,30</b>               | <b>343.253,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>-803.127,79</b>           | <b>-1.274.437,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-931.183,30</b>               | <b>343.253,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>-803.127,79</b>           | <b>-1.274.437,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-931.183,30</b>               | <b>343.253,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>     | verantwortlich: Herr Michels |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>      | zuständig: Sachgebiet 62/5   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>09.01.02</b> | <b>Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |  | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |  | 1                            | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                 |  | 64.032,00                    | 0,00   | 0,00   | 76.636,00                        | 76.636,00                      | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                 |  | 94.121,01                    | 115.000,00                                   | 0,00   | 122.542,26                       | 7.542,26                       | 0,00  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  |                 |  | 8.094,35                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |  | <b>166.247,36</b>            | <b>115.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>199.178,26</b>                | <b>84.178,26</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |  | 984.437,99                   | 1.156.693,00                                 | 0,00   | 991.624,57                       | -165.068,43                    | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |  | 71.172,00                    | 205.800,00                                   | 0,00   | 126.520,67                       | -79.279,33                     | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |  | 5.174,75                     | 9.319,00                                     | 0,00   | 4.770,20                         | -4.548,80                      | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |  | <b>1.060.784,74</b>          | <b>1.371.812,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.122.915,44</b>              | <b>-248.896,56</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |  | <b>-894.537,38</b>           | <b>-1.256.812,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-923.737,18</b>               | <b>333.074,82</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |  |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                 |  | 0,00                         | 75.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -75.000,00                     | 0,00  |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>75.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-75.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |  | <b>0,00</b>                  | <b>-75.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>75.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |   |  |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>     | verantwortlich: Herr Michels                 |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>  | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>      | zuständig: Sachgebiet 62/5                   |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>09.01.02</b>   | <b>Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware</b> |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   | EUR  | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   | 1  | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>1</b>   | Lizenzen ALKIS  |  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>3</b>   | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>6</b>   | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  |  |  |                                  |                                |   |
|  |   | 0,00   | 35.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -35.000,00                     | 0,00  |
|  |   | 0,00   | -35.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | 35.000,00                      | 0,00  |



|  |                 |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | verantwortlich: Herr Dr. Rembold |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>    | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>  | zuständig: Sachgebiet 62/1       |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>09.01.03</b> | <b>Vermessung und Festpunktfeld</b>                        |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 7.090,63                         | 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  |                 |  | 22.144,00                        | 10.000,00                                    | 0,00   | 3.796,13                         | -6.203,87                      | 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   |                 |  | 97.420,80                        | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>126.655,43</b>                | <b>16.168,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>9.964,16</b>                  | <b>-6.203,84</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 894.793,30                       | 930.391,00                                   | 0,00   | 1.080.425,46                     | 150.034,46                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 3.696,26                         | 6.000,00                                     | 0,00   | 2.849,59                         | -3.150,41                      | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 16.324,13                        | 15.539,00                                    | 0,00   | 21.100,78                        | 5.561,78                       | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 5.914,80                         | 8.219,00                                     | 0,00   | 6.333,48                         | -1.885,52                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>920.728,49</b>                | <b>960.149,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.110.709,31</b>              | <b>150.560,31</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-794.073,06</b>               | <b>-943.981,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.100.745,15</b>             | <b>-156.764,15</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-794.073,06</b>               | <b>-943.981,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.100.745,15</b>             | <b>-156.764,15</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-794.073,06</b>               | <b>-943.981,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.100.745,15</b>             | <b>-156.764,15</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-794.073,06</b>               | <b>-943.981,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.100.745,15</b>             | <b>-156.764,15</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-794.073,06</b>               | <b>-943.981,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.100.745,15</b>             | <b>-156.764,15</b>             | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | verantwortlich: Herr Dr. Rembold |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>09.01</b>  | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>  | zuständig: Sachgebiet 62/1       |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>09.01.03</b>   | <b>Vermessung und Festpunktfeld</b>                        |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                              | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                                | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 22.144,00                        | 10.000,00                                    | 0,00   | 2.966,13                         | -7.033,87                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>22.144,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>2.966,13</b>                  | <b>-7.033,87</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 886.244,10                       | 889.111,00                                   | 0,00   | 901.882,59                       | 12.771,59                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 3.791,15                         | 6.000,00                                     | 0,00   | 2.830,24                         | -3.169,76                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 4.866,80                         | 8.219,00                                     | 0,00   | 4.848,38                         | -3.370,62                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>894.902,05</b>                | <b>903.330,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>909.561,21</b>                | <b>6.231,21</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-872.758,05</b>               | <b>-893.330,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-906.595,08</b>               | <b>-13.265,08</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     |  | 350,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>350,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 0,00                             | 60.000,00                                    | 60.000,00  | 55.732,54                        | -4.267,46                      | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>                      | <b>60.000,00</b>                             | <b>60.000,00</b>                                 | <b>55.732,54</b>                 | <b>-4.267,46</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>350,00</b>                    | <b>-60.000,00</b>                            | <b>-60.000,00</b>                                | <b>-55.732,54</b>                | <b>4.267,46</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|  |   |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
|--|---|--|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | verantwortlich: Herr Dr. Rembold |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.01</b>  | <b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>  | zuständig: Sachgebiet 62/1       |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>09.01.03</b>   | <b>Vermessung und Festpunktfeld</b>                        |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |   |  | EUR                              | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |   |  | 1                                | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |   |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 2  | Fahrzeug für den vermessungstechnischen Aussendienst    |  |                                  |  |  |                                  |                                |   |
| 3  | - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen |  | 0,00                             | 60.000,00                                    | 60.000,00  | 55.732,54                        | -4.267,46                      | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                    |  | 0,00                             | -60.000,00                                   | -60.000,00                                       | -55.732,54                       | 4.267,46                       | 0,00  |

|                                   |   |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>              | verantwortlich: Herr Michels |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>09.02</b>  | <b>Geoinformationsdienste</b>   | zuständig: Sachgebiet 62/5   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>09.02.01</b>   | <b>Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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   |   | 74.693,00                    | 75.000,00                                    | 0,00   | 71.099,00                        | -3.901,00                      | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 136,21                       | 300,00                                       | 0,00   | 104,95                           | -195,05                        | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 0,00                         | 15.000,00                                    | 0,00   | 48.736,00                        | 33.736,00                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 315.091,02                   | 0,00   | 0,00   | 21.835,35                        | 21.835,35                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>389.920,23</b>            | <b>90.300,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>141.775,30</b>                | <b>51.475,30</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 559.212,61                   | 607.752,00                                   | 0,00   | 529.583,37                       | -78.168,63                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 839,60                       | 31.800,00                                    | 0,00   | 598,80                           | -31.201,20                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 267,12                       | 267,00                                       | 0,00   | 267,12                           | 0,12                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 1.971,35                     | 20.219,00                                    | 0,00   | 1.417,52                         | -18.801,48                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>562.290,68</b>            | <b>660.038,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>531.866,81</b>                | <b>-128.171,19</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-172.370,45</b>           | <b>-569.738,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-390.091,51</b>               | <b>179.646,49</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-172.370,45</b>           | <b>-569.738,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-390.091,51</b>               | <b>179.646,49</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-172.370,45</b>           | <b>-569.738,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-390.091,51</b>               | <b>179.646,49</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-172.370,45</b>           | <b>-569.738,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-390.091,51</b>               | <b>179.646,49</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-172.370,45</b>           | <b>-569.738,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-390.091,51</b>               | <b>179.646,49</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>              | verantwortlich: Herr Michels                 |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>09.02</b>  | <b>Geoinformationsdienste</b>   | zuständig: Sachgebiet 62/5                   |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>09.02.01</b>   | <b>Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft</b> |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 78.173,00   | 75.000,00                                    | 0,00   | 75.387,00                        | 387,00                         | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 193,22  | 300,00                                       | 0,00   | 104,95                           | -195,05                        | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00  | 15.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -15.000,00                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8.217,50                         | 8.217,50                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>78.366,22</b>  | <b>90.300,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>83.709,45</b>                 | <b>-6.590,55</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 557.540,37  | 577.332,00                                   | 0,00   | 491.921,50                       | -85.410,50                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 996,00  | 31.800,00                                    | 0,00   | 839,60                           | -30.960,40                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 4.343,11  | 20.219,00                                    | 0,00   | 1.416,85                         | -18.802,15                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>562.879,48</b>   | <b>629.351,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>494.177,95</b>                | <b>-135.173,05</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-484.513,26</b>  | <b>-539.051,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-410.468,50</b>               | <b>128.582,50</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                               |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>09</b>       | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | verantwortlich: Herr Teunißen |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>09.03</b>    | <b>Grundstückswertermittlung</b>                           | zuständig: Sachgebiet 62/4    |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>09.03.01</b> | <b>Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</b>               |                               |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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  |                 |  | 14.555,41                     | 4.000,00                                     | 0,00   | 3.252,00                         | -748,00                        | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |  | 20.782,00                     | 26.000,00                                    | 0,00   | 14.507,00                        | -11.493,00                     | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  | 92.300,00                     | 92.300,00                                    | 0,00   | 92.000,00                        | -300,00                        | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>127.637,41</b>             | <b>122.300,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>109.759,00</b>                | <b>-12.541,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 490.950,17                    | 546.827,00                                   | 0,00   | 486.170,75                       | -60.656,25                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 647,47                        | 2.200,00                                     | 0,00   | 12,59                            | -2.187,41                      | 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   |                 |  | 24.479,12                     | 70.394,00                                    | 15.000,00  | 48.829,97                        | -21.564,03                     | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>516.076,76</b>             | <b>619.421,00</b>                            | <b>15.000,00</b>                                 | <b>535.013,31</b>                | <b>-84.407,69</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-388.439,35</b>            | <b>-497.121,00</b>                           | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-425.254,31</b>               | <b>71.866,69</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-388.439,35</b>            | <b>-497.121,00</b>                           | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-425.254,31</b>               | <b>71.866,69</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-388.439,35</b>            | <b>-497.121,00</b>                           | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-425.254,31</b>               | <b>71.866,69</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-388.439,35</b>            | <b>-497.121,00</b>                           | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-425.254,31</b>               | <b>71.866,69</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-388.439,35</b>            | <b>-497.121,00</b>                           | <b>-15.000,00</b>                                | <b>-425.254,31</b>               | <b>71.866,69</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                               |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>09</b>   | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | verantwortlich: Herr Teunißen |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>09.03</b>  | <b>Grundstückswertermittlung</b>                           | zuständig: Sachgebiet 62/4    |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>09.03.01</b>   | <b>Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten</b>               |                               |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                           | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                             | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                               |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 14.475,91                     | 4.000,00                                     | 0,00   | 2.997,00                         | -1.003,00                      | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |  | 15.404,00                     | 26.000,00                                    | 0,00   | 19.885,00                        | -6.115,00                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 92.300,00                     | 92.300,00                                    | 0,00   | 92.000,00                        | -300,00                        | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>122.179,91</b>             | <b>122.300,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>114.882,00</b>                | <b>-7.418,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 477.320,04                    | 539.799,00                                   | 0,00   | 480.850,76                       | -58.948,24                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 647,47                        | 2.200,00                                     | 0,00   | 12,59                            | -2.187,41                      | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 23.661,12                     | 55.394,00                                    | 0,00   | 48.778,69                        | -6.615,31                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>501.628,63</b>             | <b>597.393,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>529.642,04</b>                | <b>-67.750,96</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-379.448,72</b>            | <b>-475.093,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-414.760,04</b>               | <b>60.332,96</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                               |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                               |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                               |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 10  | Bauen und Wohnen       |  | verantwortlich: NN                               |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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   | 83.091,05              | 66.300,00                                    | 0,00   | 50.035,50                        | -16.264,50                     | 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  | 1.082.284,15           | 5.000,00                                     | 0,00   | 2.500,00                         | -2.500,00                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.165.375,20</b>    | <b>71.300,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>52.535,50</b>                 | <b>-18.764,50</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 466.741,77             | 500.565,00                                   | 0,00   | 509.774,67                       | 9.209,67                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 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   | 9.283,07               | 5.400,00                                     | 0,00   | 1.355,49                         | -4.044,51                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>476.024,84</b>      | <b>506.015,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>511.130,16</b>                | <b>5.115,16</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>689.350,36</b>      | <b>-434.715,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-458.594,66</b>               | <b>-23.879,66</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   | 4,95                   | 0,00   | 0,00   | 2,64                             | 2,64                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>4,95</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>2,64</b>                      | <b>2,64</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>689.355,31</b>      | <b>-434.715,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-458.592,02</b>               | <b>-23.877,02</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>689.355,31</b>      | <b>-434.715,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-458.592,02</b>               | <b>-23.877,02</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>689.355,31</b>      | <b>-434.715,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-458.592,02</b>               | <b>-23.877,02</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>689.355,31</b>      | <b>-434.715,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-458.592,02</b>               | <b>-23.877,02</b>              | <b>0,00</b>                                 |



| Produkt-Bereich                               | 10  | Bauen und Wohnen |  | verantwortlich: NN     |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|------------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                  |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                  |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                  |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                  |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |  | 85.165,60              | 66.300,00                                    | 0,00   | 55.303,95                        | -10.996,05                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |  | 234,40                 | 5.000,00                                     | 0,00   | 240,00                           | -4.760,00                      | 0,00  |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |  | 4,95                   | 0,00   | 0,00   | 1,72                             | 1,72                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |  | <b>85.404,95</b>       | <b>71.300,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>55.545,67</b>                 | <b>-15.754,33</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  |  | 385.406,24             | 417.463,00                                   | 0,00   | 395.483,49                       | -21.979,51                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                  |  | 0,00                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                  |  | 1.735,80               | 5.400,00                                     | 0,00   | 5.699,93                         | 299,93                         | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |  | <b>387.142,04</b>      | <b>422.913,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>401.183,42</b>                | <b>-21.729,58</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                  |  | <b>-301.737,09</b>     | <b>-351.613,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-345.637,75</b>               | <b>5.975,25</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                  |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                  |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                  |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                   |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>10</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Soika-Bracht |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>10.01</b>  | <b>Bauaufsicht</b>                  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/1        |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>10.01.01</b>   | <b>Obere und untere Bauaufsicht</b> |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                     | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                     | 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   |                                     | 45.810,40              | 30.300,00                                    | 0,00   | 39.597,65                        | 9.297,65                          | 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  |                                     | 1.082.284,15           | 5.000,00                                     | 0,00   | 2.500,00                         | -2.500,00                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                     | <b>1.128.094,55</b>    | <b>35.300,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>42.097,65</b>                 | <b>6.797,65</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                     | 213.939,02             | 276.530,00                                   | 0,00   | 254.064,11                       | -22.465,89                        | 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  |                                     | 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   |                                     | 9.283,07               | 3.700,00                                     | 0,00   | 1.233,33                         | -2.466,67                         | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                     | <b>223.222,09</b>      | <b>280.230,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>255.297,44</b>                | <b>-24.932,56</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                     | <b>904.872,46</b>      | <b>-244.930,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-213.199,79</b>               | <b>31.730,21</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                     | <b>904.872,46</b>      | <b>-244.930,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-213.199,79</b>               | <b>31.730,21</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                     | <b>904.872,46</b>      | <b>-244.930,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-213.199,79</b>               | <b>31.730,21</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                     | <b>904.872,46</b>      | <b>-244.930,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-213.199,79</b>               | <b>31.730,21</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                     | <b>904.872,46</b>      | <b>-244.930,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-213.199,79</b>               | <b>31.730,21</b>                  | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                   |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>10</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Soika-Bracht |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>10.01</b>  | <b>Bauaufsicht</b>                  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/1        |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>10.01.01</b>   | <b>Obere und untere Bauaufsicht</b> |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                     | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                     | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                               | EUR   |
|   |   |                                     | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                 | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                     | 45.094,95              | 30.300,00                                    | 0,00   | 44.296,10                        | 13.996,10                         | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                     | 234,40                 | 5.000,00                                     | 0,00   | 240,00                           | -4.760,00                         | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>45.329,35</b>       | <b>35.300,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>44.536,10</b>                 | <b>9.236,10</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                     | 213.467,37             | 229.195,00                                   | 0,00   | 208.543,01                       | -20.651,99                        | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                     | 1.522,10               | 3.700,00                                     | 0,00   | 5.577,77                         | 1.877,77                          | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>214.989,47</b>      | <b>232.895,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>214.120,78</b>                | <b>-18.774,22</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                     | <b>-169.660,12</b>     | <b>-197.595,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-169.584,68</b>               | <b>28.010,32</b>                  | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>10</b>       | <b>Bauen und Wohnen</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kindt     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>10.02</b>    | <b>Wohnungswesen</b>    |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/4     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>10.02.01</b> | <b>Wohnungswesen</b>    |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |                         | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |                         | 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  |                 |                         | 37.280,65              | 36.000,00                                    | 0,00   | 10.437,85                        | -25.562,15                     | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |                         | <b>37.280,65</b>       | <b>36.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>10.437,85</b>                 | <b>-25.562,15</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |                         | 252.802,75             | 224.035,00                                   | 0,00   | 255.710,56                       | 31.675,56                      | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |                         | 0,00                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 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                   | 1.700,00                                     | 0,00   | 122,16                           | -1.577,84                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                         | <b>252.802,75</b>      | <b>225.785,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>255.832,72</b>                | <b>30.047,72</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |                         | <b>-215.522,10</b>     | <b>-189.785,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-245.394,87</b>               | <b>-55.609,87</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |                         | 4,95                   | 0,00   | 0,00   | 2,64                             | 2,64                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |                         | <b>4,95</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>2,64</b>                      | <b>2,64</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |                         | <b>-215.517,15</b>     | <b>-189.785,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-245.392,23</b>               | <b>-55.607,23</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |                         | <b>-215.517,15</b>     | <b>-189.785,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-245.392,23</b>               | <b>-55.607,23</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |                         | <b>-215.517,15</b>     | <b>-189.785,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-245.392,23</b>               | <b>-55.607,23</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |                         | <b>-215.517,15</b>     | <b>-189.785,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-245.392,23</b>               | <b>-55.607,23</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>10</b>   | <b>Bauen und Wohnen</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Kindt     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>10.02</b>  | <b>Wohnungswesen</b>    |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/4     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>10.02.01</b>   | <b>Wohnungswesen</b>    |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                         | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                         | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                         | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                         | 40.070,65              | 36.000,00                                    | 0,00   | 11.007,85                        | -24.992,15                     | 0,00  |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                         | 4,95                   | 0,00   | 0,00   | 1,72                             | 1,72                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         | <b>40.075,60</b>       | <b>36.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>11.009,57</b>                 | <b>-24.990,43</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                         | 171.938,87             | 188.268,00                                   | 0,00   | 186.940,48                       | -1.327,52                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                         | 0,00                   | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                         | 213,70                 | 1.700,00                                     | 0,00   | 122,16                           | -1.577,84                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                         | <b>172.152,57</b>      | <b>190.018,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>187.062,64</b>                | <b>-2.955,36</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                         | <b>-132.076,97</b>     | <b>-154.018,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-176.053,07</b>               | <b>-22.035,07</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                         |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 11  | Ver- und Entsorgung    |  | verantwortlich: NN                               |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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   | 14.559.866,85          | 14.628.802,00                                | 0,00   | 15.057.241,14                    | 428.439,14                     | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.187.756,31           | 1.886.500,00                                 | 0,00   | 2.974.271,30                     | 1.087.771,30                   | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 448.166,49             | 410.000,00                                   | 0,00   | 452.667,33                       | 42.667,33                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 409.243,71             | 2.000,00                                     | 0,00   | 79.482,16                        | 77.482,16                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>16.605.033,36</b>   | <b>16.927.302,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>18.563.661,93</b>             | <b>1.636.359,93</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 351.809,50             | 425.853,00                                   | 0,00   | 390.284,32                       | -35.568,68                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.879.415,99          | 16.491.000,00                                | 0,00   | 16.587.575,25                    | 96.575,25                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 311,46                 | 135,00                                       | 0,00   | 181,73                           | 46,73                          | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 43.185,56              | 87.600,00                                    | 0,00   | 40.702,42                        | -46.897,58                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>16.274.722,51</b>   | <b>17.004.588,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>17.018.743,72</b>             | <b>14.155,72</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>330.310,85</b>      | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.544.918,21</b>              | <b>1.622.204,21</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>330.310,85</b>      | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.544.918,21</b>              | <b>1.622.204,21</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>330.310,85</b>      | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.544.918,21</b>              | <b>1.622.204,21</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>330.310,85</b>      | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.544.918,21</b>              | <b>1.622.204,21</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>330.310,85</b>      | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.544.918,21</b>              | <b>1.622.204,21</b>            | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                               | 11  | Ver- und Entsorgung    |  | verantwortlich: NN                               |                                  |                                |   |
|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 55.127,09                        | 55.127,09                      | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 14.266.260,05          | 14.628.802,00                                | 0,00   | 14.439.102,88                    | -189.699,12                    | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.130.245,25           | 1.886.500,00                                 | 0,00   | 2.783.666,45                     | 897.166,45                     | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 446.341,96             | 410.000,00                                   | 0,00   | 455.633,80                       | 45.633,80                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 407.672,63             | 2.000,00                                     | 0,00   | 49.293,51                        | 47.293,51                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>16.250.519,89</b>   | <b>16.927.302,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>17.782.823,73</b>             | <b>855.521,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 324.397,75             | 364.464,00                                   | 0,00   | 321.764,29                       | -42.699,71                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 15.845.231,25          | 16.491.000,00                                | 0,00   | 16.649.782,37                    | 158.782,37                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 26.069,58              | 87.600,00                                    | 0,00   | 20.439,24                        | -67.160,76                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>16.195.698,58</b>   | <b>16.943.064,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>16.991.985,90</b>             | <b>48.921,90</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>54.821,31</b>       | <b>-15.762,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>790.837,83</b>                | <b>806.599,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                     |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>11</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>11.01</b>  | <b>Abfallentsorgung</b>                       |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/4          |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>11.01.01</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b> |                        |  |  |                                  |                                     |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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   |   | 14.552.076,85          | 14.621.802,00                                | 0,00   | 15.048.911,14                    | 427.109,14                          | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   | 1.187.756,31           | 1.886.500,00                                 | 0,00   | 2.974.271,30                     | 1.087.771,30                        | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |   | 448.166,49             | 360.000,00                                   | 0,00   | 452.667,33                       | 92.667,33                           | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 405.243,71             | 0,00   | 0,00   | 73.482,16                        | 73.482,16                           | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>16.593.243,36</b>   | <b>16.868.302,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>18.549.331,93</b>             | <b>1.681.029,93</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 275.743,79             | 341.667,00                                   | 0,00   | 312.284,26                       | -29.382,74                          | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 15.879.415,99          | 16.491.000,00                                | 0,00   | 16.587.575,25                    | 96.575,25                           | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 311,46                 | 135,00                                       | 0,00   | 181,73                           | 46,73                               | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 35.991,14              | 35.500,00                                    | 0,00   | 33.720,54                        | -1.779,46                           | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>16.191.462,38</b>   | <b>16.868.302,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>16.933.761,78</b>             | <b>65.459,78</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>401.780,98</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>1.615.570,15</b>              | <b>1.615.570,15</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>401.780,98</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>1.615.570,15</b>              | <b>1.615.570,15</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>401.780,98</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>1.615.570,15</b>              | <b>1.615.570,15</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>401.780,98</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>1.615.570,15</b>              | <b>1.615.570,15</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>401.780,98</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>1.615.570,15</b>              | <b>1.615.570,15</b>                 | <b>0,00</b>                                 |



|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                     |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>11</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>                    |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>11.01</b>  | <b>Abfallentsorgung</b>                       |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/4          |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>11.01.01</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft</b> |                        |  |  |                                  |                                     |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                                 | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                   | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                     |   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 55.127,09                        | 55.127,09                           | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 14.258.876,13          | 14.621.802,00                                | 0,00   | 14.431.142,88                    | -190.659,12                         | 0,00  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |   | 1.130.245,25           | 1.886.500,00                                 | 0,00   | 2.783.666,45                     | 897.166,45                          | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |   | 445.282,50             | 360.000,00                                   | 0,00   | 455.551,32                       | 95.551,32                           | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 405.243,71             | 0,00   | 0,00   | 48.722,43                        | 48.722,43                           | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>16.239.647,59</b>   | <b>16.868.302,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>17.774.210,17</b>             | <b>905.908,17</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 253.816,32             | 293.022,00                                   | 0,00   | 249.044,99                       | -43.977,01                          | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 15.845.231,25          | 16.491.000,00                                | 0,00   | 16.649.782,37                    | 158.782,37                          | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 25.435,90              | 35.500,00                                    | 0,00   | 20.001,16                        | -15.498,84                          | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>16.124.483,47</b>   | <b>16.819.522,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>16.918.828,52</b>             | <b>99.306,52</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>115.164,12</b>      | <b>48.780,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>855.381,65</b>                | <b>806.601,65</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                     |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                     |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                     |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>11</b>   | <b>Ver- und Entsorgung</b>              | verantwortlich: Frau Brüggem |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>11.01</b>  | <b>Abfallentsorgung</b>                 | zuständig: Sachgebiet 61/3   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>11.01.02</b>   | <b>Überwachung der Abfallentsorgung</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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   |   | 7.790,00                     | 7.000,00                                     | 0,00   | 8.330,00                         | 1.330,00                       | 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  |   | 4.000,00                     | 2.000,00                                     | 0,00   | 6.000,00                         | 4.000,00                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>11.790,00</b>             | <b>59.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>14.330,00</b>                 | <b>-44.670,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 76.065,71                    | 84.186,00                                    | 0,00   | 78.000,06                        | -6.185,94                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 0,00                         | 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   |   | 7.194,42                     | 52.100,00                                    | 0,00   | 6.981,88                         | -45.118,12                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>83.260,13</b>             | <b>136.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>84.981,94</b>                 | <b>-51.304,06</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-71.470,13</b>            | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-70.651,94</b>                | <b>6.634,06</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-71.470,13</b>            | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-70.651,94</b>                | <b>6.634,06</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-71.470,13</b>            | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-70.651,94</b>                | <b>6.634,06</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-71.470,13</b>            | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-70.651,94</b>                | <b>6.634,06</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-71.470,13</b>            | <b>-77.286,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-70.651,94</b>                | <b>6.634,06</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>11</b>       | <b>Ver- und Entsorgung</b>  |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Brüggem   |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>11.01</b>    | <b>Abfallentsorgung</b>   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/3     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>11.01.02</b> | <b>Überwachung der Abfallentsorgung</b>                               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | +               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 7.383,92               | 7.000,00                                     | 0,00   | 7.960,00                         | 960,00                         | 0,00  |
| 6   | +               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.059,46               | 50.000,00                                    | 0,00   | 82,48                            | -49.917,52                     | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 2.428,92               | 2.000,00                                     | 0,00   | 571,08                           | -1.428,92                      | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>10.872,30</b>       | <b>59.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>8.613,56</b>                  | <b>-50.386,44</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 70.581,43              | 71.442,00                                    | 0,00   | 72.719,30                        | 1.277,30                       | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 633,68                 | 52.100,00                                    | 0,00   | 438,08                           | -51.661,92                     | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>71.215,11</b>       | <b>123.542,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>73.157,38</b>                 | <b>-50.384,62</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-60.342,81</b>      | <b>-64.542,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-64.543,82</b>                | <b>-1,82</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |  | verantwortlich: Herr Wieneke / NN |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 1.108.332,18                       | 1.188.331,00                                 | 0,00   | 1.164.330,68                      | -24.000,32                     | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.755,75                           | 2.100,00                                     | 0,00   | 2.170,36                          | 70,36                          | 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  | 394.095,61                         | 0,00   | 0,00   | 590.229,69                        | 590.229,69                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.504.183,54</b>                | <b>1.190.431,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.756.730,73</b>               | <b>566.299,73</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 130.421,50                         | 186.798,00                                   | 0,00   | 137.184,38                        | -49.613,62                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 697.659,04                         | 1.062.400,00                                 | 100.000,00                                       | 623.608,39                        | -438.791,61                    | 125.000,00                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.510.812,52                       | 1.514.144,00                                 | 0,00   | 1.524.746,13                      | 10.602,13                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 18.449.730,55                      | 24.947.412,04                                | 582.412,04                                       | 20.441.935,41                     | -4.505.476,63                  | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 778,70                             | 3.182,00                                     | 0,00   | 3.400.173,00                      | 3.396.991,00                   | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>20.789.402,31</b>               | <b>27.713.936,04</b>                         | <b>682.412,04</b>                                | <b>26.127.647,31</b>              | <b>-1.586.288,73</b>           | <b>125.000,00</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-19.285.218,77</b>              | <b>-26.523.505,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-24.370.916,58</b>             | <b>2.152.588,46</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-19.285.218,77</b>              | <b>-26.523.505,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-24.370.916,58</b>             | <b>2.152.588,46</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-19.285.218,77</b>              | <b>-26.523.505,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-24.370.916,58</b>             | <b>2.152.588,46</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 7.359,50                           | 20.000,00                                    | 0,00   | 6.428,09                          | -13.571,91                     | 0,00  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-19.292.578,27</b>              | <b>-26.543.505,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-24.377.344,67</b>             | <b>2.166.160,37</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                               | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-19.292.578,27</b>              | <b>-26.543.505,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-24.377.344,67</b>             | <b>2.166.160,37</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |

| Produkt-Bereich                               | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |  |  | verantwortlich: Herr Wieneke / NN |                                |   |
|---|---|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR                                | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1                                  | 2  | 3  | 4                                 | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                    |  |  |                                   |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 405.723,98                         | 485.724,00                                   | 0,00   | 461.723,98                        | -24.000,02                     | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.755,75                           | 2.100,00                                     | 0,00   | 1.254,36                          | -845,64                        | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 392.052,56                         | 0,00   | 0,00   | 512.834,77                        | 512.834,77                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>799.532,29</b>                  | <b>487.824,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>975.813,11</b>                 | <b>487.989,11</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 127.067,37                         | 181.614,00                                   | 0,00   | 117.897,63                        | -63.716,37                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 753.745,49                         | 1.612.400,00                                 | 0,00   | 517.484,01                        | -1.094.915,99                  | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 18.302.861,95                      | 24.365.000,00                                | 0,00   | 19.615.881,95                     | -4.749.118,05                  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.050,05                           | 503.182,00                                   | 0,00   | 275,80                            | -502.906,20                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>19.184.724,86</b>               | <b>26.662.196,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>20.251.539,39</b>              | <b>-6.410.656,61</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-18.385.192,57</b>              | <b>-26.174.372,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-19.275.726,28</b>             | <b>6.898.645,72</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                    |  |  |                                   |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                    |  |  |                                   |                                |   |
| 19  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 2.137,50                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>2.137,50</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                    |  |  |                                   |                                |   |
| 24  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 5.220,35                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                              | 0,00                           | 0,00  |
| 25  | für Baumaßnahmen  | 0,00                               | 200.000,00                                   | 0,00   | 0,00                              | -200.000,00                    | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>5.220,35</b>                    | <b>200.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>-200.000,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.082,85</b>                   | <b>-200.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                       | <b>200.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                                   |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>12</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | verantwortlich: Frau Soika-Bracht |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>12.01</b>  | <b>Verkehrsflächen</b>                    | zuständig: Sachgebiet 60/1        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>12.01.01</b>   | <b>Kreisstraßen</b>                       |                                   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 702.608,20                        | 702.607,00                                   | 0,00   | 702.606,70                       | -0,30                          | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |   | 1.755,75                          | 2.100,00                                     | 0,00   | 2.170,36                         | 70,36                          | 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  |   | 44.481,45                         | 0,00   | 0,00   | 9.925,15                         | 9.925,15                       | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>748.845,40</b>                 | <b>704.707,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>714.702,21</b>                | <b>9.995,21</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 2.468,64                          | 5.297,00                                     | 0,00   | 12.936,92                        | 7.639,92                       | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 662.724,14                        | 632.400,00                                   | 0,00   | 529.022,76                       | -103.377,24                    | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 1.510.812,52                      | 1.514.144,00                                 | 0,00   | 1.524.746,13                     | 10.602,13                      | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 41,80                             | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                         | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>2.176.047,10</b>               | <b>2.151.891,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>2.066.705,81</b>              | <b>-85.185,19</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-1.427.201,70</b>              | <b>-1.447.184,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.352.003,60</b>             | <b>95.180,40</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-1.427.201,70</b>              | <b>-1.447.184,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.352.003,60</b>             | <b>95.180,40</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-1.427.201,70</b>              | <b>-1.447.184,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.352.003,60</b>             | <b>95.180,40</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-1.427.201,70</b>              | <b>-1.447.184,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.352.003,60</b>             | <b>95.180,40</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-1.427.201,70</b>              | <b>-1.447.184,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.352.003,60</b>             | <b>95.180,40</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |                 |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
|---|-----------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Soika-Bracht |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>12.01</b>    | <b>Verkehrsflächen</b>  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/1        |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>12.01.01</b> | <b>Kreisstraßen</b>   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                               | EUR   |
|   |                 |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                 | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 4   | +               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.755,75               | 2.100,00                                     | 0,00   | 1.254,36                         | -845,64                           | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 42.438,40              | 0,00   | 0,00   | 3.735,23                         | 3.735,23                          | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>44.194,15</b>       | <b>2.100,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>4.989,59</b>                  | <b>2.889,59</b>                   | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 2.468,64               | 3.891,00                                     | 0,00   | -6,13                            | -3.897,13                         | 0,00  |
| 12  | -               | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 723.467,16             | 1.282.400,00                                 | 0,00   | 452.400,76                       | -829.999,24                       | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 41,80                  | 50,00  | 0,00   | 0,00                             | -50,00                            | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>725.977,60</b>      | <b>1.286.341,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>452.394,63</b>                | <b>-833.946,37</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-681.783,45</b>     | <b>-1.284.241,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-447.405,04</b>               | <b>836.835,96</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 19  |                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 2.137,50               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>2.137,50</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 24  |                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 5.220,35               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                              | 0,00  |
| 25  |                 | für Baumaßnahmen  | 0,00                   | 200.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -200.000,00                       | 0,00  |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>5.220,35</b>        | <b>200.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-200.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.082,85</b>       | <b>-200.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>200.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                 |

|  |                                      |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
|--|--------------------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                                       | <b>12</b>                            | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Frau Soika-Bracht |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.01</b>                         | <b>Verkehrsflächen</b>                    |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 60/1        |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>12.01.01</b>                      | <b>Kreisstraßen</b>                       |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</b> |                                      |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                     |                                      |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                               | EUR   |
|  |                                      |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                                 | 6   |
| <b>Maßnahme:</b>   |                                      |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| <b>3002</b> Errichtung von zwei Versickerungsbecken          |                                      |   |                        |  |  |                                  |                                   |   |
| 5  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen      |   | 0,00                   | 200.000,00                                   | 0,00   | 0,00                             | -200.000,00                       | 0,00  |
| 6  | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |   | 0,00                   | -200.000,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 200.000,00                        | 0,00  |



|  |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>12</b>       | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | verantwortlich: Herr Tietz |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>12.02</b>    | <b>ÖPNV</b>                               | zuständig: Sachgebiet 80/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>12.02.01</b> | <b>ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung</b> |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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   |                 |   | 405.723,98                 | 485.724,00                                   | 0,00   | 461.723,98                       | -24.000,02                     | 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   |                 |   | 349.614,16                 | 0,00   | 0,00   | 580.304,54                       | 580.304,54                     | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>755.338,14</b>          | <b>485.724,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>1.042.028,52</b>              | <b>556.304,52</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 127.952,86                 | 181.501,00                                   | 0,00   | 124.247,46                       | -57.253,54                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |   | 34.934,90                  | 430.000,00                                   | 100.000,00                                       | 94.585,63                        | -335.414,37                    | 125.000,00                                  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |   | 18.449.730,55              | 24.947.412,04                                | 582.412,04                                       | 20.441.935,41                    | -4.505.476,63                  | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |   | 736,90                     | 3.132,00                                     | 0,00   | 3.400.173,00                     | 3.397.041,00                   | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>18.613.355,21</b>       | <b>25.562.045,04</b>                         | <b>682.412,04</b>                                | <b>24.060.941,50</b>             | <b>-1.501.103,54</b>           | <b>125.000,00</b>                           |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-17.858.017,07</b>      | <b>-25.076.321,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-23.018.912,98</b>            | <b>2.057.408,06</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-17.858.017,07</b>      | <b>-25.076.321,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-23.018.912,98</b>            | <b>2.057.408,06</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-17.858.017,07</b>      | <b>-25.076.321,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-23.018.912,98</b>            | <b>2.057.408,06</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                 |   | 7.359,50                   | 20.000,00                                    | 0,00   | 6.428,09                         | -13.571,91                     | 0,00  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-17.865.376,57</b>      | <b>-25.096.321,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-23.025.341,07</b>            | <b>2.070.979,97</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-17.865.376,57</b>      | <b>-25.096.321,04</b>                        | <b>-682.412,04</b>                               | <b>-23.025.341,07</b>            | <b>2.070.979,97</b>            | <b>-125.000,00</b>                          |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>12</b>   | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Tietz     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>12.02</b>  | <b>ÖPNV</b>                               |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 80/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>12.02.01</b>   | <b>ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |   | 405.723,98             | 485.724,00                                   | 0,00   | 461.723,98                       | -24.000,02                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 349.614,16             | 0,00   | 0,00   | 509.099,54                       | 509.099,54                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>755.338,14</b>      | <b>485.724,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>970.823,52</b>                | <b>485.099,52</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 124.598,73             | 177.723,00                                   | 0,00   | 117.903,76                       | -59.819,24                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 30.278,33              | 330.000,00                                   | 0,00   | 65.083,25                        | -264.916,75                    | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |   | 18.302.861,95          | 24.365.000,00                                | 0,00   | 19.615.881,95                    | -4.749.118,05                  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 1.008,25               | 503.132,00                                   | 0,00   | 275,80                           | -502.856,20                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>18.458.747,26</b>   | <b>25.375.855,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>19.799.144,76</b>             | <b>-5.576.710,24</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-17.703.409,12</b>  | <b>-24.890.131,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>-18.828.321,24</b>            | <b>6.061.809,76</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 13  | Natur- und Landschaftspflege |  |  | verantwortlich: NN               |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 1.623,78                     | 21.058,00                                    | 0,00   | 13.088,72                        | -7.969,28                      | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 109.901,29                   | 99.000,00                                    | 0,00   | 100.411,69                       | 1.411,69                       | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.000,00                    | 37.000,00                                    | 0,00   | 4.722,21                         | -32.277,79                     | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.219.410,77                 | 4.000,00                                     | 0,00   | 125.604,78                       | 121.604,78                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.329.935,84</b>          | <b>161.058,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>243.827,40</b>                | <b>82.769,40</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 2.027.668,02                 | 2.173.788,00                                 | 0,00   | 2.022.174,95                     | -151.613,05                    | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.366,52                     | 158.200,00                                   | 106.100,00                                       | 93.549,73                        | -64.650,27                     | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.353,33                     | 6.925,00                                     | 0,00   | 7.343,12                         | 418,12                         | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 27.925,88                    | 52.000,00                                    | 0,00   | 29.293,66                        | -22.706,34                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 44.336,28                    | 315.350,00                                   | 0,00   | 49.863,36                        | -265.486,64                    | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.112.650,03</b>          | <b>2.706.263,00</b>                          | <b>106.100,00</b>                                | <b>2.202.224,82</b>              | <b>-504.038,18</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-782.714,19</b>           | <b>-2.545.205,00</b>                         | <b>-106.100,00</b>                               | <b>-1.958.397,42</b>             | <b>586.807,58</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-782.714,19</b>           | <b>-2.545.205,00</b>                         | <b>-106.100,00</b>                               | <b>-1.958.397,42</b>             | <b>586.807,58</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-782.714,19</b>           | <b>-2.545.205,00</b>                         | <b>-106.100,00</b>                               | <b>-1.958.397,42</b>             | <b>586.807,58</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-782.714,19</b>           | <b>-2.545.205,00</b>                         | <b>-106.100,00</b>                               | <b>-1.958.397,42</b>             | <b>586.807,58</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-782.714,19</b>           | <b>-2.545.205,00</b>                         | <b>-106.100,00</b>                               | <b>-1.958.397,42</b>             | <b>586.807,58</b>              | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                               | 13  | Natur- und Landschaftspflege |  | 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 |
| <u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>      |   | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1                            | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.392,00                     | 21.000,00                                    | 0,00   | 10.948,00                        | -10.052,00                     | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 111.503,03                   | 99.000,00                                    | 0,00   | 96.273,95                        | -2.726,05                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 7.550,12                     | 37.000,00                                    | 0,00   | 4.722,21                         | -32.277,79                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 24.721,22                    | 4.000,00                                     | 0,00   | 33.346,10                        | 29.346,10                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>145.166,37</b>            | <b>161.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>145.290,26</b>                | <b>-15.709,74</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 1.867.953,89                 | 2.064.289,00                                 | 0,00   | 1.809.226,38                     | -255.062,62                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 8.366,52                     | 247.100,00                                   | 0,00   | 59.468,85                        | -187.631,15                    | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 27.925,88                    | 52.000,00                                    | 0,00   | 29.293,66                        | -22.706,34                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 70.423,88                    | 638.029,00                                   | 0,00   | 72.469,49                        | -565.559,51                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.974.670,17</b>          | <b>3.001.418,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.970.458,38</b>              | <b>-1.030.959,62</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.829.503,80</b>         | <b>-2.840.418,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.825.168,12</b>             | <b>1.015.249,88</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 59.078,41                    | 21.000,00                                    | 0,00   | 33.468,92                        | 12.468,92                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>59.078,41</b>             | <b>21.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>33.468,92</b>                 | <b>12.468,92</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 30.743,61                    | 58.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -58.000,00                     | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>30.743,61</b>             | <b>58.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-58.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>28.334,80</b>             | <b>-37.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>33.468,92</b>                 | <b>70.468,92</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>              |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Rothstein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Natur und Landschaft</b>                      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>13.01.01</b> | <b>Landschaftsplanung und Tourismusförderung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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   |                 |  | 554.667,15             | 0,00   | 0,00   | 89.233,42                        | 89.233,42                      | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>554.667,15</b>      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>89.233,42</b>                 | <b>89.233,42</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 193.876,63             | 203.909,00                                   | 0,00   | 156.448,99                       | -47.460,01                     | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 7.452,04               | 17.100,00                                    | 1.100,00   | 2.728,87                         | -14.371,13                     | 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   |                 |  | 1.471,78               | 3.500,00                                     | 0,00   | 1.612,80                         | -1.887,20                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>202.800,45</b>      | <b>224.509,00</b>                            | <b>1.100,00</b>                                  | <b>160.790,66</b>                | <b>-63.718,34</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>351.866,70</b>      | <b>-224.509,00</b>                           | <b>-1.100,00</b>                                 | <b>-71.557,24</b>                | <b>152.951,76</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>351.866,70</b>      | <b>-224.509,00</b>                           | <b>-1.100,00</b>                                 | <b>-71.557,24</b>                | <b>152.951,76</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>351.866,70</b>      | <b>-224.509,00</b>                           | <b>-1.100,00</b>                                 | <b>-71.557,24</b>                | <b>152.951,76</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>351.866,70</b>      | <b>-224.509,00</b>                           | <b>-1.100,00</b>                                 | <b>-71.557,24</b>                | <b>152.951,76</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>351.866,70</b>      | <b>-224.509,00</b>                           | <b>-1.100,00</b>                                 | <b>-71.557,24</b>                | <b>152.951,76</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>              |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Rothstein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>13.01</b>  | <b>Natur und Landschaft</b>                      |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>13.01.01</b>   | <b>Landschaftsplanung und Tourismusförderung</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 15.893,24                        | 15.893,24                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>15.893,24</b>                 | <b>15.893,24</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 189.932,13             | 183.328,00                                   | 0,00   | 104.310,20                       | -79.017,80                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 7.452,04               | 16.000,00                                    | 0,00   | 2.420,66                         | -13.579,34                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 1.355,70               | 3.500,00                                     | 0,00   | 1.606,22                         | -1.893,78                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>198.739,87</b>      | <b>202.828,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>108.337,08</b>                | <b>-94.490,92</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-198.739,87</b>     | <b>-202.828,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-92.443,84</b>                | <b>110.384,16</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |  |                                |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      | verantwortlich: Herr Rothstein |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>13.01</b>  | <b>Natur und Landschaft</b>              | zuständig: Sachgebiet 61/1     |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>13.01.02</b>   | <b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b> |                                |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |  | 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  |  | 1.392,00                       | 21.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -21.000,00                     | 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  |  | 213.625,50                     | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |  | <b>215.017,50</b>              | <b>21.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-21.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |  | 111.572,32                     | 120.089,00                                   | 0,00   | 112.860,61                       | -7.228,39                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 380,20                         | 31.000,00                                    | 0,00   | 21.494,71                        | -9.505,29                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |  | 27.925,88                      | 52.000,00                                    | 0,00   | 29.293,66                        | -22.706,34                     | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |  | 6.797,70                       | 33.300,00                                    | 0,00   | 7.841,25                         | -25.458,75                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |  | <b>146.676,10</b>              | <b>236.389,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>171.490,23</b>                | <b>-64.898,77</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |  | <b>68.341,40</b>               | <b>-215.389,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-171.490,23</b>               | <b>43.898,77</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |  | <b>68.341,40</b>               | <b>-215.389,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-171.490,23</b>               | <b>43.898,77</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |  | <b>68.341,40</b>               | <b>-215.389,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-171.490,23</b>               | <b>43.898,77</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |  | <b>68.341,40</b>               | <b>-215.389,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-171.490,23</b>               | <b>43.898,77</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |  | <b>68.341,40</b>               | <b>-215.389,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-171.490,23</b>               | <b>43.898,77</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Rothstein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.01</b>    | <b>Natur und Landschaft</b>              |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/1     |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>13.01.02</b> | <b>Landschaftspflegerische Maßnahmen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |                 |  | 1.392,00               | 21.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -21.000,00                     | 0,00  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |  | <b>1.392,00</b>        | <b>21.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-21.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |  | 111.833,16             | 118.004,00                                   | 0,00   | 111.252,83                       | -6.751,17                      | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |  | 380,20                 | 31.000,00                                    | 0,00   | 21.494,71                        | -9.505,29                      | 0,00  |
| 14 - Transferauszahlungen  |                 |  | 27.925,88              | 52.000,00                                    | 0,00   | 29.293,66                        | -22.706,34                     | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |  | 6.795,50               | 33.300,00                                    | 0,00   | 5.235,74                         | -28.064,26                     | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |  | <b>146.934,74</b>      | <b>234.304,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>167.276,94</b>                | <b>-67.027,06</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |  | <b>-145.542,74</b>     | <b>-213.304,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-167.276,94</b>               | <b>46.027,06</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |  |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |



|                                   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Rothstein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>13.01</b>  | <b>Natur und Landschaft</b>         |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>13.01.03</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                     | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                     | 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  |                                     | 173,54                 | 0,00   | 0,00   | 2.082,48                         | 2.082,48                       | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                     | 17.852,33              | 18.000,00                                    | 0,00   | 21.117,96                        | 3.117,96                       | 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  |                                     | 444.174,61             | 2.000,00                                     | 0,00   | 24.442,08                        | 22.442,08                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                     | <b>462.200,48</b>      | <b>30.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>47.642,52</b>                 | <b>17.642,52</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                     | 274.578,42             | 328.717,00                                   | 0,00   | 315.634,77                       | -13.082,23                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 31.751,81                        | 31.751,81                      | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                     | 218,82                 | 0,00   | 0,00   | 2.625,78                         | 2.625,78                       | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                     | 5.074,52               | 26.350,00                                    | 0,00   | 9.497,08                         | -16.852,92                     | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                     | <b>279.871,76</b>      | <b>355.067,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>359.509,44</b>                | <b>4.442,44</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                     | <b>182.328,72</b>      | <b>-325.067,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-311.866,92</b>               | <b>13.200,08</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                     | <b>182.328,72</b>      | <b>-325.067,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-311.866,92</b>               | <b>13.200,08</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                     | <b>182.328,72</b>      | <b>-325.067,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-311.866,92</b>               | <b>13.200,08</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                     | <b>182.328,72</b>      | <b>-325.067,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-311.866,92</b>               | <b>13.200,08</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                     | <b>182.328,72</b>      | <b>-325.067,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-311.866,92</b>               | <b>13.200,08</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Rothstein |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>13.01</b>  | <b>Natur und Landschaft</b>         |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>13.01.03</b>   | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                     | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                     | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                     | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                                     | 17.727,33              | 18.000,00                                    | 0,00   | 20.295,96                        | 2.295,96                       | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                                     | 0,00                   | 10.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -10.000,00                     | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                     | 2.767,19               | 2.000,00                                     | 0,00   | 10.825,53                        | 8.825,53                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>20.494,52</b>       | <b>30.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>31.121,49</b>                 | <b>1.121,49</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                                     | 273.433,38             | 319.985,00                                   | 0,00   | 284.054,77                       | -35.930,23                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                     | 31.042,39              | 349.029,00                                   | 0,00   | 34.714,02                        | -314.314,98                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                     | <b>304.475,77</b>      | <b>669.014,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>318.768,79</b>                | <b>-350.245,21</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                     | <b>-283.981,25</b>     | <b>-639.014,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-287.647,30</b>               | <b>351.366,70</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                                     | 59.078,41              | 21.000,00                                    | 0,00   | 33.468,92                        | 12.468,92                      | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                     | <b>59.078,41</b>       | <b>21.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>33.468,92</b>                 | <b>12.468,92</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |                                     | 24.169,76              | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                     | <b>24.169,76</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                     | <b>34.908,65</b>       | <b>21.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>33.468,92</b>                 | <b>12.468,92</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                      | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Wasser und Wasserbau</b>                              | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>13.02.01</b> | <b>Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -</b> |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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                                       | 58,00  | 0,00   | 11.006,24                        | 10.948,24                      | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |  | 9.879,68                                    | 6.000,00                                     | 0,00   | 3.653,40                         | -2.346,60                      | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  | 0,00  | 1.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.000,00                      | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 6.443,51                                    | 500,00                                       | 0,00   | 10.074,02                        | 9.574,02                       | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>16.381,43</b>                            | <b>7.558,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>24.733,66</b>                 | <b>17.175,66</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 438.142,65                                  | 534.366,00                                   | 0,00   | 382.719,00                       | -151.647,00                    | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 534,28                                      | 110.100,00                                   | 105.000,00                                       | 37.574,34                        | -72.525,66                     | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 4.134,51                                    | 6.925,00                                     | 0,00   | 4.682,34                         | -2.242,66                      | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 7.189,79                                    | 211.200,00                                   | 0,00   | 17.882,15                        | -193.317,85                    | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>450.001,23</b>                           | <b>862.591,00</b>                            | <b>105.000,00</b>                                | <b>442.857,83</b>                | <b>-419.733,17</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-433.619,80</b>                          | <b>-855.033,00</b>                           | <b>-105.000,00</b>                               | <b>-418.124,17</b>               | <b>436.908,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-433.619,80</b>                          | <b>-855.033,00</b>                           | <b>-105.000,00</b>                               | <b>-418.124,17</b>               | <b>436.908,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-433.619,80</b>                          | <b>-855.033,00</b>                           | <b>-105.000,00</b>                               | <b>-418.124,17</b>               | <b>436.908,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-433.619,80</b>                          | <b>-855.033,00</b>                           | <b>-105.000,00</b>                               | <b>-418.124,17</b>               | <b>436.908,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-433.619,80</b>                          | <b>-855.033,00</b>                           | <b>-105.000,00</b>                               | <b>-418.124,17</b>               | <b>436.908,83</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |   |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                      | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>13.02</b>  | <b>Wasser und Wasserbau</b>                              | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>13.02.01</b>   | <b>Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -</b> |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |  | 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10.948,00                        | 10.948,00                      | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 8.874,42                                    | 6.000,00                                     | 0,00   | 4.658,66                         | -1.341,34                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 0,00  | 1.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.000,00                      | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 6.443,51                                    | 500,00                                       | 0,00   | 5.122,07                         | 4.622,07                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>15.317,93</b>                            | <b>7.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>20.728,73</b>                 | <b>13.228,73</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 406.924,25                                  | 511.177,00                                   | 0,00   | 344.849,50                       | -166.327,50                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 534,28                                      | 200.100,00                                   | 0,00   | 35.553,48                        | -164.546,52                    | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 7.327,09                                    | 211.200,00                                   | 0,00   | 18.023,67                        | -193.176,33                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>414.785,62</b>                           | <b>922.477,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>398.426,65</b>                | <b>-524.050,35</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-399.467,69</b>                          | <b>-914.977,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-377.697,92</b>               | <b>537.279,08</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |  | 6.573,85                                    | 58.000,00                                    | 0,00   | 0,00                             | -58.000,00                     | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>6.573,85</b>                             | <b>58.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-58.000,00</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>-6.573,85</b>                            | <b>-58.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>58.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                      | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>13.02</b>    | <b>Wasser und Wasserbau</b>  | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>13.02.02</b> | <b>Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -</b> |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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  |                 |  | 27.198,00                                   | 25.000,00                                    | 0,00   | 21.490,50                        | -3.509,50                      | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  | -1.000,00                                   | 25.000,00                                    | 0,00   | 4.722,21                         | -20.277,79                     | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 500,00                                      | 500,00                                       | 0,00   | 350,00                           | -150,00                        | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>26.698,00</b>                            | <b>50.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>26.562,71</b>                 | <b>-23.937,29</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 455.646,40                                  | 433.198,00                                   | 0,00   | 433.934,57                       | 736,57                         | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 35,00                            | 35,00                          | 0,00  |
| 15 - Transferaufwendungen  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                 |  | 19.674,67                                   | 30.000,00                                    | 0,00   | 8.628,47                         | -21.371,53                     | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>475.321,07</b>                           | <b>463.198,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>442.598,04</b>                | <b>-20.599,96</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-448.623,07</b>                          | <b>-412.698,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-416.035,33</b>               | <b>-3.337,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-448.623,07</b>                          | <b>-412.698,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-416.035,33</b>               | <b>-3.337,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-448.623,07</b>                          | <b>-412.698,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-416.035,33</b>               | <b>-3.337,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-448.623,07</b>                          | <b>-412.698,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-416.035,33</b>               | <b>-3.337,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-448.623,07</b>                          | <b>-412.698,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-416.035,33</b>               | <b>-3.337,33</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
|---|---|--|------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                      |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>13.02</b>  | <b>Wasser und Wasserbau</b>  |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>13.02.02</b>   | <b>Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -</b> |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |  | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR   | EUR   |
|   |   |  | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5   | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |  | 27.365,50              | 25.000,00                                    | 0,00   | 18.803,00                        | -6.197,00                                   | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |  | 7.550,12               | 25.000,00                                    | 0,00   | 4.722,21                         | -20.277,79                                  | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |  | 5.510,52               | 500,00                                       | 0,00   | 0,00                             | -500,00                                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>40.426,14</b>       | <b>50.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>23.525,21</b>                 | <b>-26.974,79</b>                           | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |  | 370.443,42             | 396.264,00                                   | 0,00   | 379.262,10                       | -17.001,90                                  | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |  | 19.756,12              | 30.000,00                                    | 0,00   | 8.683,73                         | -21.316,27                                  | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |  | <b>390.199,54</b>      | <b>426.264,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>387.945,83</b>                | <b>-38.318,17</b>                           | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |  | <b>-349.773,40</b>     | <b>-375.764,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-364.420,62</b>               | <b>11.343,38</b>                            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |  |                        |  |  |                                  |   |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |                                     |   |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>13</b>   | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>13.02</b>  | <b>Wasser und Wasserbau</b>         | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>13.02.03</b>   | <b>Abwasserbeseitigung</b>          |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                     | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                     | 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   |                                     | 54.971,28                                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 54.149,83                        | 4.149,83                       | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                                     | 0,00  | 1.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.000,00                      | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                     | 0,00  | 1.000,00                                     | 0,00   | 1.505,26                         | 505,26                         | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                     | <b>54.971,28</b>                            | <b>52.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>55.655,09</b>                 | <b>3.655,09</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                     | 553.851,60                                  | 553.509,00                                   | 0,00   | 620.577,01                       | 67.068,01                      | 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   | 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   |                                     | 4.127,82                                    | 11.000,00                                    | 0,00   | 4.401,61                         | -6.598,39                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                     | <b>557.979,42</b>                           | <b>564.509,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>624.978,62</b>                | <b>60.469,62</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                     | <b>-503.008,14</b>                          | <b>-512.509,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-569.323,53</b>               | <b>-56.814,53</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                     | <b>-503.008,14</b>                          | <b>-512.509,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-569.323,53</b>               | <b>-56.814,53</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                     | <b>-503.008,14</b>                          | <b>-512.509,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-569.323,53</b>               | <b>-56.814,53</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                     | <b>-503.008,14</b>                          | <b>-512.509,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-569.323,53</b>               | <b>-56.814,53</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                     | <b>-503.008,14</b>                          | <b>-512.509,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-569.323,53</b>               | <b>-56.814,53</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |                 |   |   |  |  |                                  |                                |   |
|---|-----------------|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>13</b>       | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                   | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>13.02</b>    | <b>Wasser und Wasserbau</b>   | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>13.02.03</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |                 |   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |                 |   | 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |                 |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 4   | +               | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 57.535,78                                   | 50.000,00                                    | 0,00   | 52.516,33                        | 2.516,33                       | 0,00  |
| 6   | +               | Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 0,00  | 1.000,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.000,00                      | 0,00  |
| 7   | +               | Sonstige Einzahlungen   | 10.000,00                                   | 1.000,00                                     | 0,00   | 1.505,26                         | 505,26                         | 0,00  |
| 9   | =               | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>67.535,78</b>                            | <b>52.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>54.021,59</b>                 | <b>2.021,59</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | -               | Personalauszahlungen  | 515.387,55                                  | 535.531,00                                   | 0,00   | 585.496,98                       | 49.965,98                      | 0,00  |
| 15  | -               | Sonstige Auszahlungen   | 4.147,08                                    | 11.000,00                                    | 0,00   | 4.206,11                         | -6.793,89                      | 0,00  |
| 16  | =               | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>519.534,63</b>                           | <b>546.531,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>589.703,09</b>                | <b>43.172,09</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | =               | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-451.998,85</b>                          | <b>-494.531,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-535.681,50</b>               | <b>-41.150,50</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |                 |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |                 |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | =               | <b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |                 |   |   |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | =               | <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | =               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |



| Produkt-Bereich                   | 14  | Umweltschutz           |  | verantwortlich: NN                               |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 104.650,00             | 107.000,00                                   | 0,00   | 65.183,00                        | -41.817,00                     | 0,00  |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 27.012,50              | 43.000,00                                    | 0,00   | 44.931,50                        | 1.931,50                       | 0,00  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 357.448,68             | 344.000,00                                   | 0,00   | 350.649,30                       | 6.649,30                       | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 36.823,00              | 500,00                                       | 0,00   | 69.335,39                        | 68.835,39                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>525.934,18</b>      | <b>494.500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>530.099,19</b>                | <b>35.599,19</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 698.608,96             | 743.143,00                                   | 0,00   | 756.385,94                       | 13.242,94                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 101.918,79             | 176.000,00                                   | 0,00   | 150.628,68                       | -25.371,32                     | 0,00  |
| 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   | 33.758,54              | 16.500,00                                    | 0,00   | 24.578,67                        | 8.078,67                       | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>834.331,29</b>      | <b>935.688,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>931.638,28</b>                | <b>-4.049,72</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-308.397,11</b>     | <b>-441.188,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-401.539,09</b>               | <b>39.648,91</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-308.397,11</b>     | <b>-441.188,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-401.539,09</b>               | <b>39.648,91</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-308.397,11</b>     | <b>-441.188,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-401.539,09</b>               | <b>39.648,91</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-308.397,11</b>     | <b>-441.188,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-401.539,09</b>               | <b>39.648,91</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-308.397,11</b>     | <b>-441.188,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-401.539,09</b>               | <b>39.648,91</b>               | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                               | 14  | Umweltschutz | 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   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |              | 105.650,00             | 107.000,00                                   | 0,00   | 65.183,00                        | -41.817,00                     | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |              | 27.397,50              | 43.000,00                                    | 0,00   | 41.031,50                        | -1.968,50                      | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |              | 357.448,68             | 344.000,00                                   | 0,00   | 350.649,30                       | 6.649,30                       | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |              | 28.055,26              | 500,00                                       | 0,00   | 11.282,59                        | 10.782,59                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |              | <b>518.551,44</b>      | <b>494.500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>468.146,39</b>                | <b>-26.353,61</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |              | 629.178,85             | 703.537,00                                   | 0,00   | 653.488,42                       | -50.048,58                     | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |              | 101.918,79             | 176.000,00                                   | 0,00   | 146.558,76                       | -29.441,24                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |              | 63.477,60              | 366.500,00                                   | 0,00   | 42.272,42                        | -324.227,58                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |              | <b>794.575,24</b>      | <b>1.246.037,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>842.319,60</b>                | <b>-403.717,40</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |              | <b>-276.023,80</b>     | <b>-751.537,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-374.173,21</b>               | <b>377.363,79</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |              |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                       | verantwortlich: Frau Brüggem |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Immissionsschutz</b>                   | zuständig: Sachgebiet 61/3   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>14.01.01</b> | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |   | 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   |                 |   | 104.650,00                   | 107.000,00                                   | 0,00   | 65.183,00                        | -41.817,00                     | 0,00  |
| 3 + Sonstige Transfererträge   |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                 |   | 4.690,00                     | 3.000,00                                     | 0,00   | 3.885,00                         | 885,00                         | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |   | 79,82                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 8.017,04                         | 8.017,04                       | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |   | <b>109.419,82</b>            | <b>110.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>77.085,04</b>                 | <b>-32.914,96</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |   | 214.466,64                   | 258.363,00                                   | 0,00   | 261.298,44                       | 2.935,44                       | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |   | 100.746,29                   | 176.000,00                                   | 0,00   | 150.628,68                       | -25.371,32                     | 0,00  |
| 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   |                 |   | 30.413,41                    | 2.500,00                                     | 0,00   | 21.696,03                        | 19.196,03                      | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |   | <b>345.671,34</b>            | <b>436.908,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>433.668,14</b>                | <b>-3.239,86</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |   | <b>-236.251,52</b>           | <b>-326.908,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-356.583,10</b>               | <b>-29.675,10</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |   | <b>-236.251,52</b>           | <b>-326.908,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-356.583,10</b>               | <b>-29.675,10</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |   | <b>-236.251,52</b>           | <b>-326.908,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-356.583,10</b>               | <b>-29.675,10</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |   | <b>-236.251,52</b>           | <b>-326.908,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-356.583,10</b>               | <b>-29.675,10</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |   | <b>-236.251,52</b>           | <b>-326.908,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-356.583,10</b>               | <b>-29.675,10</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>14</b>   | <b>Umweltschutz</b>                       | verantwortlich: Frau Brüggem |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>14.01</b>  | <b>Immissionsschutz</b>                   | zuständig: Sachgebiet 61/3   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>14.01.01</b>   | <b>Bodenschutz und Altlastensanierung</b> |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                          | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                            | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |   | 105.650,00                   | 107.000,00                                   | 0,00   | 65.183,00                        | -41.817,00                     | 0,00  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |   | 4.725,00                     | 3.000,00                                     | 0,00   | 3.850,00                         | 850,00                         | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |   | 79,82                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 3.065,09                         | 3.065,09                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>110.454,82</b>            | <b>110.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>72.098,09</b>                 | <b>-37.901,91</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 215.968,10                   | 257.309,00                                   | 0,00   | 250.411,39                       | -6.897,61                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 100.746,29                   | 176.000,00                                   | 0,00   | 146.558,76                       | -29.441,24                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 60.613,19                    | 352.500,00                                   | 0,00   | 38.539,26                        | -313.960,74                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>377.327,58</b>            | <b>785.809,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>435.509,41</b>                | <b>-350.299,59</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-266.872,76</b>           | <b>-675.809,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-363.411,32</b>               | <b>312.397,68</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                              |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                              | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Immissionsschutz</b>                          | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>14.01.02</b> | <b>Gewerblich-industrieller Immissionsschutz</b> |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>  |                 |  | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>  |                 |  | 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  |                 |  | 22.322,50                                   | 40.000,00                                    | 0,00   | 41.046,50                        | 1.046,50                       | 0,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                 |  | 357.368,86                                  | 344.000,00                                   | 0,00   | 350.649,30                       | 6.649,30                       | 0,00  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge   |                 |  | 36.823,00                                   | 500,00                                       | 0,00   | 61.318,35                        | 60.818,35                      | 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  |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>  |                 |  | <b>416.514,36</b>                           | <b>384.500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>453.014,15</b>                | <b>68.514,15</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11 - Personalaufwendungen  |                 |  | 484.142,32                                  | 484.780,00                                   | 0,00   | 495.087,50                       | 10.307,50                      | 0,00  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                 |  | 1.172,50                                    | 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   |                 |  | 3.345,13                                    | 14.000,00                                    | 0,00   | 2.882,64                         | -11.117,36                     | 0,00  |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |  | <b>488.659,95</b>                           | <b>498.780,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>497.970,14</b>                | <b>-809,86</b>                 | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                 |  | <b>-72.145,59</b>                           | <b>-114.280,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-44.955,99</b>                | <b>69.324,01</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 19 + Finanzerträge   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                 |  | <b>-72.145,59</b>                           | <b>-114.280,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-44.955,99</b>                | <b>69.324,01</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen   |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                 |  | <b>-72.145,59</b>                           | <b>-114.280,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-44.955,99</b>                | <b>69.324,01</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                 |  | <b>-72.145,59</b>                           | <b>-114.280,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-44.955,99</b>                | <b>69.324,01</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 30 - Globaler Minderaufwand  |                 |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                 |  | <b>-72.145,59</b>                           | <b>-114.280,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>-44.955,99</b>                | <b>69.324,01</b>               | <b>0,00</b>                                 |

|  |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>14</b>       | <b>Umweltschutz</b>                              | verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>14.01</b>    | <b>Immissionsschutz</b>                          | zuständig: Sachgebiet 61/2                  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>14.01.02</b> | <b>Gewerblich-industrieller Immissionsschutz</b> |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |  | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |  | EUR   | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |  | 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |                 |  | 22.672,50                                   | 40.000,00                                    | 0,00   | 37.181,50                        | -2.818,50                      | 0,00  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                      |                 |  | 357.368,86                                  | 344.000,00                                   | 0,00   | 350.649,30                       | 6.649,30                       | 0,00  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  |                 |  | 28.055,26                                   | 500,00                                       | 0,00   | 8.217,50                         | 7.717,50                       | 0,00  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |  | <b>408.096,62</b>                           | <b>384.500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>396.048,30</b>                | <b>11.548,30</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |  | 413.210,75                                  | 446.228,00                                   | 0,00   | 403.077,03                       | -43.150,97                     | 0,00  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                 |  | 1.172,50                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |  | 2.864,41                                    | 14.000,00                                    | 0,00   | 3.733,16                         | -10.266,84                     | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |  | <b>417.247,66</b>                           | <b>460.228,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>406.810,19</b>                | <b>-53.417,81</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |  | <b>-9.151,04</b>                            | <b>-75.728,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-10.761,89</b>                | <b>64.966,11</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |  |   |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 15  | Wirtschaft und Tourismus |  |  | verantwortlich: Herr Wieneke     |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 38.537,00                | 37.757,00                                    | 0,00   | 36.816,62                        | -940,38                        | 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  | 1.455,67                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 28.680,00                        | 28.680,00                      | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>39.992,67</b>         | <b>37.757,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>65.496,62</b>                 | <b>27.739,62</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 550.384,64               | 700.176,00                                   | 0,00   | 660.895,09                       | -39.280,91                     | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 66.681,48                | 185.085,00                                   | 100.885,00                                       | 19.688,81                        | -165.396,19                    | 137.181,01                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 36,05                    | 130,00                                       | 0,00   | 36,04                            | -93,96                         | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 935.711,87               | 1.136.920,00                                 | 10.000,00  | 1.018.123,80                     | -118.796,20                    | 98.590,80                                   |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.017,99                 | 12.137,00                                    | 0,00   | 4.218,77                         | -7.918,23                      | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.560.832,03</b>      | <b>2.034.448,00</b>                          | <b>110.885,00</b>                                | <b>1.702.962,51</b>              | <b>-331.485,49</b>             | <b>235.771,81</b>                           |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-1.520.839,36</b>     | <b>-1.996.691,00</b>                         | <b>-110.885,00</b>                               | <b>-1.637.465,89</b>             | <b>359.225,11</b>              | <b>-235.771,81</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   | 2.028,15                 | 0,00   | 0,00   | 2.028,15                         | 2.028,15                       | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>2.028,15</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>2.028,15</b>                  | <b>2.028,15</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-1.518.811,21</b>     | <b>-1.996.691,00</b>                         | <b>-110.885,00</b>                               | <b>-1.635.437,74</b>             | <b>361.253,26</b>              | <b>-235.771,81</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.518.811,21</b>     | <b>-1.996.691,00</b>                         | <b>-110.885,00</b>                               | <b>-1.635.437,74</b>             | <b>361.253,26</b>              | <b>-235.771,81</b>                          |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>-1.518.811,21</b>     | <b>-1.996.691,00</b>                         | <b>-110.885,00</b>                               | <b>-1.635.437,74</b>             | <b>361.253,26</b>              | <b>-235.771,81</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-1.518.811,21</b>     | <b>-1.996.691,00</b>                         | <b>-110.885,00</b>                               | <b>-1.635.437,74</b>             | <b>361.253,26</b>              | <b>-235.771,81</b>                          |

| Produkt-Bereich                               | 15  | Wirtschaft und Tourismus |  | verantwortlich: Herr Wieneke                     |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <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   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                          |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 7.000,00                 | 37.757,00                                    | 0,00   | 59.150,00                        | 21.393,00                      | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                     | 17.153.562,00                                | 0,00   | 5.171.384,16                     | -11.982.177,84                 | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 28.680,00                        | 28.680,00                      | 0,00  |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 88.798,47                | 200.000,00                                   | 0,00   | 68.199,95                        | -131.800,05                    | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>95.798,47</b>         | <b>17.391.319,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>5.327.414,11</b>              | <b>-12.063.904,89</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 462.970,96               | 653.507,00                                   | 0,00   | 548.751,57                       | -104.755,43                    | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 116.068,93               | 84.200,00                                    | 0,00   | 18.409,40                        | -65.790,60                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 971.263,76               | 18.666.494,00                                | 4.390,00   | 6.565.470,84                     | -12.101.023,16                 | 12.092.287,61                               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 3.675,70                 | 12.137,00                                    | 0,00   | 2.294,54                         | -9.842,46                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.553.979,35</b>      | <b>19.416.338,00</b>                         | <b>4.390,00</b>                                  | <b>7.134.926,35</b>              | <b>-12.281.411,65</b>          | <b>12.092.287,61</b>                        |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>-1.458.180,88</b>     | <b>-2.025.019,00</b>                         | <b>-4.390,00</b>                                 | <b>-1.807.512,24</b>             | <b>217.506,76</b>              | <b>-12.092.287,61</b>                       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                          |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                          |  |  |                                  |                                |   |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 6.500,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>6.500,00</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                          |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                     | 1.500,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.500,00                      | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>1.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-1.500,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>6.500,00</b>          | <b>-1.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>1.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |



|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Tietz     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>15.01</b>  | <b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 80/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>15.01.01</b>   | <b>Kreisentwicklung und Klimaschutz</b>     |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 38.537,00              | 37.757,00                                    | 0,00   | 36.816,62                        | -940,38                        | 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                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 28.680,00                        | 28.680,00                      | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>38.537,00</b>       | <b>37.757,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>65.496,62</b>                 | <b>27.739,62</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 306.312,97             | 403.432,00                                   | 0,00   | 443.092,38                       | 39.660,38                      | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |   | 66.681,48              | 185.085,00                                   | 100.885,00                                       | 19.688,81                        | -165.396,19                    | 137.181,01                                  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |   | 36,05                  | 130,00                                       | 0,00   | 36,04                            | -93,96                         | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |   | 42.869,17              | 233.000,00                                   | 0,00   | 50.625,23                        | -182.374,77                    | 88.590,80                                   |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 2.352,97               | 5.728,00                                     | 0,00   | 2.991,86                         | -2.736,14                      | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>418.252,64</b>      | <b>827.375,00</b>                            | <b>100.885,00</b>                                | <b>516.434,32</b>                | <b>-310.940,68</b>             | <b>225.771,81</b>                           |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-379.715,64</b>     | <b>-789.618,00</b>                           | <b>-100.885,00</b>                               | <b>-450.937,70</b>               | <b>338.680,30</b>              | <b>-225.771,81</b>                          |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-379.715,64</b>     | <b>-789.618,00</b>                           | <b>-100.885,00</b>                               | <b>-450.937,70</b>               | <b>338.680,30</b>              | <b>-225.771,81</b>                          |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-379.715,64</b>     | <b>-789.618,00</b>                           | <b>-100.885,00</b>                               | <b>-450.937,70</b>               | <b>338.680,30</b>              | <b>-225.771,81</b>                          |
| 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                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-379.715,64</b>     | <b>-789.618,00</b>                           | <b>-100.885,00</b>                               | <b>-450.937,70</b>               | <b>338.680,30</b>              | <b>-225.771,81</b>                          |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-379.715,64</b>     | <b>-789.618,00</b>                           | <b>-100.885,00</b>                               | <b>-450.937,70</b>               | <b>338.680,30</b>              | <b>-225.771,81</b>                          |

|   |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             | verantwortlich: Herr Tietz |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>15.01</b>  | <b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b> | zuständig: Sachgebiet 80/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>15.01.01</b>   | <b>Kreisentwicklung und Klimaschutz</b>     |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                        | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                          | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |   | 7.000,00                   | 37.757,00                                    | 0,00   | 59.150,00                        | 21.393,00                      | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |   | 0,00                       | 17.153.562,00                                | 0,00   | 5.171.384,16                     | -11.982.177,84                 | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 28.680,00                        | 28.680,00                      | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>7.000,00</b>            | <b>17.191.319,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>5.259.214,16</b>              | <b>-11.932.104,84</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 287.446,99                 | 400.788,00                                   | 0,00   | 393.766,41                       | -7.021,59                      | 0,00  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 116.068,93                 | 84.200,00                                    | 0,00   | 18.409,40                        | -65.790,60                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |   | 60.448,74                  | 17.572.574,00                                | 4.390,00   | 5.293.625,67                     | -12.278.948,33                 | 12.092.287,61                               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 2.085,27                   | 5.728,00                                     | 0,00   | 1.031,48                         | -4.696,52                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>466.049,93</b>          | <b>18.063.290,00</b>                         | <b>4.390,00</b>                                  | <b>5.706.832,96</b>              | <b>-12.356.457,04</b>          | <b>12.092.287,61</b>                        |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-459.049,93</b>         | <b>-871.971,00</b>                           | <b>-4.390,00</b>                                 | <b>-447.618,80</b>               | <b>424.352,20</b>              | <b>-12.092.287,61</b>                       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           |   | 0,00                       | 1.500,00                                     | 0,00   | 0,00                             | -1.500,00                      | 0,00  |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                | <b>1.500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>-1.500,00</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>-1.500,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>1.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Tietz     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>15.01</b>  | <b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 80/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>15.01.02</b>   | <b>Beteiligungsmanagement</b>               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 120.432,37             | 189.397,00                                   | 0,00   | 108.646,28                       | -80.750,72                     | 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  |   | 890.095,70             | 883.920,00                                   | 0,00   | 964.650,90                       | 80.730,90                      | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 5.557,36               | 4.478,00                                     | 0,00   | 860,40                           | -3.617,60                      | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>1.016.085,43</b>    | <b>1.077.795,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.074.157,58</b>              | <b>-3.637,42</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-1.016.085,43</b>   | <b>-1.077.795,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.074.157,58</b>             | <b>3.637,42</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 2.028,15               | 0,00   | 0,00   | 2.028,15                         | 2.028,15                       | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>2.028,15</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>2.028,15</b>                  | <b>2.028,15</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-1.014.057,28</b>   | <b>-1.077.795,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.072.129,43</b>             | <b>5.665,57</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-1.014.057,28</b>   | <b>-1.077.795,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.072.129,43</b>             | <b>5.665,57</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-1.014.057,28</b>   | <b>-1.077.795,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.072.129,43</b>             | <b>5.665,57</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-1.014.057,28</b>   | <b>-1.077.795,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.072.129,43</b>             | <b>5.665,57</b>                | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Tietz     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>15.01</b>  | <b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 80/1     |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>15.01.02</b>   | <b>Beteiligungsmanagement</b>               |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                    | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                      | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |   | 88.798,47              | 200.000,00                                   | 0,00   | 68.199,95                        | -131.800,05                    | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>88.798,47</b>       | <b>200.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>68.199,95</b>                 | <b>-131.800,05</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |   | 91.979,56              | 165.607,00                                   | 0,00   | 81.949,49                        | -83.657,51                     | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |   | 908.068,02             | 1.083.920,00                                 | 0,00   | 1.268.997,50                     | 185.077,50                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |   | 1.010,87               | 4.478,00                                     | 0,00   | 885,50                           | -3.592,50                      | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>1.001.058,45</b>    | <b>1.254.005,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>1.351.832,49</b>              | <b>97.827,49</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-912.259,98</b>     | <b>-1.054.005,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-1.283.632,54</b>             | <b>-229.627,54</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 20  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   |   | 6.500,00               | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>6.500,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>6.500,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

|                                   |   |   |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>15</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Tietz     |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>15.01</b>  | <b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b> |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 80/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>15.01.03</b>   | <b>Räumliche Planung</b>                    |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |   | 1.455,67               | 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                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>1.455,67</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |   | 123.639,30             | 107.347,00                                   | 0,00   | 109.156,43                       | 1.809,43                       | 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               | 20.000,00                                    | 10.000,00  | 2.847,67                         | -17.152,33                     | 10.000,00                                   |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |   | 107,66                 | 1.931,00                                     | 0,00   | 366,51                           | -1.564,49                      | 0,00  |
| 17                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>126.493,96</b>      | <b>129.278,00</b>                            | <b>10.000,00</b>                                 | <b>112.370,61</b>                | <b>-16.907,39</b>              | <b>10.000,00</b>                            |
| 18                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>-125.038,29</b>     | <b>-129.278,00</b>                           | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-112.370,61</b>               | <b>16.907,39</b>               | <b>-10.000,00</b>                           |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 22                                | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-125.038,29</b>     | <b>-129.278,00</b>                           | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-112.370,61</b>               | <b>16.907,39</b>               | <b>-10.000,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 26                                | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-125.038,29</b>     | <b>-129.278,00</b>                           | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-112.370,61</b>               | <b>16.907,39</b>               | <b>-10.000,00</b>                           |
| 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                                | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-125.038,29</b>     | <b>-129.278,00</b>                           | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-112.370,61</b>               | <b>16.907,39</b>               | <b>-10.000,00</b>                           |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 31                                | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-125.038,29</b>     | <b>-129.278,00</b>                           | <b>-10.000,00</b>                                | <b>-112.370,61</b>               | <b>16.907,39</b>               | <b>-10.000,00</b>                           |

|  |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
|--|-----------------|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>   | <b>15</b>       | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             | verantwortlich: Herr Tietz |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>  | <b>15.01</b>    | <b>Kreisentwicklung und Strukturpolitik</b> | zuständig: Sachgebiet 80/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>   | <b>15.01.03</b> | <b>Räumliche Planung</b>                    |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b>                              |                 |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>                                   |                 |   | EUR                        | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|  |                 |   | 1                          | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 10 - Personalauszahlungen  |                 |   | 83.544,41                  | 87.112,00                                    | 0,00   | 73.035,67                        | -14.076,33                     | 0,00  |
| 14 - Transferauszahlungen  |                 |   | 2.747,00                   | 10.000,00                                    | 0,00   | 2.847,67                         | -7.152,33                      | 0,00  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   |                 |   | 579,56                     | 1.931,00                                     | 0,00   | 377,56                           | -1.553,44                      | 0,00  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                 |   | <b>86.870,97</b>           | <b>99.043,00</b>                             | <b>0,00</b>                                      | <b>76.260,90</b>                 | <b>-22.782,10</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                 |   | <b>-86.870,97</b>          | <b>-99.043,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      | <b>-76.260,90</b>                | <b>22.782,10</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>   |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>  |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>23 = Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>  |                 |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                   | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft |  | verantwortlich: Herr Wieneke                     |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   | 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  | 276.362.503,32              | 269.684.968,00                               | 0,00   | 267.658.581,21                   | -2.026.386,79                  | 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  | 3.111.835,47                | 3.750.000,00                                 | 0,00   | 3.490.468,50                     | -259.531,50                    | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  | 117.086,04                  | 8.438.127,00                                 | 0,00   | 6.409,73                         | -8.431.717,27                  | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>279.591.424,83</b>       | <b>281.873.095,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>271.155.459,44</b>            | <b>-10.717.635,56</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.139.753,48                | 3.725.000,00                                 | 0,00   | 3.518.889,03                     | -206.110,97                    | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,01                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  | 89.767.376,77               | 92.683.352,00                                | 0,00   | 92.683.352,61                    | 0,61                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 800.713,78                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>93.707.844,04</b>        | <b>96.408.352,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>96.202.241,64</b>             | <b>-206.110,36</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>185.883.580,79</b>       | <b>185.464.743,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.953.217,80</b>            | <b>-10.511.525,20</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   | 0,00                        | 5.000,00                                     | 0,00   | 11.069,45                        | 6.069,45                       | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 909.327,39                  | 1.327.740,00                                 | 0,00   | 955.475,44                       | -372.264,56                    | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>-909.327,39</b>          | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-944.405,99</b>               | <b>378.334,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>184.974.253,40</b>       | <b>184.142.003,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.008.811,81</b>            | <b>-10.133.191,19</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>184.974.253,40</b>       | <b>184.142.003,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.008.811,81</b>            | <b>-10.133.191,19</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>184.974.253,40</b>       | <b>184.142.003,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.008.811,81</b>            | <b>-10.133.191,19</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>184.974.253,40</b>       | <b>184.142.003,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.008.811,81</b>            | <b>-10.133.191,19</b>          | <b>0,00</b>                                 |

| Produkt-Bereich                               | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft |  | verantwortlich: Herr Wieneke                     |                                  |                                |   |
|---|---|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   | EUR                         | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   | 1                           | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 276.196.489,28              | 269.684.968,00                               | 0,00   | 267.637.248,36                   | -2.047.719,64                  | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 4.215.110,39                | 0,00   | 0,00   | 4.474.490,17                     | 4.474.490,17                   | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 3.010.895,09                | 3.750.000,00                                 | 0,00   | 3.584.102,53                     | -165.897,47                    | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 29.747,53                   | 1.000,00                                     | 0,00   | 130.107,06                       | 129.107,06                     | 0,00  |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 0,00                        | 5.000,00                                     | 0,00   | 11.069,45                        | 6.069,45                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>283.452.242,29</b>       | <b>273.440.968,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>275.837.017,57</b>            | <b>2.396.049,57</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.038.319,46                | 3.725.000,00                                 | 0,00   | 2.810.637,30                     | -914.362,70                    | 0,00  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 900.468,26                  | 1.327.740,00                                 | 0,00   | 884.551,82                       | -443.188,18                    | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 90.073.521,36               | 92.683.352,00                                | 0,00   | 93.570.322,79                    | 886.970,79                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 2.317.181,99                | 3.023.600,00                                 | 0,00   | 3.125.412,49                     | 101.812,49                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>96.329.491,07</b>        | <b>100.759.692,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>100.390.924,40</b>            | <b>-368.767,60</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   | <b>187.122.751,22</b>       | <b>172.681.276,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>175.446.093,17</b>            | <b>2.764.817,17</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.141.084,40                | 2.969.705,00                                 | 0,00   | 4.223.341,03                     | 1.253.636,03                   | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   | <b>3.141.084,40</b>         | <b>2.969.705,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.223.341,03</b>              | <b>1.253.636,03</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                             |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>3.141.084,40</b>         | <b>2.969.705,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.223.341,03</b>              | <b>1.253.636,03</b>            | <b>0,00</b>                                 |



|                                   |   |                                      |                        |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                        |  |  |                                  | verantwortlich: Herr Foss      |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>16.01</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                        |  |  |                                  | zuständig: Sachgebiet 20/1     |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>16.01.01</b>   | <b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b> |                        |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |                                      | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |                                      | 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  |                                      | 276.362.503,32         | 269.684.968,00                               | 0,00   | 267.658.581,21                   | -2.026.386,79                  | 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  |                                      | 3.111.835,47           | 3.750.000,00                                 | 0,00   | 3.490.468,50                     | -259.531,50                    | 0,00  |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge  |                                      | 117.086,04             | 8.438.127,00                                 | 0,00   | 6.409,73                         | -8.431.717,27                  | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                                      | <b>279.591.424,83</b>  | <b>281.873.095,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>271.155.459,44</b>            | <b>-10.717.635,56</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 11                                | - Personalaufwendungen  |                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen   |                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                      | 3.139.753,48           | 3.725.000,00                                 | 0,00   | 3.518.889,03                     | -206.110,97                    | 0,00  |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen  |                                      | 0,01                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 15                                | - Transferaufwendungen  |                                      | 89.767.376,77          | 92.683.352,00                                | 0,00   | 92.683.352,61                    | 0,61                           | 0,00  |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                      | 800.713,78             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                      | <b>93.707.844,04</b>   | <b>96.408.352,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>96.202.241,64</b>             | <b>-206.110,36</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |                                      | <b>185.883.580,79</b>  | <b>185.464.743,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.953.217,80</b>            | <b>-10.511.525,20</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                                      | <b>185.883.580,79</b>  | <b>185.464.743,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.953.217,80</b>            | <b>-10.511.525,20</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |                                      | <b>185.883.580,79</b>  | <b>185.464.743,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.953.217,80</b>            | <b>-10.511.525,20</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |                                      | <b>185.883.580,79</b>  | <b>185.464.743,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.953.217,80</b>            | <b>-10.511.525,20</b>          | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |                                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |                                      | <b>185.883.580,79</b>  | <b>185.464.743,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>174.953.217,80</b>            | <b>-10.511.525,20</b>          | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |                                      |                            |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | verantwortlich: Herr Foss  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>16.01</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   | zuständig: Sachgebiet 20/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>16.01.01</b>   | <b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b> |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |                                      | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |                                      | EUR                        | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |                                      | 1                          | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |                                      |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                                      | 276.196.489,28             | 269.684.968,00                               | 0,00   | 267.637.248,36                   | -2.047.719,64                  | 0,00  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                                      | 4.215.110,39               | 0,00   | 0,00   | 4.474.490,17                     | 4.474.490,17                   | 0,00  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                                      | 3.010.895,09               | 3.750.000,00                                 | 0,00   | 3.584.102,53                     | -165.897,47                    | 0,00  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                                      | 29.747,53                  | 1.000,00                                     | 0,00   | 130.107,06                       | 129.107,06                     | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                      | <b>283.452.242,29</b>      | <b>273.435.968,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>275.825.948,12</b>            | <b>2.389.980,12</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                                      | 3.038.319,46               | 3.725.000,00                                 | 0,00   | 2.810.637,30                     | -914.362,70                    | 0,00  |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                                      | 90.073.521,36              | 92.683.352,00                                | 0,00   | 93.570.322,79                    | 886.970,79                     | 0,00  |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   |                                      | 2.317.181,99               | 3.023.600,00                                 | 0,00   | 3.125.412,49                     | 101.812,49                     | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |                                      | <b>95.429.022,81</b>       | <b>99.431.952,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>99.506.372,58</b>             | <b>74.420,58</b>               | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |                                      | <b>188.023.219,48</b>      | <b>174.004.016,00</b>                        | <b>0,00</b>                                      | <b>176.319.575,54</b>            | <b>2.315.559,54</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |                                      |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |                                      |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 18  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               |                                      | 3.141.084,40               | 2.969.705,00                                 | 0,00   | 4.223.341,03                     | 1.253.636,03                   | 0,00  |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |                                      | <b>3.141.084,40</b>        | <b>2.969.705,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.223.341,03</b>              | <b>1.253.636,03</b>            | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |                                      |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                                      | <b>3.141.084,40</b>        | <b>2.969.705,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>4.223.341,03</b>              | <b>1.253.636,03</b>            | <b>0,00</b>                                 |

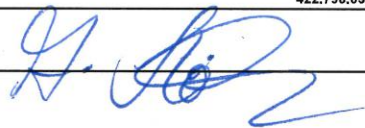
|                                   |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>            | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | verantwortlich: Herr Foss  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>             | <b>16.01</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | zuständig: Sachgebiet 20/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                    | <b>16.01.02</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |   |   | 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 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |   |   | 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  |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 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   |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 19                                | + Finanzerträge   |   | 0,00                       | 5.000,00                                     | 0,00   | 11.069,45                        | 6.069,45                       | 0,00  |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  |   | 909.327,39                 | 1.327.740,00                                 | 0,00   | 955.475,44                       | -372.264,56                    | 0,00  |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  |   | <b>-909.327,39</b>         | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-944.405,99</b>               | <b>378.334,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |   | <b>-909.327,39</b>         | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-944.405,99</b>               | <b>378.334,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge  |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen   |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b> |   | <b>-909.327,39</b>         | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-944.405,99</b>               | <b>378.334,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>   |   | <b>-909.327,39</b>         | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-944.405,99</b>               | <b>378.334,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| 30                                | - Globaler Minderaufwand  |   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                           | 0,00  |
| <b>31</b>                         | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                    |   | <b>-909.327,39</b>         | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-944.405,99</b>               | <b>378.334,01</b>              | <b>0,00</b>                                 |

|   |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
|---|---|---|----------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>Produkt-Bereich</b>                        | <b>16</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | verantwortlich: Herr Foss  |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt-Gruppe</b>                         | <b>16.01</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | zuständig: Sachgebiet 20/1 |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Produkt</b>                                | <b>16.01.02</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</b> |   |   | 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 |
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>      |   |   | EUR                        | EUR  | EUR  | EUR                              | EUR                            | EUR   |
|   |   |   | 1                          | 2  | 3  | 4                                | 5                              | 6   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>          |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |   | 0,00                       | 5.000,00                                     | 0,00   | 11.069,45                        | 6.069,45                       | 0,00  |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>0,00</b>                | <b>5.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>11.069,45</b>                 | <b>6.069,45</b>                | <b>0,00</b>                                 |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |   | 900.468,26                 | 1.327.740,00                                 | 0,00   | 884.551,82                       | -443.188,18                    | 0,00  |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                |   | <b>900.468,26</b>          | <b>1.327.740,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      | <b>884.551,82</b>                | <b>-443.188,18</b>             | <b>0,00</b>                                 |
| 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>   |   | <b>-900.468,26</b>         | <b>-1.322.740,00</b>                         | <b>0,00</b>                                      | <b>-873.482,37</b>               | <b>449.257,63</b>              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                  |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| <b>Einzahlungen</b>                           |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 23  | <b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Auszahlungen</b>                           |   |   |                            |  |  |                                  |                                |   |
| 30  | <b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                   |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |
| 31  | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 |

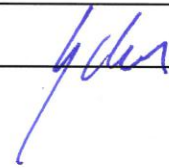
## Ennepe-Ruhr-Kreis Schlussbilanz zum 31.12.2021

| AKTIVA   | 31.12.2021            | 31.12.2020            | PASSIVA  | 31.12.2021            | 31.12.2020            |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|  | EUR                   | EUR                   |  | EUR                   | EUR                   |
| <b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>96.036.003,68</b>  | <b>82.110.527,70</b>  |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>280.767.476,74</b> | <b>280.050.823,27</b> | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 49.717.763,01         | 49.717.763,01         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  | 374.890,37            | 465.016,79            | 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2 Sachanlagen  | 159.335.308,46        | 158.528.337,78        | 1.3 Ausgleichsrücklage   | 32.392.764,69         | 5.617.543,73          |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 1.882.034,70          | 1.908.542,70          | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | 13.925.475,98         | 26.775.220,96         |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 446.656,00            | 473.164,00            | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>67.821.808,94</b>  | <b>64.508.422,12</b>  |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 3.049,91              | 3.049,91              | 2.1 für Zuwendungen  | 62.011.442,36         | 58.208.947,74         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 1.288.774,79          | 1.288.774,79          | 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   | 5.804.087,23          | 6.281.642,52          |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 104.968.190,49        | 107.962.411,99        | 2.4 Sonstige Sonderposten  | 6.279,35              | 17.831,86             |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  | 356.455,78            | 366.127,51            | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>201.048.037,15</b> | <b>206.553.092,52</b> |
| 1.2.2.2 Schulen  | 59.990.205,49         | 61.998.875,10         | 3.1 Pensionsrückstellungen   | 142.546.577,00        | 137.330.047,00        |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 224.131,08            | 237.978,86            | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  | 788.438,91            | 803.261,76            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       | 44.397.398,14         | 45.359.430,52         | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 41.265.864,56         | 51.846.196,70         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 28.526.425,49         | 30.051.863,63         | 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 16.447.156,68         | 16.573.587,06         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             | 2.580.081,00          | 2.580.081,00          | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>44.761.260,38</b>  | <b>47.708.658,30</b>  |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 283.768,25            | 349.186,48            | 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             | 25.636.779,83         | 27.095.452,42         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 20.098.339,29         | 21.434.325,73         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             | 25.796,41             | 27.143,73             | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       | 0,00                  | 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                              | 6.669.883,08          | 7.515.070,35          | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 5.089.559,78          | 4.877.056,65          | 4.2.5 von Kreditinstituten   | 20.098.339,29         | 21.434.325,73         |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 12.199.214,92         | 6.213.392,46          | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 5.211.534,00          | 5.457.064,00          |
| 1.3 Finanzanlagen  | 121.057.277,91        | 121.057.468,70        | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, 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                                 | 8.679.781,88          | 11.192.165,31         |
| 1.3.2 Beteiligungen  | 100.757,90            | 100.757,90            | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 6.857.592,76          | 5.986.233,48          |
| 1.3.3 Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00                  | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 3.897.511,10          | 2.549.119,53          |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  | 9.104.305,84          | 9.104.305,84          | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 16.501,35             | 1.089.750,25          |
| 1.3.5 Ausleihungen   | 1.029.311,61          | 1.029.502,40          | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>13.130.928,90</b>  | <b>6.044.528,39</b>   |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 362.170,50            | 362.170,50            |  |                       |                       |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen  | 667.141,11            | 667.331,90            |  |                       |                       |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>126.499.395,17</b> | <b>111.190.872,24</b> |  |                       |                       |
| 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                              | 47.519.813,85         | 49.875.697,23         |  |                       |                       |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 45.603.651,91         | 48.551.227,51         |  |                       |                       |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | 1.916.161,94          | 1.303.248,77          |  |                       |                       |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00                  | 21.220,95             |  |                       |                       |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| 2.4 Liquide Mittel   | 78.979.581,32         | 61.315.175,01         |  |                       |                       |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>15.531.167,14</b>  | <b>15.683.533,52</b>  |  |                       |                       |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |                       |                       |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>422.798.039,05</b> | <b>406.925.229,03</b> | <b>Summe Passiva</b>   | <b>422.798.039,05</b> | <b>406.925.229,03</b> |

Aufgestellt:



(Kreiskammerin) Schwelm, 02.11.2022 Bestätigt:



(Landrat)

## **Anhang zum Jahresabschluss 2021 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 2021 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 2021 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 2021 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde ausschließlich durch 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. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 NKF-CIG ist dieses Vorgehen für den Jahresabschluss 2021 sinngemäß anzuwenden. Für die Ermittlung der coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ist dazu der Ergebnisplan der Haushaltssatzung 2021 zu verwenden.

Coronabedingte Auswirkung ergaben sich im Jahr 2021 insbesondere bei den Aufwendungen der Sachleistungen für den Krisenstab (Produkt 01.02.05) und den Personalkosten im Produkt 07.04.01. Auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (Produkt 12.02.01) wurde mit coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Höhe von rund 3,1 Mio. EUR gerechnet. Diese wurden jedoch vollumfänglich durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Landes aufgefangen. Auf eine wertmäßige Darstellung der anderen Bereiche wird verzichtet, da das Haushaltsjahr 2021 mit einem Überschuss abschließt und damit sämtliche pandemieverursachten Haushaltsbelastungen vollständig ausgeglichen werden können. Die Regelungen der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG kommen daher nicht in Betracht.



## 1. Anlagevermögen

**280.767.476,74 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

374.890,37 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 374.890,37 EUR setzt sich aus der innerhalb der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen eingesetzten Software sowie den erworbenen Lizenzen (357.440,78 EUR) sowie den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, die zum Stichtag noch nicht fertiggestellt waren (17.449,59 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 90.126,42 EUR verringert.

### 1.2 Sachanlagen

159.335.308,46 EUR

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

#### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.882.034,70 EUR

Nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) gelte Grundstücke als unbebaut, sofern sich auf diesen sich 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 aufgrund des Verkaufes eines Flurstückes in Breckerfeld um 26.508,00 EUR verringert.

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 1.288.774,79 EUR

Auch der Wert im Bereich Wald und Forsten hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 143.554,00 EUR

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ergeben sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 104.968.190,49 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 Verringerung des Gesamtwertes im Vergleich zum Vorjahr um 2.994.221,50 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 356.455,78 EUR

*Grund und Boden:* 66.304,00 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 290.151,78 EUR

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

1.2.2.2 Schulen 59.990.205,49 EUR

*Grund und Boden:* 9.433.372,00 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 50.556.833,49 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 davon 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 50.556.833,49 EUR. Dieser Betrag ist um 2.008.669,61 EUR geringer als im Vorjahr. Diese Verringerung ergibt sich aus dem Saldo der planmäßigen jährlichen linearen Abschreibungen (2.388.880,12 EUR) und der Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten am Berufskolleg Hattingen (380.210,51 EUR). Der Wert des Grund und Bodens hat sich Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2.2.3 Wohnbauten 224.131,08 EUR

*Grund und Boden:* 134.436,00 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 89.695,08 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 44.397.398,14 EUR

*Grund und Boden:* 2.981.045,80 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 41.416.352,34 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 2020 nicht verändert. Die Verringerung des Wertes der Gebäude um 962.032,38 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten für die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (54.943,84 EUR) und den planmäßigen Abschreibungen der Gebäude (1.016.976,22 EUR).

1.2.3 Infrastrukturvermögen 28.526.425,49 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 2.580.081,00 EUR

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 283.768,25 EUR

Der Buchwert der im wirtschaftlichen Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehenden Brücken hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 65.418,23 EUR verringert. Ursächlich für die Verringerung sind die planmäßigen Abschreibungen (51.483,54 EUR) sowie die außerplanmäßige Abschreibung der Brücke an der Vogelsanger Straße in Gevelsberg (13.934,66 EUR) aufgrund eines Hochwasserschadens im Juli 2021.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 25.636.779,83 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 25.796,41 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.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 6.669.883,08 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:* 181.124,94 EUR

Der Wert der Maschinen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 38.634,59 EUR verringert. Es wurden Maschinen im Wert von insgesamt 5.789,16 EUR angeschafft. Demgegenüber stehen für diesen Zeitraum Abschreibungen in Höhe von 44.423,75 EUR.

*Technische Anlagen:* 2.266.751,63 EUR

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 846.673,99 EUR verringert. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung neuer technischer Anlagen (104.414,98 EUR) und den Abschreibungen (951.088,97 EUR). Aktiviert wurden im Jahr 2021 neben Richtfunktechnik (33.445,28 EUR) auch die WLAN-Datennetze am Berufskolleg Witten (27.753,11 EUR), der Förderschule Kämperfeld (39.154,97 EUR) sowie der Kreisfeuerwehrzentrale (3.112,00 EUR). Für die Photovoltaikanlage der Verwaltungsnebenstelle in Schwelm wurden zum 30.04.2021 zudem nachträgliche Herstellungskosten in Höhe von 949,62 EUR aktiviert.

#### *Fahrzeuge:*

4.222.006,51 EUR

Der Wert der Fahrzeuge hat sich im Laufe des Jahres 2021 um 40.121,31 EUR erhöht. Den Abschreibungen und Abgängen in Höhe von insgesamt 1.223.888,40 EUR stehen Aktivierungen mit einem Gesamtvolumen von 1.264.009,71 EUR gegenüber. Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählen fünf Rettungswagen (1.148.139,58 EUR), ein Kommandowagen für die Leitstelle (60.137,59 EUR) sowie ein Dienstfahrzeug für den vermessungstechnischen Außendienst (55.732,54 EUR).

#### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.089.559,78 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 212.503,13 EUR erhöht. Dabei handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (1.493.096,22 EUR) abzüglich der Abgänge und Abschreibungen (1.280.593,09 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

12.199.214,92 EUR

Im Haushaltsjahr 2021 hat sich die Bilanzposition der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 5.985.822,46 EUR erhöht. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 7.745.872,45 EUR und der Aktivierung betriebsbereiter Vermögensgegenstände (1.760.049,99 EUR).

Zu den investiven Auszahlungen zählen insbesondere der investive Anteil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (2.495.540,01 EUR) sowie Auszahlungen die dem Erweiterungsbau des Gebäudeteiles E am Berufskolleg Witten (2.081.200,87 EUR) und dem Neubau des Gefahrenabwehrzentrums (1.208.457,59 EUR) zuzuordnen sind. Weitere nennenswerte Auszahlungen erfolgten im Zusammenhang mit dem Neubau eines Gebäudeteiles an der Gesamtschule Sprockhövel (678.238,14 EUR) sowie für die Beschaffung von neuen Rettungswagen (979.936,08 EUR).

Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählen insbesondere fünf Rettungswagen (1.148.139,58 EUR) sowie Hard- und Software der Leitstelle (94.276,36 EUR). Daneben erfolgte zudem die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten für die Cafeteria am Berufskolleg Hattingen (380.210,51 EUR) und die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (54.943,84 EUR).

1.3 Finanzanlagen 121.057.277,91 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 2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.2 Beteiligungen 100.757,90 EUR

Der Wert der Beteiligungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die Bilanzposition setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

| Beteiligungen  | Buchwert 31.12.2021 |
|--|---------------------|
| 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       |
| Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen | 7.718,42 EUR        |

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 9.104.305,84 EUR

Unter dieser Position werden Anteile an dem EN-VER-Fond, dem kww-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 Laufe des Jahres 2021 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3.5 Ausleihungen 1.029.311,61 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.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 362.170,50 EUR

Hier wird eine Forderung des Ennepe-Ruhr-Kreises gegenüber der Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH ausgewiesen, die durch Hingabe eines Darlehens entstanden ist. Im Haushaltsjahr 2021 hat sich keine Wertveränderung ergeben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 667.141,11 EUR

Der Wert der sonstigen Ausleihungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 190,79 EUR verringert. Ursächlich für diese Veränderung ist die Tilgung des vom Kreis gewährten Kriegswiederaufbaudarlehens.

**2. Umlaufvermögen 126.499.395,17 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 47.519.813,85 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 2021 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 752.295,96 EUR vorgenommen. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.



|   |                   |
|---|-------------------|
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen  | 45.603.651,91 EUR |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 11.038.120,54 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.   |                   |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen  | 28.528.269,87 EUR |
| Als Forderungen aus Transferleistungen werden in erster Linie vorausgezahlte SGB XII-Abschläge, Altforderungen aus BSHG- 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“ (5.211.534,00 EUR). |                   |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  | 6.037.261,50 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.   |                   |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  | 1.916.161,94 EUR  |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich  | 1.166.322,13 EUR  |
| Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich unter anderem um Forderungen aus Verkaufserlösen, die sich beispielsweise aus der Veräußerung von Altpapier ergeben.   |                   |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich  | 749.839,81 EUR    |
| Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zählen insbesondere Überzahlungen bei den Kostenerstattungen im Bereich des Rettungsdienstes (645.787,84 EUR), welche dem Haushaltsjahr 2021 zuzurechnen sind, jedoch erst im Folgejahr beglichen werden.   |                   |

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 EUR

Zu den „sonstigen Vermögensgegenständen“ zählen Versicherungsleistungen und Schadensersatzforderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises. Im Vorjahr wurde hier ein Betrag in Höhe von 21.220,95 EUR ausgewiesen, welcher sich jedoch aufgrund des Erhalts von Versicherungsleistungen im Haushaltsjahr 2021 vollständig verringert hat. Dazu zählt insbesondere der Erhalt von Versicherungsleistungen zu einer Forderung aufgrund eines Kabelschadens an der Gesamtschule Sprockhövel (20.609,45 EUR).

2.4 Liquide Mittel 78.979.581,32 EUR

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2021 ausgewiesen. Dazu zählen unter anderem die Girokonten bei den Sparkassen Schwelm (rd. 13,2 Mio. EUR) und Witten (rd. 20,4 Mio. EUR) sowie Tages- und Termingeldkonten mit einem Bestand von 45,0 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 15.531.167,14 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.

## **Passiva**

**1. Eigenkapital 96.036.003,68 EUR**

1.1 Allgemeine Rücklage 49.717.763,01 EUR

Die allgemeine Rücklage ist als Bestandteil des Eigenkapitals, ebenso wie die Ausgleichsrücklage, eine reine Rechenposition. Sie hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 nicht verändert.

### 1.3 Ausgleichsrücklage

32.392.764,69 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 26.775.220,96 EUR erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der vollständigen Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2020.

### 1.4 Jahresüberschuss

13.925.475,98 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**

**67.821.808,94 EUR**

### 2.1 für Zuwendungen

62.011.442,36 EUR

Die Erhöhung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 3.802.494,62 EUR ergibt sich aus der Differenz zwischen den Zuführungen zu den Sonderposten aufgrund erhaltener Zuwendungen, die kaskadenartig den zweckentsprechend erworbenen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden, und der erfolgswirksamen 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 2021 erfolgte insbesondere aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2019-2021, der Investitionspauschale sowie im Bereich der Schulen aus Mitteln des Digitalpakts. Die Mittel der Schul- und Bildungspauschale wurden zur Bildung von Sonderposten genutzt, die vollumfänglich Baumaßnahmen zugeordnet wurden. Hierzu zählen vor allem der investive Teil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (2.495.540,01 EUR) sowie der Erweiterungsbau des Gebäudeteiles E am Berufskolleg Witten (1.732.154,56 EUR). Ebenso wurde mit den Mitteln der Investitionspauschale verfahren, welche neben dem Erweiterungsbau des Gebäudeteiles am Berufskolleg Witten (349.046,31 EUR) und dem Neubau eines Gebäudeteiles an der Gesamtschule Sprockhövel (496.890,61 EUR) insbesondere dem Neubau des Gefahrenabwehrzentrums (1.166.896,11 EUR) zugeordnet wurden. Die aus den Mitteln des Digitalpakts gebildeten

Sonderposten (311.884,79 EUR) wurden im Bereich der Schulen für die Beschaffung interaktiver Displays genutzt und den jeweiligen Vermögensgegenständen entsprechend zugeordnet.

2.3 für den Gebührenaussgleich 5.804.087,23 EUR

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Unter dieser Bilanzposition werden die Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen des Kreises eingestellt. Der dort ausgewiesene Betrag in Höhe von 5.804.087,23 EUR setzt sich aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (3.507.978,23 EUR) und dem Sonderposten im Bereich des Rettungsdienstes (2.296.109,00 EUR) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft um 314.454,29 EUR verringert. Auch der Sonderposten im Bereich des Rettungsdienstes, welcher im Haushaltsjahr 2020 erstmals nach vollständiger Auflösung im Jahr 2016 gebildet werden konnte, hat sich im Haushaltsjahr 2021 um 163.101,00 EUR verringert.

2.4 Sonstige Sonderposten 6.279,35 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert dieser Bilanzposition um 11.552,51 EUR verringert. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung bestehender Sonderposten für geschenkte Vermögensgegenstände. Diese teilen sich in die Auflösung des Sonderpostens für den Abrollcontainer aus dem Jahr 2011 im Bereich Feuerschutz (10.833,33 EUR) sowie der Auflösung weiterer Sonderposten im Bereich der kreiseigenen Schulen auf. Eine Passivierung neuer Sonderposten erfolgte im Jahr 2021 nicht.

**3. Rückstellungen 201.048.037,15 EUR**

3.1 Pensionsrückstellungen 142.546.577,00 EUR

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamte und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2021.

Der Gesamtwert der Pensionsrückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

| Art der Pensionsrückstellung                | Wert zum 31.12.2021 |
|---|---------------------|
| Pensionsrückstellungen aktive Beamte        | 53.205.601,00 EUR   |
| Beihilferückstellungen aktive Beamte        | 14.437.186,00 EUR   |
| Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 56.512.738,00 EUR   |
| Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 18.391.052,00 EUR   |

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 788.438,91 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. Die Verringerung dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 14.822,85 EUR ergibt sich aus der Inanspruchnahme der Rückstellung durch Auszahlungen für die Sanierungsmaßnahmen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 41.265.864,56 EUR

Für die Sporthallen an den Berufskollegs in Ennepetal, Hattingen und Witten wurden im Jahr 2012 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen aufgrund eines festgestellten Instandhaltungsstaus gebildet. Nach weiteren Zuführungen im Jahr 2013 ergab sich eine Rückstellungshöhe von 6.470.200,00 EUR. Die Rückstellungen für das Berufskolleg in Witten sind bereits seit 2017 vollständig aufgelöst. Durch Inanspruchnahmen für Sanierungsarbeiten haben sich die Instandhaltungsrückstellungen für die Sporthallen an den Berufskollegs Ennepetal und Hattingen bis zum Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 468.432,21 EUR reduziert. Wie bereits im Vorjahr kam es auch im Haushaltsjahr 2021 zu keiner weiteren Inanspruchnahme, weshalb beide Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021 aufgelöst wurden.

Die Instandhaltungsrückstellungen für die kreiseigenen Schulen im Bereich der Brandschutzsanierungen haben sich von 42.572.814,43 EUR auf 32.555.854,61 EUR reduziert. Den Zuführungen in Höhe von 732.500,00 EUR stehen Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung in Höhe von 10.749.459,82 EUR gegenüber.

Die Rückstellung für die seit dem Jahr 2020 laufenden Instandhaltungsmaßnahmen am Schwimmbad der Förderschule Hiddinghausen hat sich auf 1.530.009,95 EUR reduziert. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Verringerung von 164.940,11 EUR.

Die Rückstellung für die Deckensanierung an der Kreisstraße K11 wurde aufgrund einer neuen Kostenschätzung durch Straßen.NRW um 20.000,00 EUR auf einen Betrag von 800.000,00 EUR erhöht. Weiterhin kam es im Haushaltsjahr 2021 aufgrund erforderlicher Sanierungsarbeiten der K15 zur Neubildung einer Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 50.000,00 EUR.

Zur Neubildung weiterer Instandhaltungsrückstellungen kam es im Jahr 2021 nicht. 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.

| <b>Jahresabschluss ohne Rückstellungen</b><br><b>(mit Ausnahme der Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133)</b> |                    |
|---|--------------------|
| Vollständiger Jahresabschluss 2021  | 13.925.475,98 EUR  |
| Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr   | -12.103.430,06 EUR |
| Unvollständiger Jahresabschluss 2021  | 1.822.045,92 EUR   |

| <b>Jahresabschluss ohne Rückstellungen</b> |                   |
|--|-------------------|
| Vollständiger Jahresabschluss 2021         | 13.925.475,98 EUR |
| Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr      | -5.505.055,37 EUR |
| Unvollständiger Jahresabschluss 2021       | 8.420.420,61 EUR  |

3.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW 16.447.156,68 EUR

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

#### **4. Verbindlichkeiten**

**44.761.260,38 EUR**

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

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

20.098.339,29 EUR

##### 4.2.5 von Kreditinstituten

20.098.339,29 EUR

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 1.335.986,44 EUR ergibt sich ausschließlich aus Kredittilgungen.

##### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

5.211.534,00 EUR

Diese Bilanzposition weist den Bestand an Kassenkrediten zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe zum 31.12.2021 aus. Die Verringerung um 245.530,00 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

8.679.781,88 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 31.12.2021 noch nicht beglichen waren.

##### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

6.857.592,76 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. Ein Betrag in Höhe von 879.795,40 EUR ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus dem Bundessozialhilfegesetz gegenüber den Städten. Hier bestehen noch Forderungen gegen Hilfeempfänger aus dem BSHG (2.199.488,48 EUR), die zu 40 % an die kreisangehörigen Städte abzuführen sind.

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

3.897.511,10 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) | 2.833.116,35 EUR |
| Bundestagswahl   | 110.513,49 EUR   |
| Umsatzsteuerzahllast   | 103.665,13 EUR   |
| Ersatzgeld aus Vorjahren   | 343.876,22 EUR   |
| Durchlaufende Gelder   | 415.641,85 EUR   |
| Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten  | 60.354,83 EUR    |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | 30.343,23 EUR    |

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

16.501,35 EUR

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2021 noch nicht entsprechend verwendet worden sind. Die Verringerung dieser Position um 1.073.248,90 EUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der Verwendung der Schul- und Bildungspauschale 2019, 2020 und 2021 zur Passivierung neuer Sonderposten, die dem investiven Teil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (2.495.540,01 EUR) und dem Erweiterungsbau des Gebäudeteils E am Berufskolleg Witten (1.732.154,56 EUR) zugeordnet wurden, sowie der Investitionspauschale 2021, die vor allem zur Passivierung eines Sonderpostens verwendet wurde, welcher dem Neubau des Gefahrenabwehrzentrums zugeordnet wurde (1.166.896,11 EUR).

Weitere Informationen zu den Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2021 können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

13.130.928,90 EUR

Hier werden Einzahlungen, die vor dem 01.01.2022 auf ein Konto der Kreiskasse geflossen sind, die aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.



## IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

**7.764.150,49 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 2021 in voller Höhe zum Einzahlungsbetrag als Ertrag realisiert.

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**277.064.489,42 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 (225.060.192,25 EUR) dar, die im Jahr 2021 mit einem Hebesatz von 41,60 % 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 (3.008.589,32 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 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 37.662.559,00 EUR an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Weitere Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 3.262.745,22 EUR hat der Kreis vom Land für laufende Zwecke erhalten. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 3.098.785,73 EUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes in Höhe von 1.762.379,39 EUR bestehen aus Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke (479,77 EUR) und aus Allgemeinen Zuweisungen des Bundes (1.761.899,62 EUR) und beinhalten insbesondere Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von insgesamt 1.532.728,00 EUR.

Allgemeine Zuweisungen in Höhe von 385.070,33 EUR hat der Kreis vom Land für die Förderung der schulischen Inklusion erhalten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden ebenfalls unter dieser Ertragsposition abgebildet. Im Jahr 2021 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 2.791.479,25 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 kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 32.688,93 EUR.

### **3. Sonstige Transfererträge**

**3.237.345,27 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 (1.136.890,67 EUR), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.038.029,94 EUR) sowie andere sonstige Transfererträge (1.062.424,66 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 (46.843,52 EUR), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (9.716,53 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (496.061,48 EUR), sonstigen Ersatzleistungen (44.398,09 EUR) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (539.871,05 EUR) zusammen.

Auch bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (917.423,91 EUR), übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (82.020,92 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (3.530,81 EUR) und sonstige Ersatzleistungen (35.054,30 EUR) vornehmen.

### **4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**49.309.716,64 EUR**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren (4.788.163,50 EUR) und Benutzungsgebühren (44.043.997,85 EUR) unterteilen. Zudem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen (477.555,29 EUR).

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 2.579.155,88 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 29.307.603,64 EUR dar. Daneben sind noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (13.530.268,30 EUR) und der Kleinanlieferer (887.346,76 EUR) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zu nennen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich konnten in diesem Jahr im Bereich der Abfallwirtschaft (314.454,29 EUR) und im Bereich des Rettungsdienstes (163.101,00 EUR) realisiert werden.

#### **5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**3.421.906,79 EUR**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus Verkauf (3.081.376,15 EUR) wertmäßig die bedeutendste Position dar. Diese setzen sich aus dem Altpapier- (2.855.402,52 EUR) und Altmetallverkauf (96.604,95 EUR), dem Verkauf von Feinstaubplaketten (77.025,16 EUR) sowie aus übrigen Erträgen aus Verkauf (52.343,52 EUR) zusammen. Daneben zählen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Mieten und Pachten (323.001,79 EUR) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (17.528,85 EUR).

#### **6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**248.000.246,31 EUR**

Bei dieser Kontengruppe werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen (37.394.935,33 EUR) und Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II und dem SGB XII (210.605.310,98 EUR) gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2021 von Bund (27.124.583,48 EUR), Land (4.451.619,44 EUR), Gemeinden (5.173.229,12 EUR), den gesetzlichen Sozialversicherungen (103.745,32 EUR), von privaten Unternehmen (35.911,54 EUR) sowie von übrigen Bereichen (505.846,43 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 Grundversicherung für Arbeitsuchende entstanden sind (24.717.511,11 EUR).

Hinter den Ausgleichsleistungen des Bundes stecken in erster Linie die Erstattung des Arbeitslosengeldes II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (107.169.409,49 EUR) sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (46.613.490,63 EUR) und an der Eingliederung von Arbeitsuchenden (23.756.101,14 EUR). Die Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung wurden im Jahr 2020 deutlich angehoben, um die durch die Corona-Pandemie bedingten zusätzlichen Haushaltsbelastungen der Kommunen abzumildern. Des Weiteren wird hier unter anderem auch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (33.066.309,72 EUR) gebucht.

## **7. Sonstige ordentliche Erträge**

**14.868.490,77 EUR**

Hierunter fallen unter anderem Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (3.362.016,04 EUR). Ein Betrag in Höhe von 54.595,97 EUR geht darüber hinaus auf Säumniszuschläge zurück.

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 3.334.733,09 EUR. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2021. 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 (3.917.023,85 EUR), sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (4.120.694,21 EUR) und diverse kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 79.427,61 EUR.

## **8. Finanzerträge**

**13.100,24 EUR**

Bei dem Betrag in Höhe von 13.100,24 EUR handelt es sich ausschließlich um Zinserträge.

## **Aufwendungen**

### **1. Personalaufwendungen**

**79.052.552,43 EUR**

Die Personalaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten (17.084.966,28 EUR) und für die tariflich Beschäftigten (42.227.733,59 EUR). Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen in Höhe von insgesamt 11.563.350,23 EUR unmittelbar verbunden.

Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören die Zuführungen zu Pensions- (5.170.827,11 EUR) und Beihilferückstellungen (1.406.262,45 EUR), die Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (523.419,26 EUR) sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten (14.639,03 EUR), zu denen z. B. Honorarkräfte, Praktikanten und Zivildienstleistende zählen. Die übrigen 1.061.354,48 EUR resultieren aus Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten.

### **2. Versorgungsaufwendungen**

**7.918.031,87 EUR**

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv) in Höhe von 5.863.554,41 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 (1.250.457,46 EUR) zu dieser Aufwandsposition. Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden darüber hinaus im Jahr 2021 insgesamt 804.020,00 EUR zugeführt.

### **3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**76.107.996,95 EUR**

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (4.064.552,85 EUR) sowie die Instandhaltung (5.801.593,73 EUR) der Grundstücke und baulichen Anlagen. 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 (802.500,00 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 33.316.634,03 EUR. Empfängerinnen 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 (696.046,62 EUR) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (11.413.847,70 EUR) entstanden sind. Im Bereich Rettungsdienst sind zudem Aufwendungen in Höhe von 10.369.303,53 EUR aus Erstattungen an Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen entstanden.

Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4.096.638,20 EUR), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (227.595,25 EUR) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (7.788.121,74 EUR) und Dienstleistungen (20.812.861,15 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 2021 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.879.415,99 EUR entstanden.

#### **4. Bilanzielle Abschreibungen**

**9.565.964,19 EUR**

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (8.616.343,30 EUR) verursacht. Hierdurch wird der eingetretene Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt. Ein Betrag in Höhe von 949.620,89 EUR umfasst Abschreibungen von Forderungen.

#### **5. Transferaufwendungen**

**398.167.551,04 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 (25.480.816,92 EUR), die Sozialtransferaufwendungen (265.696.693,84 EUR), die allgemeinen Umlagen (92.683.352,61 EUR) und die sonstigen Transferaufwendungen (14.306.687,67 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 (108.537.192,89 EUR) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (69.585.351,52 EUR) und für die Eingliederung von Arbeit-suchenden (21.903.298,61 EUR). Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe sind Aufwendungen in Höhe von 3.698.713,45 EUR ent-standen.

Empfänger der allgemeinen Umlagen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2021 im Bereich der Transferaufwendungen geleistet hat, sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (88.763.907,35 EUR) und der Regionalverband Ruhr (3.919.445,26 EUR).

## **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**17.986.398,03 EUR**

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle Aufwendungen, die keiner spezielleren Aufwandsposition zuzuordnen sind. Hier wer-den zunächst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (923.742,13 EUR), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech-ten und Diensten (7.387.791,82 EUR), die Geschäftsaufwendungen (2.752.030,36 EUR) und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (942.299,72 EUR) abgebildet. Daneben sind noch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (752.295,96 EUR), die besonderen ordentlichen Aufwendungen (24.281,20 EUR) und die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (5.203.956,84 EUR) zu nennen.

## **7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

**955.475,44 EUR**

Diese Position beinhaltet im Jahr 2021 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**

**4.943.575,82 EUR**

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2021 vom Land (4.910.106,90 EUR), von privaten Unternehmen (19.561,40 EUR) und von übrigen Bereichen (13.907,52 EUR) erhalten. Die Investitionszuwendungen vom Land beinhalten insbesondere die allgemeine Investitionspauschale (2.012.833,03 EUR) und den investiven Teil der Schul- und Bildungspauschale (2.210.508,00 EUR). Die übrigen 686.765,87 EUR beinhalten die Mittel des Digitalpakts im Bereich der Schulen (658.703,04 EUR) sowie Zuwendungen für Investitionen im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (28.062,83 EUR). Die Zuwendungen von privaten Unternehmen (19.561,40 EUR) sowie von übrigen Bereichen (13.907,52 EUR) sind dem Bereich Natur- und Landschaftsschutz zuzuordnen.

#### **2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

**94.491,00 EUR**

Im Jahr 2021 wurden Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 64.491,00 EUR sowie Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in Höhe von 30.000,00 EUR realisiert. Der Betrag in Höhe von 64.491,00 EUR resultiert ausschließlich aus den Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen aus dem Bereich des Rettungsdienstes. Hierzu zählen vor allem Fahrzeuge und Medizingeräte. Die Einzahlung im Rahmen von Grundstücksverkäufen (30.000,00 EUR) resultiert aus dem Verkauf eines Flurstückes in Breckerfeld.



## **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

### **1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

**135,47 EUR**

Bei dem hier dargestellten Betrag handelt es sich um Einzahlungen, die aus der Tilgung gewährter Wohnraumdarlehen resultieren.

## **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **1. Auszahlungen für Baumaßnahmen**

**6.646.075,75 EUR**

Bei den Baumaßnahmen, die im Jahr 2021 zu Auszahlungen geführt haben, handelt es sich ausschließlich um Hochbaumaßnahmen. Dazu zählen vor allem Auszahlungen für Baumaßnahmen an den Berufskollegs Ennepetal (2.677.318,11 EUR) und Witten (1.702.113,08 EUR), die insbesondere aus der Brandschutzsanierung an den Schulen resultieren. Zudem führte der Neubau des Gefahrenabwehrzentrums in Ennepetal zu Auszahlungen in Höhe von 1.070.310,94 EUR. Für den Neubau der bereits im Jahr 2020 fertiggestellten Verwaltungsnebenstelle in Schwelm kam es im Haushaltsjahr 2021 zudem zu Auszahlungen in Höhe von 768.060,96 EUR.

Der Restbetrag teilt sich in Auszahlungen für Baumaßnahmen am Berufskolleg Hattingen (380.210,51 EUR), der Kämpenschule (42.745,51 EUR) sowie der Förderschule Hiddinghausen (5.316,64 EUR) auf.

### **2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

**3.583.308,33 EUR**

Im Jahr 2021 wurden Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen mit einem Gesamtvolumen von 3.583.308,33 EUR geleistet. Entsprechend ihrer betriebstypischen Nutzungsdauer werden diese Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Schwerpunktmäßig erfolgten die Beschaffungen für den Bereich des Rettungsdienstes (1.095.046,01 EUR), der Leitstelle (901.071,82 EUR) sowie für die IT-Ausstattung bzw. IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung (325.710,17 EUR). Im Bereich der kreiseigenen Schulen wurde bewegliches Anlagevermögen im Volumen von insgesamt 618.330,36 EUR beschafft, was vor allem auf Beschaffungen im Bereich der digitalen Medienausstattung zurückzuführen ist.

## **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

### **1. Tilgung und Gewährung von Darlehen**

**1.335.986,44 EUR**

Unter dieser Auszahlungsposition finden sich Tilgungen von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.335.986,44 EUR.

### **2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**

**0,00 EUR**

In 2021 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  | 7.896,00 EUR      | 273,88 EUR   |
| Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm    | 12.350.000,00 EUR | - EUR        |
| Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal                  | 1.677.496,97 EUR  | 1.726,51 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 der Rückerstattung von Mietzahlungen sowie Betriebskosten einer im Vorjahr gekündigten Wohnung (213,88 EUR) sowie diversen Kleinbeträgen zusammen (60,00 EUR). Gegenüber der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises bestehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12,35 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 2021 insbesondere aus der Abrechnung des Schokotickets entstanden (1.178.695,33 EUR). Die Erträge in Höhe von insgesamt 1.726,51 EUR setzen sich insbesondere aus Zulassungsgebühren und Halteranfragen beim Straßenverkehrsamt zusammen.

### 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 2020 nicht verändert. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 26.775.220,96 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. Eine geplante Reduzierung der allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen.

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 2021, 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 Verpflichtungen aus Leasingverträgen kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

| Verpflichtung aus Leasingverträgen | Höhe der Verpflichtungen in 2021 | Höhe der Verpflichtungen in Folgejahren |
|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Dienstfahrzeuge                    | 16.496,94 EUR                    | 8.511,28 EUR                            |
| Kleidung Rettungsdienst            | 89.321,40 EUR                    | 66.991,05 EUR                           |

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 10:

| Nr. | Beteiligung   | Höhe Stammkapital am 31.12.2021 | Anteil der Kommune am Stammkapital |       | Beteiligungsart |
|-----|---|---------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|
|     |   | Jahresergebnis 2021             | EUR                                | %     |                 |
| 1   | Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr Kreises mbH          | 25.000                          | 25.000                             | 100,0 | Unmittelbar     |
|     |   | -11.604.194*                    |                                    |       |                 |
| 1a  | Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal               | 2.815.000                       | 2.646.000                          | 64,0  | Mittelbar       |
|     |   | 0                               |                                    |       |                 |
| 1b  | AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg | 36.864.000                      | 10.727.000                         | 29,1  | Mittelbar       |
|     |   | 7.924.864                       |                                    |       |                 |
| 2   | EN Wohnen GmbH, Schwelm                                       | 1.600.000                       | 1.316.000                          | 82,24 | Unmittelbar     |
|     |   | 467.495                         |                                    |       |                 |
| 3   | Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr, Hattingen           | 55.000                          | 21.000                             | 38,0  | Unmittelbar     |
|     |   | -806.695*                       |                                    |       |                 |

| Nr. | Beteiligung   | Höhe Stammkapital<br>am 31.12.2021 | Anteil der Kommune am<br>Stammkapital |      | Beteiligungsart |
|-----|---|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|
|     |   | Jahresergebnis 2021                | EUR                                   | %    |                 |
| 4   | Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr,<br>Essen | 25.600                             | 6.400                                 | 25,0 | Unmittelbar     |
|     |   | 2.085*                             |                                       |      |                 |
| 5   | Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten                          | 25.564                             | 6.391                                 | 25,0 | Unmittelbar     |
|     |   | 8.593*                             |                                       |      |                 |
| 6   | Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen               | 25.000                             | 6.625                                 | 26,5 | Unmittelbar     |
|     |   | -103.049*                          |                                       |      |                 |

\* Ergebnis JA 2020 (2021 liegt noch nicht vor)

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 2017 bis 2021 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 31.05.2022, Drucksache 059/2022 eingesehen werden.

| Bereich  | Fortgeschriebener Ansatz<br>in EUR | Rechnungsergebnis<br>in EUR | Übertragung ins nächste<br>Haushaltsjahr<br>in EUR |
|--|------------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Aufwandsermächtigungen</b>                                    | <b>495.429.870,01</b>              | <b>466.854.008,56</b>       | <b>17.631.633,44</b>                               |
| Innere Verwaltung  | 45.608.974,11                      | 43.241.344,80               | 2.332.928,63                                       |
| Sicherheit und Ordnung   | 43.572.164,47                      | 43.208.820,87               | 569.657,09   |
| Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutz-<br>sanierung)   | 36.491.732,73                      | 23.462.631,85               | 13.540.855,60                                      |
| Kultur und Wissenschaft  | 318.681,00                         | 229.764,84                  | 59.139,28  |
| Soziales   | 326.595.904,79                     | 317.010.237,91              | 661.498,41   |
| Gesundheitsdienste   | 13.094.028,87                      | 11.870.598,47               | 106.782,62   |
| Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV                           | 27.713.936,04                      | 26.127.647,31               | 125.000,00   |
| Wirtschaft und Tourismus   | 2.034.448,00                       | 1.702.962,51                | 235.771,81   |
| <b>Auszahlungsermächtigungen für Investitions-<br/>tätigkeit</b> | <b>45.217.402,51</b>               | <b>10.140.055,24</b>        | <b>36.772.976,09</b>                               |
| Innere Verwaltung  | 1.813.287,91                       | 707.507,40                  | 747.257,94   |
| Sicherheit und Ordnung   | 8.335.866,88                       | 3.234.307,47                | 4.777.430,65                                       |
| Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutz-<br>sanierung)   | 33.516.674,21                      | 5.426.034,21                | 31.175.574,40                                      |
| Soziales   | 1.551.573,51                       | 772.206,16                  | 72.713,10  |

## 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 2021 ausgeschlossen ist.

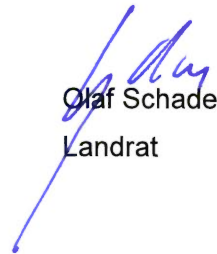
Schwelm, 02.11.2022

Aufgestellt:



Andrea Stöhr  
Kämmerin

Bestätigt:



Olaf Schade  
Landrat



## Anlagenspiegel Jahresabschluss 2021

| Anlagevermögen   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                     |                      |                              |                                     | Abschreibungen und Zuschreibungen                  |                                 |                                 |   |  | Buchwert                      |                         |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|
|  | Stand am 01.01. des Haushaltsjahres  | Zugänge             | Abgänge              | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres | Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Zuschreibungen im Haushaltsjahr | Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
|  | EUR                                  | EUR                 | EUR                  | EUR                          | EUR                                 | EUR  | EUR                             | EUR                             | EUR   | EUR  | EUR                           | EUR                     |
|  |                                      | +                   | -                    | +/-                          |                                     |  | -                               | +                               | +/-   | -  |                               |                         |
| <b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                      | <b>3.500.080,02</b>                  | <b>71.786,58</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>3.571.866,60</b>                 | <b>-3.035.063,23</b>                               | <b>-161.913,00</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-3.196.976,23</b>                                     | <b>374.890,37</b>             | <b>465.016,79</b>       |
| <b>2. Sachanlagen</b>  | <b>237.080.820,60</b>                | <b>9.288.286,88</b> | <b>-1.041.885,90</b> | <b>0,00</b>                  | <b>245.327.221,58</b>               | <b>-78.552.482,82</b>                              | <b>-8.454.430,30</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>1.015.000,00</b>   | <b>-85.991.913,12</b>                                    | <b>159.335.308,46</b>         | <b>158.528.337,78</b>   |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 1.908.610,20                         | 0,00                | -26.508,00           | 0,00                         | 1.882.102,20                        | -67,50   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | -67,50   | 1.882.034,70                  | 1.908.542,70            |
| 2.1.1 Grünflächen  | 473.164,00                           | 0,00                | -26.508,00           | 0,00                         | 446.656,00                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 446.656,00                    | 473.164,00              |
| 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  | 1.288.842,29                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 1.288.842,29                        | -67,50   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | -67,50   | 1.288.774,79                  | 1.288.774,79            |
| 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            | 146.585.867,01                       | 0,00                | 0,00                 | 435.154,35                   | 147.021.021,36                      | -38.623.455,02                                     | -3.429.375,85                   | 0,00                            | 0,00  | -42.052.830,87   | 104.968.190,49                | 107.962.411,99          |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen                                   | 491.860,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 491.860,00                          | -125.732,49  | -9.671,73                       | 0,00                            | 0,00  | -135.404,22  | 356.455,78                    | 366.127,51              |
| 2.2.2 Schulen  | 90.540.216,09                        | 0,00                | 0,00                 | 380.210,51                   | 90.920.426,60                       | -28.541.340,99                                     | -2.388.880,12                   | 0,00                            | 0,00  | -30.930.221,11   | 59.990.205,49                 | 61.998.875,10           |
| 2.2.3 Wohnbauten   | 418.000,00                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 418.000,00                          | -180.021,14  | -13.847,78                      | 0,00                            | 0,00  | -193.868,92  | 224.131,08                    | 237.978,86              |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 55.135.790,92                        | 0,00                | 0,00                 | 54.943,84                    | 55.190.734,76                       | -9.776.360,40                                      | -1.016.976,22                   | 0,00                            | 0,00  | -10.793.336,62   | 44.397.398,14                 | 45.359.430,52           |
| 2.3 Infrastrukturvermögen  | 50.775.196,33                        | 0,00                | -209.019,99          | 0,00                         | 50.566.176,34                       | -20.723.332,70                                     | -1.525.438,14                   | 0,00                            | 209.019,99  | -22.039.750,85   | 28.526.425,49                 | 30.051.863,63           |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 2.580.081,00                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 2.580.081,00                        | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 2.580.081,00                  | 2.580.081,00            |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.038.639,99                         | 0,00                | -209.019,99          | 0,00                         | 829.620,00                          | -689.453,51  | -65.418,23                      | 0,00                            | 209.019,99  | -545.851,75  | 283.768,25                    | 349.186,48              |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 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                       | -19.893.470,62                                     | -1.458.672,59                   | 0,00                            | 0,00  | -21.352.143,21   | 25.636.779,83                 | 27.095.452,42           |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 167.552,30                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 167.552,30                          | -140.408,57  | -1.347,32                       | 0,00                            | 0,00  | -141.755,89  | 25.796,41                     | 27.143,73               |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                          | 0,00                    |
| 2.5 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                  | 16.710.223,56                        | 158.216,57          | -627.258,36          | 1.215.997,28                 | 17.457.179,05                       | -9.195.153,21                                      | -2.219.401,12                   | 0,00                            | 627.258,36  | -10.787.295,97   | 6.669.883,08                  | 7.515.070,35            |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 14.887.531,04                        | 1.384.197,86        | -179.099,55          | 108.898,36                   | 16.201.527,71                       | -10.010.474,39                                     | -1.280.215,19                   | 0,00                            | 178.721,65  | -11.111.967,93   | 5.089.559,78                  | 4.877.056,65            |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 6.213.392,46                         | 7.745.872,45        | 0,00                 | -1.760.049,99                | 12.199.214,92                       | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 12.199.214,92                 | 6.213.392,46            |
| <b>3. Finanzanlagen</b>  | <b>121.124.203,22</b>                | <b>0,00</b>         | <b>-190,79</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>121.124.012,43</b>               | <b>-66.734,52</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>-66.734,52</b>  | <b>121.057.277,91</b>         | <b>121.057.468,70</b>   |
| 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                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         | 100.757,90                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 100.757,90                    | 100.757,90              |
| 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                        | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 9.104.305,84                  | 9.104.305,84            |
| 3.5 Ausleihungen   | 1.096.236,92                         | 0,00                | -190,79              | 0,00                         | 1.096.046,13                        | -66.734,52   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | -66.734,52   | 1.029.311,61                  | 1.029.502,40            |
| 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                          | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 362.170,50                    | 362.170,50              |
| 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                                      | 734.066,42                           | 0,00                | -190,79              | 0,00                         | 733.875,63                          | -66.734,52   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | -66.734,52   | 667.141,11                    | 667.331,90              |
| <b>Summe</b>   | <b>361.705.103,84</b>                | <b>9.360.073,46</b> | <b>-1.042.076,69</b> | <b>0,00</b>                  | <b>370.023.100,61</b>               | <b>-81.654.280,57</b>                              | <b>-8.616.343,30</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>1.015.000,00</b>   | <b>-89.255.623,87</b>                                    | <b>280.767.476,74</b>         | <b>280.050.823,27</b>   |

Forderungsspiegel Jahresabschluss 2021

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag am<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                         | Gesamtbetrag am<br>31.12. des<br>Vorjahres<br>EUR | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2019<br>EUR | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2018<br>EUR | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2017<br>EUR | Gesamtbetrag<br>am 31.12.2016<br>EUR |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |   | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5 Jahre<br>EUR |   |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>45.603.651,91</b>                                    | <b>45.603.651,91</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>48.551.227,51</b>                              | <b>43.861.732,93</b>                 | <b>43.950.362,33</b>                 | <b>32.498.654,82</b>                 | <b>48.397.115,70</b>                 |
| 1.1 Gebühren   | 11.038.120,54   | 11.038.120,54              | 0,00                 | 0,00                    | 11.915.792,98                                     | 9.995.983,71                         | 13.240.460,91                        | 6.617.773,83                         | 18.629.827,68                        |
| 1.1.1 Rettungsdienst   | 7.919.713,61  | 7.919.713,61               | 0,00                 | 0,00                    | 9.182.558,34                                      | 7.393.614,67                         | 10.448.121,06                        | 3.356.882,70                         | 15.588.641,88                        |
| 1.1.2 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft                                       | 2.732.349,26  | 2.732.349,26               | 0,00                 | 0,00                    | 2.441.999,42                                      | 2.279.394,30                         | 2.509.040,97                         | 2.551.079,65                         | 2.442.200,27                         |
| 1.1.3 Übriger Bereich  | 386.057,67  | 386.057,67                 | 0,00                 | 0,00                    | 291.235,22  | 322.974,74                           | 283.298,88                           | 709.811,48                           | 598.985,53                           |
| 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   | 28.528.269,87   | 28.528.269,87              | 0,00                 | 0,00                    | 30.394.604,05                                     | 24.484.315,74                        | 24.424.768,10                        | 18.928.317,07                        | 23.108.712,43                        |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 6.037.261,50  | 6.037.261,50               | 0,00                 | 0,00                    | 6.240.830,48                                      | 9.381.433,48                         | 6.285.133,32                         | 6.952.563,92                         | 6.658.575,59                         |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>1.916.161,94</b>                                     | <b>1.916.161,94</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1.303.248,77</b>                               | <b>881.481,39</b>                    | <b>1.669.078,19</b>                  | <b>988.774,80</b>                    | <b>1.161.675,78</b>                  |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 1.166.322,13  | 1.166.322,13               | 0,00                 | 0,00                    | 575.784,77  | 457.635,21                           | 1.474.001,44                         | 668.765,24                           | 873.079,55                           |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 749.839,81  | 749.839,81                 | 0,00                 | 0,00                    | 727.464,00  | 423.846,18                           | 195.076,75                           | 320.009,56                           | 288.596,23                           |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2.4 gegen Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 2.5 gegen Sondervermögen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>21.220,95</b>                                  | <b>527,00</b>                        | <b>612,49</b>                        | <b>966,13</b>                        | <b>2.250,27</b>                      |
| <b>Summe aller Forderungen</b>   | <b>47.519.813,85</b>                                    | <b>47.519.813,85</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>49.875.697,23</b>                              | <b>44.743.741,32</b>                 | <b>45.620.053,01</b>                 | <b>33.488.395,75</b>                 | <b>49.561.041,75</b>                 |

**Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2021**

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamtbetrag am<br>31.12. des<br>Haushaltsjahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                         | Gesamtbetrag am<br>31.12. des Vorjahres<br>EUR |
|--|---|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|
|  |   | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5 Jahre<br>EUR |  |
| <b>1. Anleihen</b>   | <b>0,00</b>   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | <b>0,00</b>                                    |
| 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   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>20.098.339,29</b>                                    | 2.503.742,07               | 4.386.975,71         | 13.207.621,51           | <b>21.434.325,73</b>                           |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00   |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 20.098.339,29   | 2.503.742,07               | 4.386.975,71         | 13.207.621,51           | 21.434.325,73                                  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>5.211.534,00</b>                                     | 5.211.534,00               | 0,00                 | 0,00                    | <b>5.457.064,00</b>                            |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>0,00</b>   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>8.679.781,88</b>                                     | 8.679.781,88               | 0,00                 | 0,00                    | <b>11.192.165,31</b>                           |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>6.857.592,76</b>                                     | 6.857.592,76               | 0,00                 | 0,00                    | <b>5.986.233,48</b>                            |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>3.897.511,10</b>                                     | 3.897.511,10               | 0,00                 | 0,00                    | <b>2.549.119,53</b>                            |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>16.501,35</b>  | 16.501,35                  | 0,00                 | 0,00                    | <b>1.089.750,25</b>                            |
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>   | <b>44.761.260,38</b>                                    | 27.166.663,16              | 4.386.975,71         | 13.207.621,51           | <b>47.708.658,30</b>                           |

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

920.000,- EUR zum 31.12.2021

**Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2021**

| Bezeichnung  | Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>1</sup> | 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 <sup>2</sup> |
|--|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|
|  | EUR   | EUR                                   | EUR   | EUR                              | EUR  | EUR   |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  | 49.717.763,01                                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             |  | 49.717.763,01                                       |
| 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00  | 0,00                                  |   | 0,00                             |  | 0,00  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   | 5.617.543,73                                  | 26.775.220,96                         |   |                                  |  | 32.392.764,69                                       |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag   | 26.775.220,96                                 | -26.775.220,96                        |   |                                  | 13.925.475,98  | 13.925.475,98                                       |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup> | 0,00  | 0,00                                  |   |                                  |  | 0,00  |
| <b>Summe Eigenkapital</b>  | <b>82.110.527,70</b>                          | <b>0,00</b>                           |   |                                  |  | <b>96.036.003,68</b>                                |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                       | 0,00  | 0,00                                  |   |                                  |  | 0,00  |

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

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

|                           | 3. Vorjahr   | Vorvorjahr    | Vorjahr       | Saldo         |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 4.150.419,40 | 6.450.716,73  | 0,00          | 10.601.136,13 |
| Ausgleichsrücklage (+/-)  | 0,00         | 5.617.543,73  | 26.775.220,96 | 32.392.764,69 |
| Summe                     | 4.150.419,40 | 12.068.260,46 | 26.775.220,96 | 42.993.900,82 |

**Rückstellungsspiegel Jahresabschluss 2021**

| Sach-konto                                       | Rückstellungen  | Rückstellungen zum 31.12.2020 | Zuführung            | Inanspruchnahme oder Auflösung | Veränderung der Rückstellungen | Rückstellungen zum 31.12.2021 |
|--|---|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Pensionsrückstellungen</b>                    |   |                               |                      |                                |                                |                               |
| 251100   | Pensionsrückstellungen Aktive   | 49.715.193,00                 | 5.170.827,11         | 1.680.419,11                   | 3.490.408,00                   | 53.205.601,00                 |
| 251101   | Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger   | 56.237.512,00                 | 278.325,00           | 3.099,00                       | 275.226,00                     | 56.512.738,00                 |
| 251200   | Beihilferückstellungen Aktive   | 13.511.985,00                 | 1.406.262,45         | 481.061,45                     | 925.201,00                     | 14.437.186,00                 |
| 251201   | Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger   | 17.865.357,00                 | 525.695,00           | 0,00                           | 525.695,00                     | 18.391.052,00                 |
| <b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b> |   |                               |                      |                                |                                |                               |
| 262101   | Rückstellungen für Altlasten "An der Schlinke"  | 803.261,76                    | 0,00                 | 14.822,85                      | -14.822,85                     | 788.438,91                    |
| <b>Instandhaltungsrückstellungen</b>             |   |                               |                      |                                |                                |                               |
| 271110   | Instandhaltungsrückst. Deckenerneuerung K11   | 780.000,00                    | 20.000,00            | 0,00                           | 20.000,00                      | 800.000,00                    |
| 271112   | Instandhaltungsrückst. Fassade BK Ennepetal   | 240.000,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 240.000,00                    |
| 271115   | Instandhaltungsrückst. Fassade GS Sprockhövel   | 1.650.000,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 1.650.000,00                  |
| 271116   | Instandhaltungsrückst. Schwimmbad FS Hiddinghausen  | 1.694.950,06                  | 0,00                 | 164.940,11                     | -164.940,11                    | 1.530.009,95                  |
| 271117   | Instandhaltungsrückstellung Sanierung FS Kämpenschule                                     | 160.000,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 160.000,00                    |
| 271118   | Instandhaltungsrückst. Sporthalle GS Sprockhövel  | 750.000,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 750.000,00                    |
| 271119   | Instandhaltungsrückst. Fassadensanierung Verwaltungsnebenstelle Witten                    | 950.000,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 950.000,00                    |
| 271120   | Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Hattingen  | 312.715,59                    | 0,00                 | 312.715,59                     | -312.715,59                    | 0,00                          |
| 271121   | Instandhaltungsrückstellung Sanierung K15   | 0,00                          | 50.000,00            | 0,00                           | 50.000,00                      | 50.000,00                     |
| 271122   | Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Ennepetal  | 155.716,62                    | 0,00                 | 155.716,62                     | -155.716,62                    | 0,00                          |
| 271123   | Instandhaltungsrückst. Kreishaus Parkdecks  | 950.000,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 950.000,00                    |
| 271124   | Instandhaltungsrückst. Geländer FS Kämpenschule   | 30.000,00                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 30.000,00                     |
| 271125   | Instandhaltungsrückst. BK Hattingen (Brandschutz)   | 5.611.495,26                  | 0,00                 | 2.546.274,74                   | -2.546.274,74                  | 3.065.220,52                  |
| 271126   | Instandhaltungsrückst. BK Witten (Brandschutz)  | 17.540.511,81                 | 0,00                 | 1.500.894,00                   | -1.500.894,00                  | 16.039.617,81                 |
| 271127   | Instandhaltungsrückst. BK Ennepetal (Brandschutz)   | 1.306.457,42                  | 332.500,00           | 623.884,96                     | -291.384,96                    | 1.015.072,46                  |
| 271128   | Instandhaltungsrückst. GS Sprockhövel (Brandschutz)                                       | 16.535.035,08                 | 0,00                 | 4.287.608,16                   | -4.287.608,16                  | 12.247.426,92                 |
| 271129   | Instandhaltungsrückst. FS Hiddinghausen (Brandschutz)                                     | 115.594,77                    | 0,00                 | 57.154,50                      | -57.154,50                     | 58.440,27                     |
| 271130   | Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Brandschutz)                                      | 1.463.720,09                  | 400.000,00           | 1.733.643,46                   | -1.333.643,46                  | 130.076,63                    |
| 271132   | Instandhaltungsrückst. Fenster BK Witten  | 1.600.000,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 1.600.000,00                  |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                   |   |                               |                      |                                |                                |                               |
| 281101   | Rückstellungen Urlaubsansprüche   | 3.487.598,29                  | 586.228,36           | 0,00                           | 586.228,36                     | 4.073.826,65                  |
| 281102   | Rückstellungen Überstunden  | 3.598.499,17                  | 722.942,88           | 0,00                           | 722.942,88                     | 4.321.442,05                  |
| 281103   | Rückstellungen Altersteilzeit Beamte  | 404.634,94                    | 71.300,48            | 203.796,30                     | -132.495,82                    | 272.139,12                    |
| 281104   | Rückstellungen Prüfungskosten GPA   | 200.000,00                    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 200.000,00                    |
| 281105   | Rückstellungen Rechtsstreit Eingruppierung  | 40.000,00                     | 0,00                 | 40.000,00                      | -40.000,00                     | 0,00                          |
| 281106   | Rückstellungen Klageverfahren BDO   | 50.000,00                     | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 50.000,00                     |
| 281109   | Rückstellungen Rückzahlung Verwaltungskosten Jobcenter 2016 - 2018                        | 1.400.000,00                  | 0,00                 | 1.400.000,00                   | -1.400.000,00                  | 0,00                          |
| 281110   | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten PASD                                       | 1.500.000,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 1.500.000,00                  |
| 281111   | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gegen Leistungserbringer im Rettungsdienst | 948.475,50                    | 316.522,75           | 652.302,00                     | -335.779,25                    | 612.696,25                    |
| 281112   | Rückstellungen Nachzahlung Verbandsumlage VRR   | 0,00                          | 1.200.000,00         | 0,00                           | 1.200.000,00                   | 1.200.000,00                  |
| 281113   | Rückstellungen Steuernachzahlung Beteiligungsgesellschaft 2018 - 2021                     | 0,00                          | 400.000,00           | 0,00                           | 400.000,00                     | 400.000,00                    |
| 281114   | Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Betriebskosten VER                         | 0,00                          | 1.800.000,00         | 0,00                           | 1.800.000,00                   | 1.800.000,00                  |
| 281119   | Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte                                      | 327.733,16                    | 233.126,69           | 188.643,24                     | 44.483,45                      | 372.216,61                    |
| 281133   | Rückstellungen nach § 107b BVG  | 1.616.646,00                  | 32.135,00            | 3.945,00                       | 28.190,00                      | 1.644.836,00                  |
| 281136   | Rückstellungen Einheitslastenabrechnungsgesetz  | 3.000.000,00                  | 0,00                 | 3.000.000,00                   | -3.000.000,00                  | 0,00                          |
| <b>Summe aller Rückstellungen</b>                |   | <b>206.553.092,52</b>         | <b>13.545.865,72</b> | <b>19.050.921,09</b>           | <b>-5.505.055,37</b>           | <b>201.048.037,15</b>         |

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 des Ennepe-Ruhr-Kreises**

### **I. Allgemeine Angaben**

Gemäß § 38 Abs. 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 2021

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2021 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt vor. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 604.881.062,00 EUR standen Erträge in identischer Höhe gegenüber.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt nun mit einem Überschuss in Höhe von 13.925.475,98 EUR ab.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge      | 603.666.345,69 EUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 588.798.494,51 EUR |
| Ordentliches Ergebnis    | +14.867.851,18 EUR |
| Finanzergebnis           | -942.375,20 EUR    |
| Jahresüberschuss         | +13.925.475,98 EUR |

### III. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2021 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            | 7.548.800,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 7.764.150,49 EUR |
| Abweichung        | +215.350,49 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 SGB II entstehen.



## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ansatz            | 278.611.320,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 277.064.489,42 EUR |
| Abweichung        | -1.546.830,58 EUR  |

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

|  | Ansatz<br>EUR  | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|--|----------------|--------------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen                                       | 37.662.559,00  | 37.662.559,00            | -                 |
| Bedarfszuweisungen   | -              | 9.442,31                 | +9.442,31         |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen                            | 4.091.393,00   | 2.146.969,95             | -1.944.423,05     |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke              | 6.208.315,00   | 6.385.257,34             | +176.942,34       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen | 2.580.280,00   | 2.791.479,25             | +211.199,25       |
| Allgemeine Umlagen   | 228.068.773,00 | 228.068.781,57           | +8,57             |

Die Abweichung bei dieser Ertragsposition ist auf ein Minus bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen zurückzuführen. Für die hier ausgewiesene Differenz i.H.v. -1.944.423,05 EUR sind geringere Erträge, die aus den Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) sowie aus der Schul- und Bildungspauschale des Landes generiert werden konnten, verantwortlich.

Dass die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) geringer ausgefallen sind als geplant (-967.272,00 EUR), liegt an zeitlichen Verzögerungen bei den geförderten Baumaßnahmen und daraus resultierenden geringeren Mittelabrufen im Jahr 2021. Die Verzögerungen haben allerdings nur eine Verschiebung der Erträge in die Folgeperiode zur Folge, da die Mittel nun in 2022 abgerufen werden.

Bei der Schul- und Bildungspauschale war zunächst geplant einen Teil dieser Zuweisung für konsumtive Zwecke zu verwenden. Die gesamte Schul- und Bildungspauschale, die der Kreis im Jahr 2021 vom Land erhalten hat, beträgt 2.210.508,00 EUR. Der konsumtive Anteil belief sich bei der Planung auf 1.253.636,00 EUR. Aufgrund der hohen Investitionen des Kreises für Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen wurde von der ursprünglich angedachten Aufteilung der Schul- und Bildungspauschale abgewichen und die gesamte Pauschale für die Bildung von Sonderposten genutzt. Dadurch entfallen die bei der Planung vorgesehen Erträge (-1.253.636,00 EUR) für das Jahr 2021. Stattdessen erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der in 2021 gebildeten Sonderposten analog zu den Abschreibungen der Schulgebäude über deren jeweilige Nutzungsdauer, wodurch zukünftige Haushalte des Kreises entlastet werden.

### 3. Sonstige Transfererträge

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ansatz            | 2.914.100,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 3.237.345,27 EUR |
| Abweichung        | +323.245,27 EUR  |

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von +323.245,27 EUR. Bei diesem Plus handelt es sich um die Summe von Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (+32.290,67 EUR), dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen (+169.029,94 EUR) und bei den anderen sonstigen Transfererträgen (+121.924,66 EUR).

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ansatz            | 48.674.656,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 49.309.716,64 EUR |
| Abweichung        | +635.060,64 EUR   |

Auch bei dieser Position gibt es eine Ergebnisverbesserung (+635.060,64 EUR), die in der folgenden Übersicht zunächst feiner aufgegliedert wird:

|  | Ansatz<br>EUR | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| Verwaltungsgebühren  | 4.947.520,00  | 4.788.163,50             | -159.356,50       |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 43.727.136,00 | 44.043.997,85            | +316.861,85       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den<br>Gebührenaussgleich | 0,00          | 477.555,29               | +477.555,29       |

Der Kreis erhebt Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Das tatsächliche Gebührenaufkommen liegt dabei um -159.356,50 EUR unter den Planzahlen für das Jahr 2021.

Dass das Ergebnis der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dennoch die Planzahlen übersteigt, liegt, wie der Übersicht entnommen werden kann, an höheren Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+316.861,85 EUR) sowie an nicht geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+477.555,29 EUR).

Die höheren Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte sind in den Bereichen der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+112.654,85 EUR), des Rettungsdienstes (+204.036,64 EUR) und für die Sondernutzung von Kreisstraßen (+170,36 EUR) entstanden.

Zu der Abweichung bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+477.555,29 EUR) ist es gekommen, da bei den Abrechnungen der Gebührenhaushalte der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft und des Rettungsdienstes für das Jahr 2020 Unterdeckungen festgestellt wurden, die im Folgejahr, also im Rahmen des Jahresabschlusses 2021, durch eine entsprechende ertragswirksame

Auflösung des jeweiligen Sonderpostens ausgeglichen werden. Eine vorherige Berücksichtigung der Unterdeckungen im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Jahr 2020 war nicht mehr möglich, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschlusses noch keine endgültigen Ergebnisse der zwei Gebührenhaushalte vorlagen.

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ansatz            | 2.339.232,00 EUR  |
| Rechnungsergebnis | 3.421.906,79 EUR  |
| Abweichung        | +1.082.674,79 EUR |

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilt sich folgendermaßen auf:

|   | Ansatz<br>EUR | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| Mieten und Pachten                          | 320.400,00    | 323.001,79               | +2.601,79         |
| Erträge aus Verkauf                         | 1.984.800,00  | 3.081.376,15             | +1.096.576,15     |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.032,00     | 17.528,85                | -16.503,15        |

Während es bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (+2.601,79 EUR) sowie den Erträgen aus Verkauf (+1.096.576,15 EUR) Verbesserungen gibt, liegen die tatsächlichen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (-16.503,15 EUR) unter dem geplanten Ansatz. Die höheren Verkaufserträge haben ihre Ursache insbesondere in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+1.087.771,30 EUR) und wurden hier vor allem durch ein Plus beim Altpapierverkauf erzielt.

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ansatz            | 251.598.457,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 248.000.246,31 EUR |
| Abweichung        | -3.598.210,69 EUR  |

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weicht im Vergleich zum Plan um -3.598.210,69 EUR ab.

|   | Ansatz<br>EUR  | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| Erträge aus Kostenerstattungen          | 38.399.022,00  | 37.394.935,33            | -1.004.086,67     |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 213.199.435,00 | 210.605.310,98           | -2.594.124,02     |

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen für das Jahr 2021 im Ergebnis unter den geplanten Ansätzen (-1.288.920,88 EUR). Verantwortlich für diese Abweichung sind in erster Linie bisher ausgebliebene Erstattungen der kreisangehörigen Städte für die Leistungen des Kreises im Bereich der Drogen- und Suchtberatung (-454.000,00 EUR) sowie noch nicht realisierte Erstattungen der Südkreisstädte für die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle (-735.000,00 EUR). In beiden Fällen steht die Endabrechnung für das Jahr 2021 noch aus. Die Erstattungen werden somit in der Folgeperiode verbucht.

Des Weiteren ist auch die Verwaltungskostenerstattung, die der Kreis von der Stadt Breckerfeld für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe erhalten hat (-259.531,50 EUR), geringer ausgefallen als geplant, was auf eine Reduzierung der Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen ist. Die geringeren Fallzahlen führen auf der anderen Seite auch zu 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.

Neben den genannten Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind auch die Erstattungen, die der Kreis vom Bund (-36.174,52 EUR) und von privaten Unternehmen (-63.588,46 EUR) erhalten hat, geringer ausgefallen als geplant. Ähnlich verhält es sich bei den übrigen Kostenerstattungen. Auch hier liegt das Ergebnis saldiert leicht unterhalb der Planzahlen des Jahres 2021 (-32.522,25 EUR).

Lediglich bei den Kostenerstattungen des Landes konnten im Jahr 2021 höhere Erträge verbucht werden (+417.119,44 EUR). Die Ursache dafür sind höhere Erstattungen für den Betrieb des Corona-Impfzentrums (+453.055,47 EUR), die allerdings auf höhere Aufwendungen des Kreises für diesen Zweck zurückzuführen sind.

Während die Leistungsbeteiligungen des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (-2.672.826,86 EUR) und bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (-1.251.116,37 EUR), die auf Basis der Vorschriften des SGB II an Anspruchsberechtigte geleistet werden, geringer ausgefallen sind als geplant, liegt die Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (+1.169.409,49 EUR) und bei der Grundversicherung im Alter (+160.409,72 EUR) über den geplanten Ansätzen.

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.

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            | 13.189.497,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 14.868.490,77 EUR |
| Abweichung        | +1.678.993,77 EUR |

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es eine Verbesserung in Höhe von + 1.678.993,77 EUR.

|   | Ansatz<br>EUR | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---|---------------|--------------------------|-------------------|
| Erstattungen von Steuern                              | 0,00          | 270,00                   | +270,00           |
| Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 500,00        | 67.605,10                | +67.105,10        |
| Weitere sonstige Erträge                              | 4.090.600,00  | 3.416.612,01             | -673.987,99       |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten            | 0,00          | 11.552,51                | +11.552,51        |
| Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge            | 646.070,00    | 7.455.427,30             | +6.809.357,30     |
| Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 8.452.327,00  | 3.917.023,85             | -4.535.303,15     |

Dass die weiteren sonstigen Erträge um -673.987,99 EUR geringer ausgefallen sind als geplant, liegt daran, dass im Jahr 2021 weniger Bußgelderträge (-671.029,44 EUR) realisiert werden konnten. Das verminderte Bußgeldaufkommen hat dabei insbesondere zwei Ursachen. Zunächst wurden in 2021 zwar wieder deutlich mehr Geschwindigkeitsverstöße geahndet als im Vorjahr. Allerdings handelte es sich bei dem überwiegenden Teil um geringfügige Verstöße, die dann auch zu geringeren Verwarn- und Bußgeldern führten. Darüber hinaus fanden, wie bereits im Vorjahr, auf der Autobahn A1 weniger mobile Geschwindigkeitsmessungen der Autobahnpolizei im Kreisgebiet statt. Die Verkehrsüberwachungspunkte werden von der Autobahnpolizei eigenständig festgelegt. Der Kreis hat auf diese Entscheidung keinen Einfluss.

Für die Abweichungen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (+6.809.357,30 EUR) gibt es ebenfalls zwei nennenswerte Gründe. Zum einen mussten in 2021 Forderungen aus Altfällen nach dem früheren Bundessozialhilfegesetz nacherfasst werden (+3.155.459,78 EUR). Zum anderen sind die Abweichungen auf die Auflösungen von Rückstellungen (+2.688.663,09 EUR) zurückzuführen. Bei den nacherfassten Forderungen handelt es sich in erster Linie um Ansprüche des Kreises gegen Unterhaltspflichtige, Sozialleistungsträger oder andere Leistungspflichtige sowie um Rückforderungen von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden. Dabei muss beachtet werden, dass die kreisangehörigen Städte zu 40 % an diesen Ansprüchen beteiligt sind, woraus entsprechende Verbindlichkeiten des Kreises resultieren. Die Nacherfassung der Forderungen führt in 2021 somit auch zu einer Nacherfassung von Verbindlichkeiten gegenüber den Städten in Höhe von 1.256.012,56 EUR. Die damit verbundenen Aufwendungen werden bei den Transferaufwendungen ausgewiesen.

Bei den Auflösungen von Rückstellungen wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel verwiesen, dem detaillierte Informationen über die Entwicklungen der einzelnen Rückstellungen des Kreises entnommen werden können. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (+2.161.480,56 EUR) und die Versorgungsempfänger (-642.971,00 EUR) 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. Im Folgenden werden die wesentlichen Ursachen erläutert.

Bei der Planung des Haushaltsjahres 2021 wurde in Anwendung der Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) ein Ertrag



i.H.v. 8.438.127,00 EUR als sogenannter „Corona-Schaden“ eingestellt. Bei diesem Schaden handelt es sich um die im Rahmen der Planung erwarteten Mindererträge und Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie. Der Kreis schließt das Jahr 2021 jedoch mit einem Überschuss ab, wodurch sowohl die Möglichkeiten der Bilanzierung eines Corona-Schadens als auch die Realisierung des damit einhergehenden gesonderten Ertrags entfallen.

Dem genannten Minderertrag stehen eine Vielzahl von Mehrerträgen in Höhe von insgesamt +3.902.823,85 EUR gegenüber, die sich nahezu über alle 96 Produkte verteilen. In der Regel handelt es sich hierbei um Rückforderungen von erbrachten Leistungen des Kreises. 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 2020 führt so zu einem nicht geplanten Ertrag und damit auch zu einer Abweichung zwischen den Planzahlen und dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von +856.849,50 EUR.

Daneben hat der Kreis im Jahr 2021 nicht geplante Mittel vom Land im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (+680.579,37 EUR) und für die Kontaktermittlung im Zuge der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie (+436.800,00 EUR) erhalten, die ebenfalls unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen verbucht wurden. Der „Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ hat die personelle Aufstockung, Modernisierung und Vernetzung der Gesundheitsämter in Deutschland 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 2021 bereits abgeschlossen. Auch die Höhe der Mittel für die Kontaktermittlung stand nicht rechtzeitig fest, um bei der Planung noch berücksichtigt werden zu können.

Abschließend sind noch die Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn (+321.771,54 EUR), zu denen es bei der Übernahme von Beamten im Rahmen der Versorgungslastenteilung kommt, sowie die Erhöhung einer Forderung gegenüber dem Land (+50.601,00 EUR) zu nennen, die daraus resultiert, dass der Kreis Mitarbeiter des Landes übernommen hat, für die der Kreis vom Land die entstehenden Personal- und Versorgungsaufwendungen erstattet bekommt. Sowohl die Abfindungszahlungen anderer Dienstherrn als auch die Forderungserhöhung gegenüber dem Land tragen, neben den anderen beschriebenen Ursachen, zu der Abweichung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen bei.

## 8. Finanzerträge

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Ansatz            | 5.000,00 EUR  |
| Rechnungsergebnis | 13.100,24 EUR |
| Abweichung        | +8.100,24 EUR |

Die Abweichung in Höhe von +8.100,24 EUR resultiert aus höheren Zinserträgen.

## Aufwendungen

### 1. Personalaufwendungen

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ansatz            | 83.443.521,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 79.052.552,43 EUR |
| Abweichung        | -4.390.968,57 EUR |

Die im Vergleich zur Planung um -4.390.968,57 EUR geringeren Personalaufwendungen errechnen sich wie folgt:

|  | Ansatz<br>EUR | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| Dienstaufwendungen   | 63.075.416,00 | 59.836.119,13            | -3.239.296,87     |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                       | 3.527.994,00  | 3.261.299,25             | -266.694,75       |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                         | 9.442.621,00  | 8.316.690,01             | -1.125.930,99     |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                 | 1.251.131,00  | 1.061.354,48             | -189.776,52       |
| Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.146.359,00  | 6.577.089,56             | +430.730,56       |

Während die Dienstaufwendungen für die Beamten (+74.716,28 EUR) im Ergebnis leicht über den Planzahlen liegen, sind die tatsächlichen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (-3.303.296,41 EUR) und die sonstigen Beschäftigten (-10.716,74 EUR) geringer ausgefallen als geplant.

In diesen Werten sind sowohl bei den Dienstaufwendungen für die Beamten (+821.522,14 EUR) als auch bei den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (+487.649,10 EUR) die Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden enthalten.

## 2. Versorgungsaufwendungen

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ansatz            | 6.493.543,00 EUR  |
| Rechnungsergebnis | 7.918.031,87 EUR  |
| Abweichung        | +1.424.488,87 EUR |

Sowohl die Versorgungsumlage, die im Jahr 2021 an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) geleistet werden musste (+375.491,41 EUR), als auch die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger (+244.977,46 EUR) liegen oberhalb der Planzahlen.

Darüber hinaus haben auch Zuführungen zu den Pensions- (+278.325,00 EUR) und Beihilferückstellungen (+525.695,00 EUR) für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene zu dem Plus bei dieser Aufwandsposition beigetragen.

## 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ansatz            | 94.081.934,47 EUR  |
| Rechnungsergebnis | 76.107.996,95 EUR  |
| Abweichung        | -17.973.937,52 EUR |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen für das Jahr 2021 deutlich unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes.

Die Abweichung wird in der folgenden Übersicht näher dargestellt:

|  | Ansatz<br>EUR | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens                                   | 14.818.989,53 | 5.801.593,73             | -9.017.395,80     |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.621.081,34 | 33.316.634,03            | -2.304.447,31     |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens                 | 4.599.340,00  | 4.064.552,85             | -534.787,15       |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                       | 6.831.126,11  | 4.096.638,20             | -2.734.487,91     |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                              | 360.185,04    | 227.595,25               | -132.589,79       |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                     | 9.052.129,20  | 7.788.121,74             | -1.264.007,46     |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 22.799.083,25 | 20.812.861,15            | -1.986.222,10     |

Die geringeren Instandhaltungsaufwendungen (-9.017.395,80 EUR) stellen nicht in vollem Umfang tatsächliche Einsparungen dar. Vielmehr ist ein Großteil dieser Abweichung dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2021 substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten beim Kreishaus und den kreisangehörigen Schulen begonnen wurden, diverse Arbeiten jedoch nicht abgeschlossen werden konnten und somit im Folgejahr fortgeführt werden müssen. Dies führt dazu, dass die Ermächtigungen für die nicht in Anspruch genommenen Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nahezu vollständig übertragen wurden und dadurch die Ansätze des Folgejahres entsprechend erhöhen.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt es insbesondere Abweichungen in den Bereichen Gesundheitsdienste (-163.091,01 EUR) und Soziales (-1.709.900,64 EUR). Daneben sind auch die Verwaltungskosten, die die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld vom Kreis erstattet bekommt, geringer ausgefallen als geplant (-206.110,97 EUR). Auf die Ursachen für diese Abweichung, also auf die geringeren Fallzahlen im Jahr 2021, wurde bereits bei den Erläuterungen zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hingewiesen.

Die für das Jahr 2021 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (-205.105,63 EUR) und medizinischen Geräte (-215.666,39 EUR) im Bereich des Rettungsdienstes sowie für die Wartung und die Pflege der beim Kreis eingesetzten Software, der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur (-2.049.563,13 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 -2.734.487,91 EUR bei.

Auch bei den Aufwendungen für sonstige Sach- (-1.264.007,46 EUR) und Dienstleistungen (-1.986.222,10 EUR) wurden die geplanten Ansätze im Jahr 2021 nicht ausgeschöpft. Während die Abweichung bei den sonstigen Sachleistungen insbesondere auf geringere Aufwendungen bei den kreiseigenen Schulen (-676.023,07 EUR) zurückzuführen ist, haben die geringeren Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen vor allem ihre Ursache in dem Bereich der Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung (-478.693,96 EUR) sowie beim kommunalen Integrationszentrum (-426.637,07 EUR). Ähnlich wie bei den Instandhaltungsaufwendungen ist auch bei den Aufwendungen für die sonstigen Sach- und Dienstleistungen zu beachten, dass der überwiegende Teil der nicht in Anspruch genommenen Mittel in das Jahr 2022 übertragen wurde, da beabsichtigt ist, die bereits für das Jahr 2021 geplanten Leistungen in der Folgeperiode umzusetzen.

#### 4. Transferaufwendungen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ansatz            | 409.353.619,65 EUR |
| Rechnungsergebnis | 398.167.551,04 EUR |
| Abweichung        | -11.186.068,61 EUR |

Die folgende Übersicht zeigt auf, dass die Abweichung bei dieser Aufwandsposition in Höhe von -11.186.068,61 EUR aus geringeren Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und geringeren Sozialtransferaufwendungen resultiert:

|   | Ansatz<br>EUR  | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 30.369.185,65  | 25.480.816,92            | -4.888.368,73     |
| Sozialtransferaufwendungen                    | 272.325.082,00 | 265.696.693,84           | -6.628.388,16     |
| Allgemeine Umlagen                            | 92.683.352,00  | 92.683.352,61            | +0,61             |
| Sonstige Transferaufwendungen                 | 13.976.000,00  | 14.306.687,67            | +330.687,67       |

Hinter den Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke stecken die Umlagen, die der Kreis an die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (-2.650.000,00 EUR) sowie an andere Verkehrsunternehmen (-1.822.715,37 EUR), die im Kreisgebiet tätig sind, leistet. In beiden Fällen wurden die Ansätze bei der Planung des Haushaltsjahres 2021 deutlich erhöht, um erwartete Einnahmeausfälle infolge der COVID-19-Pandemie ausgleichen zu können. Dass der Zuschussbedarf, trotz gesunkener Fahrgastzahlen, nicht in dem Umfang gestiegen ist, wie es bei der Planung vermutet wurde, liegt daran, dass der Bund einen Rettungsschirm für den öffentlichen Personennahverkehr ins Leben gerufen hat, mit dem die pandemiebedingten Schäden teilweise ausgeglichen und somit die Defizite der Unternehmen abgemildert wurden.

Für die Abweichung bei den sonstigen Transferaufwendungen (+330.687,67 EUR) gibt es zwei Ursache. Zunächst hat die Nacherfassung von Verbindlichkeiten gegenüber den kreisangehörigen Städten zu höheren Aufwendungen geführt (+1.256.012,56 EUR). Diese Verbindlichkeiten stehen in direktem Zusammenhang mit nacherfassten Forderungen des Kreises aus Altfällen nach dem früheren Bundessozialhilfegesetz, an

denen die Städte mit einem Anteil i.H.v. 40 % beteiligt sind. Auf die zusätzlichen Erträge i.H.v. +3.155.459,78 EUR, die aus der Nacherfassung der Forderungen resultieren und die hier gegenzurechnen sind, wurde bereits bei den Ausführungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen hingewiesen.

Den beschriebenen Mehraufwendungen stehen geringere Aufwendungen bei den Leistungen für pflegebedürftige Menschen (-852.607,69 EUR) gegenüber, wodurch das Plus bei den sonstigen Transferaufwendungen zum Teil ausgeglichen wurde.

Für die Einsparungen bei den Sozialtransferaufwendungen sind neben geringeren Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie für die Eingliederung von Arbeitssuchenden in erster Linie geringere soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen verantwortlich.

Im Detail ergibt sich bei den Sozialtransferaufwendungen folgendes Bild:

|   | Ansatz<br>EUR  | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 47.384.200,00  | 43.833.343,91            | -3.550.856,09     |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen            | 16.056.500,00  | 16.938.294,53            | +881.794,53       |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende              | 71.600.000,00  | 69.585.351,52            | -2.014.648,48     |
| Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende                               | 1.330.000,00   | 1.200.498,93             | -129.501,07       |
| Arbeitslosengeld II   | 107.800.000,00 | 108.537.192,89           | +737.192,89       |
| Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden                     | 24.502.382,00  | 21.903.298,61            | -2.599.083,39     |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe                                   | 3.650.000,00   | 3.698.713,45             | +48.713,45        |
| Sonstige soziale Leistungen   | 2.000,00       | -                        | -2.000,00         |



## 5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ansatz            | 17.436.327,89 EUR |
| Rechnungsergebnis | 17.986.398,03 EUR |
| Abweichung        | +550.070,14 EUR   |

Die Abweichung zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis in Höhe von +550.070,14 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich wie folgt untergliedern:

|  | Ansatz<br>EUR | Rechnungsergebnis<br>EUR | Abweichung<br>EUR |
|--|---------------|--------------------------|-------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 1.632.994,20  | 923.742,13               | -709.252,07       |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 11.176.855,15 | 7.387.791,82             | -3.789.063,33     |
| Geschäftsaufwendungen  | 3.026.188,54  | 2.752.030,36             | -274.158,18       |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                           | 1.134.890,00  | 942.299,72               | -192.590,28       |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen                      | 0,00          | 752.295,96               | +752.295,96       |
| Besondere ordentliche Aufwendungen                               | 27.000,00     | 24.281,20                | -2.718,80         |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 438.400,00    | 5.203.956,84             | +4.765.556,84     |

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 2021 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 -3.559.027,32 EUR kann als wesentlicher Grund für die geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-3.789.063,33 EUR) angeführt werden.

Hinter den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen stecken Niederschlagungen von Forderungen, die im Rahmen von Einzelwertberichtigungen vorgenommen wurden. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Für das Jahr 2021 resultiert hieraus ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von +752.295,96 EUR.

Auch die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen über dem geplanten Ansatz (+4.765.556,84 EUR). Hierfür gibt es zwei nennenswerte Ursachen. Zunächst mussten im Jahr 2021 nicht verausgabte Mittel, die der Kreis vom Bund für Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten hat, an den Bund zurückerstattet werden (+856.070,68 EUR). Die Aufwendungen für die Erstattungen stehen im Zusammenhang mit den Erträgen des Kreises aus der Leistungsbeteiligung des Bundes, die unter der Ertragsposition Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen werden.

Darüber hinaus wird bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch der Aufwand für erforderliche Rückstellungsbildungen in einem Gesamtvolumen von +3.748.657,75 EUR dargestellt. Für detaillierte Informationen zu den hiervon betroffenen Rückstellungen und allen übrigen Rückstellungen des Kreises wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel des Jahres 2021 verwiesen.

## 6. Bilanzielle Abschreibungen

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ansatz            | 7.581.606,00 EUR  |
| Rechnungsergebnis | 9.565.964,19 EUR  |
| Abweichung        | +1.984.358,19 EUR |

Bei den bilanziellen Abschreibungen lässt sich zunächst eine Untergliederung in die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen vornehmen. Zum Anlagevermögen zählen die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen sowie die Finanzanlagen. Die Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sind im Jahr 2021 um +1.034.737,30 EUR höher ausgefallen als geplant. Mit diesem Aufwand wird der eingetretene Werteverzehr der Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt. Abschreibungen auf Finanzanlagen mussten im Jahr 2021 nicht vorgenommen werden.

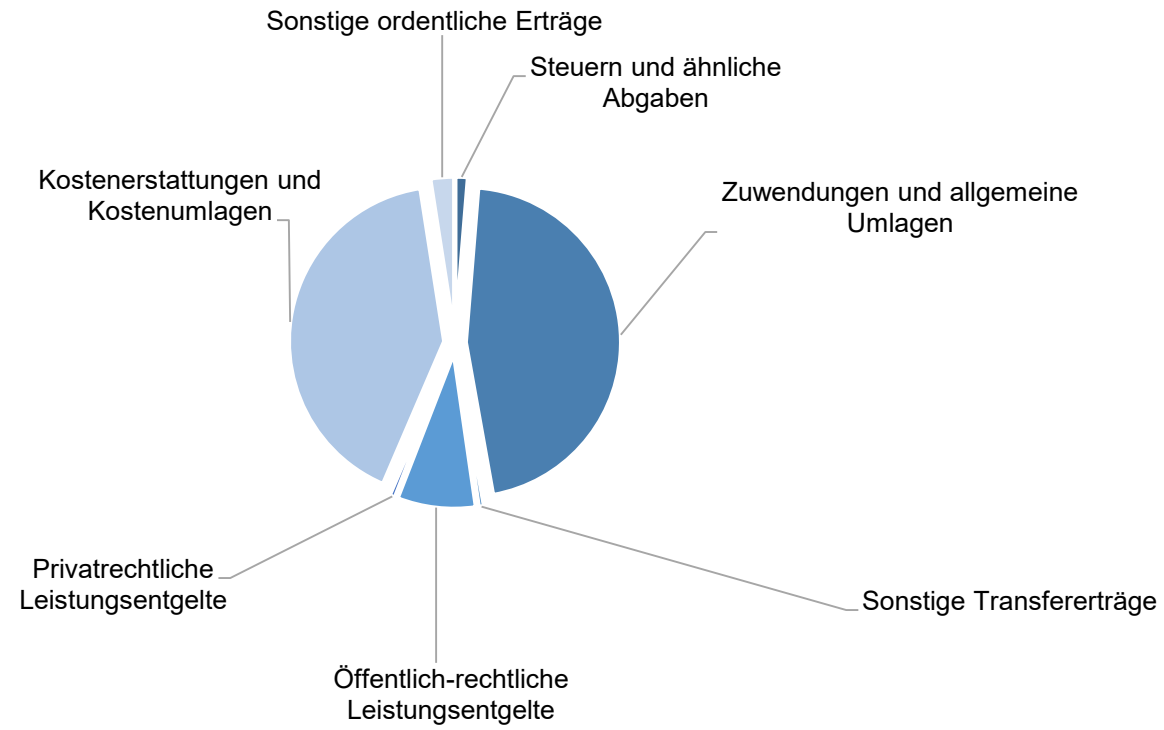
Hinter den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen stecken Abschreibungen von Forderungen, die - vergleichbar mit den Niederschlagungen von Forderungen - nicht geplant werden. Der hierdurch verursachte Aufwand betrug im Jahr 2021 +949.620,89 EUR.

#### **7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

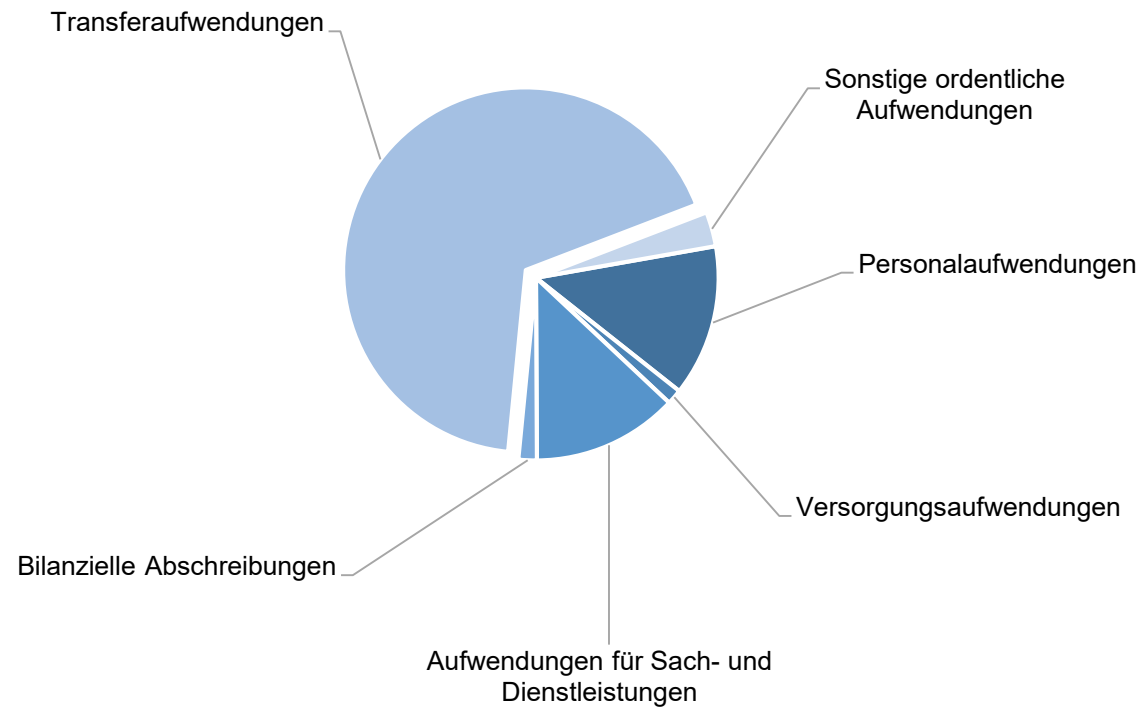
|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ansatz            | 1.327.740,00 EUR |
| Rechnungsergebnis | 955.475,44 EUR   |
| Abweichung        | -372.264,56 EUR  |

Die Differenz in Höhe von -372.264,56 EUR ergibt sich aus der Summe von Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-371.764,56 EUR) und den Kreditbeschaffungskosten (-500,00 EUR).

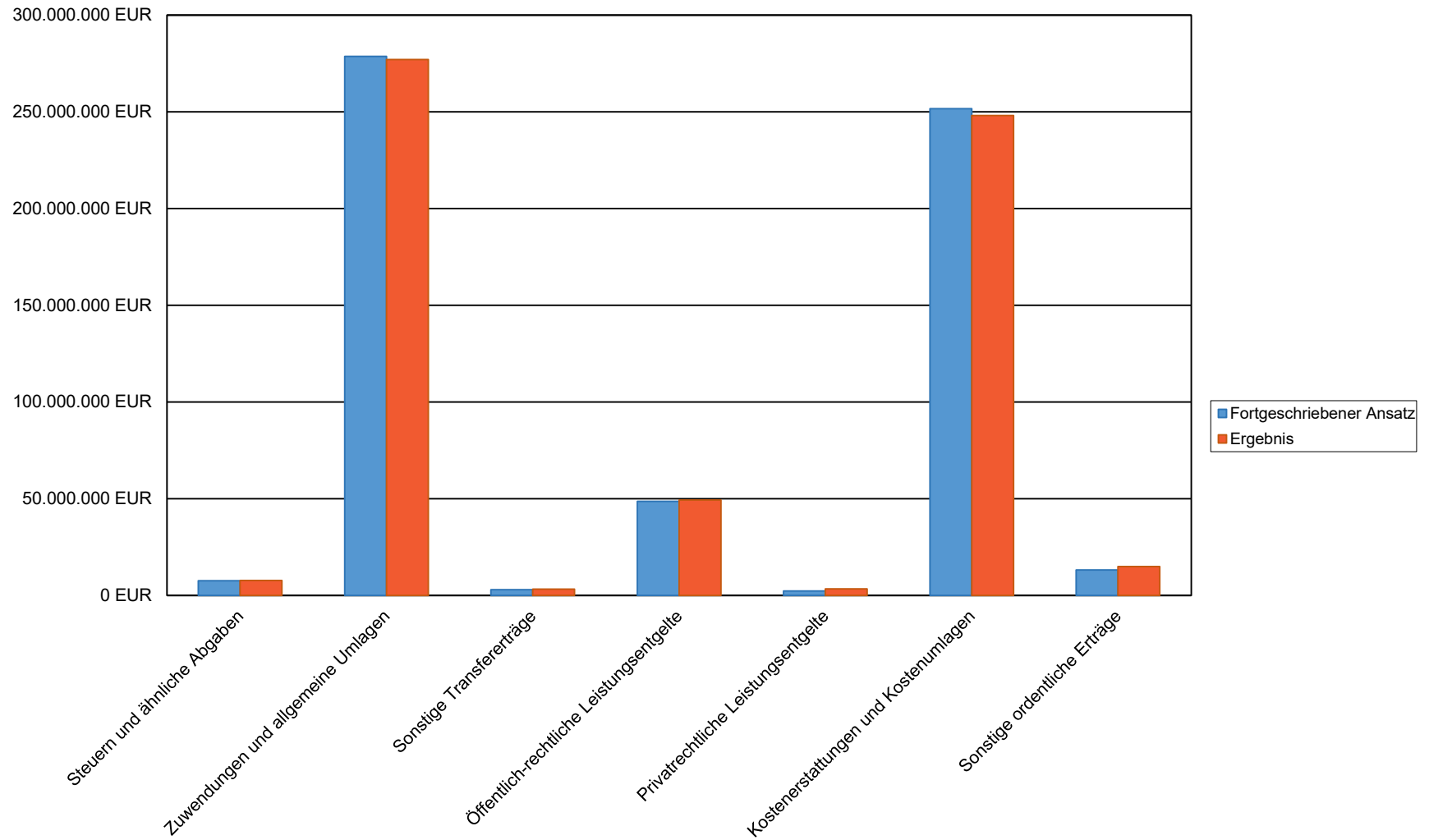
## Ordentliche Erträge - nach Arten -



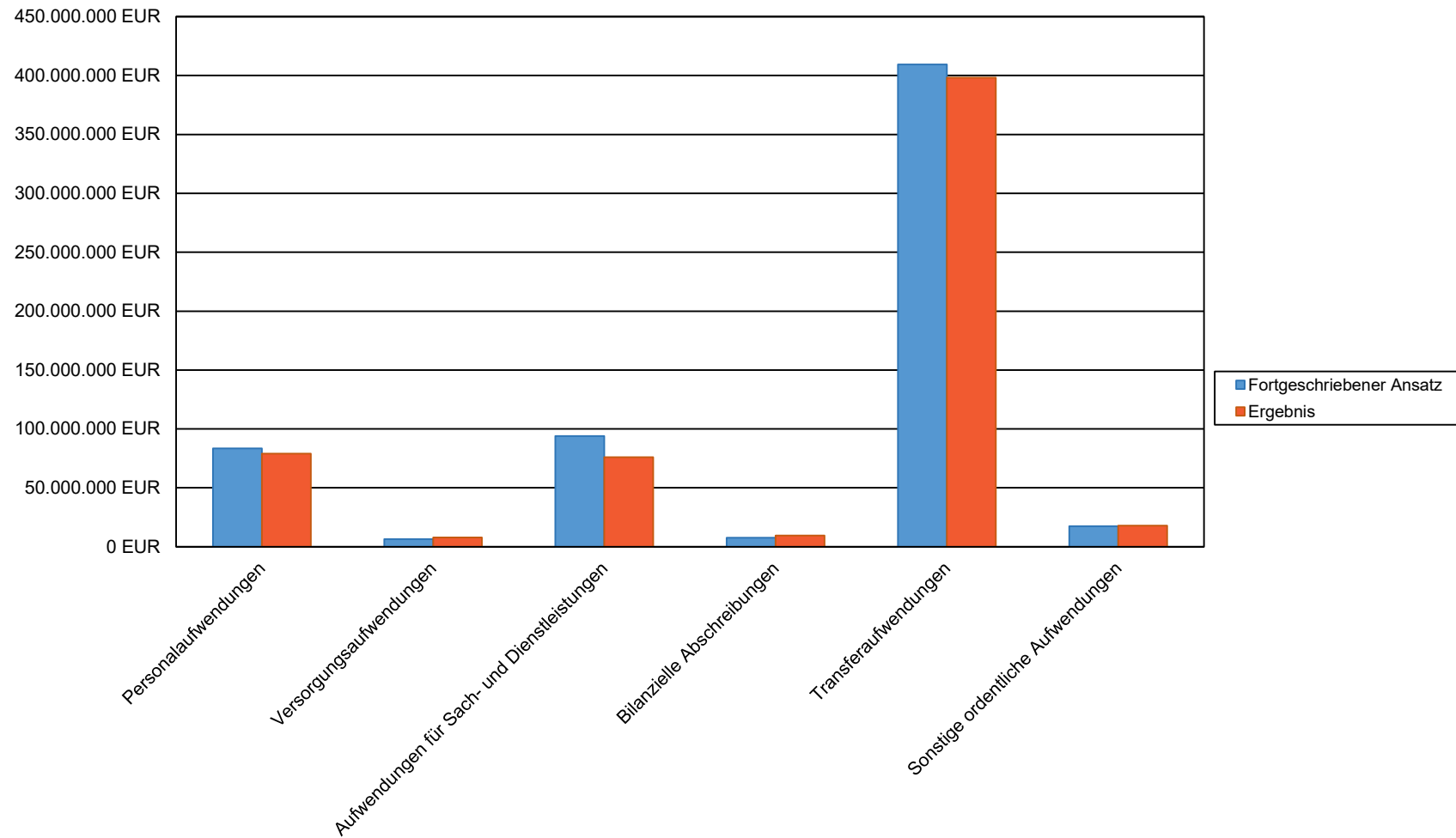
## Ordentliche Aufwendungen - nach Arten -



### 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 2021 sah ursprünglich eine Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -24.913.942,00 EUR vor. Geplanten Einzahlungen in Höhe von 666.044.808,00 EUR standen Auszahlungen in Höhe von 690.958.750,00 EUR gegenüber.

Im Jahresergebnis 2021 ergibt sich eine Erhöhung um +17.664.406,31 EUR. Dieser Wert errechnet sich aus dem Überschuss in Höhe von +24.191.574,54 EUR, der sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (617.889.171,66 EUR) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (593.697.597,12 EUR) ergibt, abzüglich der Salden aus Investitions- (-5.191.317,26 EUR) und Finanzierungstätigkeit (-1.335.850,97 EUR).

Die Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln um +17.664.406,31 EUR führt in der Schlussbilanz des Jahres 2021, unter Hinzuziehung des Bestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 (61.315.175,01 EUR), zu liquiden Mitteln in Höhe von 78.979.581,32 EUR.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 617.889.171,66 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 593.697.597,12 EUR |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | +24.191.574,54 EUR |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.038.066,82 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 10.229.384,08 EUR  |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                 | -5.191.317,26 EUR  |
| Finanzmittelüberschuss                          | +19.000.257,28 EUR |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit                | -1.335.850,97 EUR  |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | +17.664.406,31 EUR |



## **2. Liquidität**

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 beträgt 78.979.581,32 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 Abs. 1 Satz 2 GO NRW an eine unter anderem wirtschaftliche Haushaltsführung gerecht zu werden.

## V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 weist einen Betrag von 422.798.039,05 EUR aus. Im Vorjahr belief sich dieser Wert auf 406.925.229,03 EUR. Dies bedeutet, dass sich die Bilanz im Laufe des Jahres 2021 um 15.872.810,02 EUR verlängert hat.

| <b><u>AKTIVA</u></b>   | <b>31.12.2021</b>     | <b>31.12.2020</b>     |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>            |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Anlagevermögen  | 280.767.476,74        | 280.050.823,27        |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                              | 374.890,37            | 465.016,79            |
| 1.2 Sachanlagen  | 159.335.308,46        | 158.528.337,78        |
| 1.3 Finanzanlagen  | 121.057.277,91        | 121.057.468,70        |
| 2. Umlaufvermögen  | 126.499.395,17        | 111.190.872,24        |
| 2.1 Vorräte  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                  | 47.519.813,85         | 49.875.697,23         |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.4 Liquide Mittel   | 78.979.581,32         | 61.315.175,01         |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung                                      | 15.531.167,14         | 15.683.533,52         |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                   | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Summe Aktiva</b>  | <b>422.798.039,05</b> | <b>406.925.229,03</b> |

| <b><u>PASSIVA</u></b>          | <b>31.12.2021</b>     | <b>31.12.2020</b>     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                | <b>EUR</b>            | <b>EUR</b>            |
| 1. Eigenkapital                | 96.036.003,68         | 82.110.527,70         |
| 2. Sonderposten                | 67.821.808,94         | 64.508.422,12         |
| 3. Rückstellungen              | 201.048.037,15        | 206.553.092,52        |
| 4. Verbindlichkeiten           | 44.761.260,38         | 47.708.658,30         |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 13.130.928,90         | 6.044.528,39          |
| <b>Summe Passiva</b>           | <b>422.798.039,05</b> | <b>406.925.229,03</b> |

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 31.12.2020 | 0,00 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 0,00 EUR |
| Veränderung          | 0,00 EUR |

Der Landtag hat im Jahr 2020 ein Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) auf den Weg gebracht. Danach ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021, wie bereits im Vorjahr, zunächst die Haushaltsbelastung zu ermitteln, die sich durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie 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.

Eine pandemiebedingte Haushaltsbelastung im Sinne des NKF-CIG liegt allerdings nicht vor, wenn ein Vergleich des tatsächlichen Ergebnisses mit den Planzahlen zu einem positiven Jahresergebnis führt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans des Kreises für das Jahr 2021 wurde noch mit einer pandemiebedingten Belastung i.H.v. 8.438.127,00 EUR gerechnet. Zum Ausgleich dieser Belastung wurde ein außerordentlicher Ertrag in identischer Höhe berücksichtigt, wodurch bei der Planung ein ausgeglichener Haushalt erzielt werden konnte.

Das tatsächliche Ergebnis liegt nun deutlich über den Planzahlen. Auch ohne gesonderten außerordentlichen Ertrag zum Ausgleich pandemiebedingter Belastungen konnte der Kreis einen Jahresüberschuss erzielen. Die Voraussetzungen für die Aktivierung einer zusätzlichen Belastung, wie es die Regelungen des NKF-CIG vorsehen, sind beim Kreis somit nicht erfüllt.

## 1. Anlagevermögen

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 465.016,79 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 374.890,37 EUR |
| Veränderung          | -90.126,42 EUR |

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -90.126,42 EUR verringert. Dies bedeutet, dass die Summe der Abschreibungen und Abgänge den Wert der Anschaffungskosten für neu beschaffte Software und Lizenzen übersteigt.

## 1.2 Sachanlagen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 158.528.337,78 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 159.335.308,46 EUR |
| Veränderung          | +806.970,68 EUR    |

Auch die Veränderung des Sachanlagevermögens errechnet sich aus der Aktivierung von Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Summe aus Abschreibungen und Abgängen.

Der Großteil der investiven Auszahlungen, die zu einer Erhöhung des Sachanlagevermögens geführt haben, erfolgte, wie bereits in den Vorjahren, für Baumaßnahmen des Kreises. Zu diesen Baumaßnahmen zählen der Neubau eines Gebäudeteils der Gesamtschule in Sprockhövel (+678.238,14 EUR), in dem zukünftig u.a. eine Mensa und die Aula untergebracht sein werden, die Erweiterung und Aufstockung eines Gebäudeteils des Berufskollegs in Witten (+2.081.200,87 EUR) sowie die Grundsanierung des Berufskollegs in Ennepetal, bei dem im Jahr 2021 Bauleistungen, die über reine substanzerhaltene Maßnahmen hinausgehen, in Höhe von +2.495.540,01 EUR erbracht wurden. Der Abschluss der drei genannten Projekte steht noch aus. Ähnlich verhält es sich bei der Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums (+1.208.457,59 EUR) in Ennepetal. Dieses Projekt befindet sich derzeit noch im Planungsstadium. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist hier aktuell für das Jahr 2025 vorgesehen.

Den Investitionen stehen insbesondere die Abschreibungen gegenüber, mit denen der Substanzverlust der Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt wird. Die höchsten Abschreibungen gehen dabei auf das Kreishaus (-598.142,83 EUR), die Verwaltungsnebenstellen in Schwelm (-280.873,77 EUR) und Witten (-88.134,92 EUR), die kreiseigenen Schulen (-2.388.880,12 EUR), die Kreisfeuerwehrezentrale in Gevelsberg (-50.049,27 EUR) sowie das Infrastrukturvermögen (-1.525.438,14 EUR) zurück.

Der Abschreibungsaufwand für das Infrastrukturvermögen liegt im Jahr 2021 etwas über den Werten der Vorjahre, da im Jahr 2021 eine Brücke des Kreises infolge des Starkregenereignisses und der damit einhergehenden Flut im Sommer so stark beschädigt wurde, dass die Standfestigkeit des Bauwerkes nicht mehr gesichert ist und die Brücke folglich abgerissen und an gleicher Stelle neu gebaut werden muss. Aus diesem Grund wurde die Brücke im Jahr 2021 vollständig abgeschrieben. Mit dem Abriss und dem anschließenden Neubau wird voraussichtlich im Jahr 2022 begonnen.

### 1.3 Finanzanlagen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 121.057.468,70 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 121.057.277,91 EUR |
| Veränderung          | -190,79 EUR        |

Im Jahr 2021 wurden die Buchwerte von zwei Ausleihungen aufgrund von Tilgungszahlungen angepasst (-190,79 EUR). Weitere Veränderungen gab es in dieser Periode nicht.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Stand zum 31.12.2020 | 0,00 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 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 31.12.2020 | 49.875.697,23 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 47.519.813,85 EUR |
| Veränderung          | -2.355.883,38 EUR |

Die ausgewiesene Verringerung dieser Bilanzposition errechnet sich aus den Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen (-2.947.575,60 EUR), den privatrechtlichen Forderungen (+612.913,17 EUR) und den sonstigen Vermögensgegenständen (-21.220,95 EUR).

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

|  | Stand zum 31.12.2020 | Stand zum 31.12.2021 | Veränderung   |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  | EUR                  | EUR                  | EUR           |
| Gebührenforderungen                        | 11.915.792,98        | 11.038.120,54        | -877.672,44   |
| Forderungen aus Transferleistungen         | 30.394.604,05        | 28.528.269,87        | -1.866.334,18 |
| Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 6.240.830,48         | 6.037.261,50         | -203.568,98   |

Die Abnahme der Gebührenforderungen geht auf den Bereich des Rettungsdienstes zurück (-1.262.844,73 EUR). Unter Berücksichtigung dieser Veränderung ergibt sich zum 31.12.2021 ein Gesamtbestand der Gebührenforderungen im Rettungsdienstbereich in Höhe von 7.919.713,61 EUR. Dieser Bestand stellt damit weiterhin den Großteil der vom Kreis bilanzierten Gebührenforderungen dar. Er entspricht fast einem Drittel der gesamten Erträge aus Rettungsdienstgebühren des Jahres 2021 und ergibt sich insbesondere dadurch, dass auch noch zu Beginn des Jahres 2022, also innerhalb des Wertaufhellungszeitraums, Einsätze abgerechnet und die entsprechenden Gebührenbescheide verschickt wurden. Sämtliche dieser Bescheide, die noch die Vorperiode betreffen, führen, neben dem Gebührenertrag für das Jahr 2021, auch zwangsläufig zu einer Gebührenforderung im Jahresabschluss.

Die Veränderungen bei den Forderungen aus Transferleistungen sind in erster Linie auf die Bereiche der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (-5.922.223,52 EUR) und der Sozialen Leistungen nach dem SGB XII (+4.682.772,89 EUR) zurückzuführen.

Hinsichtlich der letztgenannten Position, also der Forderungserhöhung, sind insbesondere zwei Sachverhalte zu nennen. Zum einen handelt es sich um nacherfasste Forderungen aus Altfällen nach dem früheren Bundessozialhilfegesetz (+3.155.459,78 EUR), bei denen es sich um Ansprüche des Kreises gegen Unterhaltspflichtige, Sozialleistungsträger oder andere Leistungspflichtige sowie um Rückforderungen von Leistungen, die als Darlehen gewährt wurden, handelt. Die kreisangehörigen Städte sind an diesen Forderungen zu 40 % beteiligt, was zur Folge hat, dass sich im Jahr 2021, neben der Forderungsposition, auch die Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber den Städten um +1.256.012,56 EUR erhöht haben.

Als zweite Ursache für die Zunahme der Forderungen im Bereich der Sozialen Leistungen nach dem SGB XII sind die Forderungen des Kreises aus der Abrechnung der Kosten der Grundsicherung mit dem Bund zu nennen. Die Abrechnung des vierten Quartals erfolgt hierbei grundsätzlich zu Beginn der Folgeperiode, woraus zwangsläufig eine entsprechende Forderung in den jeweiligen Jahresabschlüssen resultiert. Diese Praxis, also die Abrechnung des Kreises mit dem Bund innerhalb des Wertaufhellungszeitraums, stellt somit keinen Sondereffekt des Jahres 2021 dar. Allerdings ist die Bundesbeteiligung im Jahr 2021, verursacht durch höhere Transferaufwendungen für die Grundsicherung nach dem SGB XII, höher ausgefallen als im Vorjahr, was auch eine entsprechende Erhöhung der Forderung des Kreises für die Monate Oktober bis einschließlich Dezember zur Folge hat. Während die Beteiligung des Bundes für das vierte Quartal 2020 bei 6.464.654,67 EUR lag, beläuft sie sich im Folgejahr auf 8.268.696,47 EUR. Die Differenz zwischen diesen zwei Werten führt zu dem - im Vergleich zum Vorjahr - höheren Forderungsbestand.

Zu den Veränderungen bei den Forderungen aus Transferleistungen hat auch die Verringerung der Forderungen des Kreises, die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (-245.530,00 EUR) resultieren, beigetragen. Das Programm 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 aufgenommenen Kredite werden unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden ausschließlich Kredite des Kreises vom Land getilgt. Neue Kredite, die zu einer Erhöhung der Forderung geführt hätten, wurden nicht mehr aufgenommen.

#### 2.4 Liquide Mittel

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 61.315.175,01 EUR  |
| Stand zum 31.12.2021 | 78.979.581,32 EUR  |
| Veränderung          | +17.664.406,31 EUR |

Hinsichtlich der Erhöhung der liquiden Mittel um +17.664.406,31 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 31.12.2020 | 15.683.533,52 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 15.531.167,14 EUR |
| Veränderung          | -152.366,38 EUR   |

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzung, also der Auszahlungen, die vor dem 01.01.2022 getätigt wurden, jedoch Aufwand der folgenden Rechnungsperioden darstellen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -152.366,38 EUR verringert.

### 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Stand zum 31.12.2020 | 0,00 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 0,00 EUR |
| Veränderung          | 0,00 EUR |

Nach § 44 Abs. 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 31.12.2020 | 82.110.527,70 EUR  |
| Stand zum 31.12.2021 | 96.036.003,68 EUR  |
| Veränderung          | +13.925.475,98 EUR |

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +13.925.475,98 EUR erhöht. Hierbei handelt es sich um den Überschuss des Jahres 2021.

### 2. Sonderposten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 64.508.422,12 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 67.821.808,94 EUR |
| Veränderung          | +3.313.386,82 EUR |

Die hier ausgewiesene Veränderung der Bilanzposition errechnet sich aus der Bildung neuer Sonderposten (+6.593.973,87 EUR) abzüglich der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-3.280.587,05 EUR).

Die Landeszuweisungen, die im Jahr 2021 für die Bildung von Sonderposten genutzt wurden, lassen sich in die folgenden vier Kategorien unterteilen:

|   |                  |
|---|------------------|
| Feuerschutz-/ Katastrophenschutzpauschale | 41.561,48 EUR    |
| Investitionspauschale                     | 2.012.833,03 EUR |
| Schul- und Bildungspauschale              | 4.227.694,57 EUR |
| Digitalpakt Schule                        | 311.884,79 EUR   |

Bei der Schul- und Bildungspauschale ist zu beachten, dass im Jahr 2021, zusätzlich zu der für dieses Jahr gewährten Pauschale, auch auf die noch nicht in Anspruch genommenen Reste der Pauschalen für die Jahre 2019 und 2020 zurückgegriffen wurde. Aus diesem Grund ist

der Wert der Sonderposten, die mit diesen Pauschalen im Jahr 2021 gebildet wurden, deutlich höher als in den vorangegangenen Jahresabschlüssen.

### 3. Rückstellungen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 206.553.092,52 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 201.048.037,15 EUR |
| Veränderung          | -5.505.055,37 EUR  |

Im Jahr 2021 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +13.545.865,72 EUR. Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -19.050.921,09 EUR. Hieraus resultiert eine Verringerung der Bilanzposition um -5.505.055,37 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 31.12.2020<br>EUR | Stand zum 31.12.2021<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Pensionsrückstellungen                    | 137.330.047,00              | 142.546.577,00              | +5.216.530,00      |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 803.261,76                  | 788.438,91                  | -14.822,85         |
| Instandhaltungsrückstellungen             | 51.846.196,70               | 41.265.864,56               | -10.580.332,14     |
| Sonstige Rückstellungen                   | 16.573.587,06               | 16.447.156,68               | -126.430,38        |

Eine vollständige, detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen des Kreises liefert der Rückstellungsspiegel für das Jahr 2021.

#### 4. Verbindlichkeiten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 47.708.658,30 EUR |
| Stand zum 31.12.2021 | 44.761.260,38 EUR |
| Veränderung          | -2.947.397,92 EUR |

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (-1.335.986,44 EUR), die erhaltenen Anzahlungen (-1.073.248,90 EUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-2.512.383,43 EUR) und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (-245.530,00 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 -245.530,00 EUR ergibt sich aus der Tilgung bereits bestehender Kredite durch das Land.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+871.359,28 EUR) und die sonstigen Verbindlichkeiten (+1.348.391,57 EUR) haben sich hingegen erhöht. Hinter der letztgenannten Position stecken nacherfasste Verbindlichkeiten des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Städten. Die Städte sind zu 40 % an Forderungen des Kreises, die aus Altfällen nach dem früheren Bundessozialhilfegesetz resultieren, beteiligt. Die Erhöhung der Forderungen des Kreises (+3.155.459,78 EUR) führt folglich auch zu einer Erhöhung dieser Verbindlichkeit (+1.256.012,56 EUR).

Insgesamt führen die beschriebenen Veränderungen zu der Verringerung der gesamten Bilanzposition um -2.947.397,92 EUR.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Stand zum 31.12.2020 | 6.044.528,39 EUR  |
| Stand zum 31.12.2021 | 13.130.928,90 EUR |
| Veränderung          | +7.086.400,51 EUR |

Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +7.086.400,51 EUR erhöht. Hier werden Einzahlungen ausgewiesen, die bis einschließlich zum 31.12.2021 auf einem Konto der Kreiskasse eingegangen sind, aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen.

Hintergrund der hier ausgewiesenen Zunahme im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere die Erstattung des Arbeitslosengeldes II durch den Bund für den Monat Januar 2022. Diese Erstattungen i.H.v. 5.600.000,00 EUR wurde bereits im Dezember 2021 überwiesen. In den zwei vorangegangenen Jahren erfolgte der Zahlungseingang jeweils erst zu Beginn des laufenden Jahres.

### **Bilanzkennzahlen**

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

a) Aufwandsdeckungsgrad = 102,53 % | Vorjahr: 104,84 %

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 = 22,71 % | Vorjahr: 20,18 %

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 = 37,38 % | Vorjahr: 34,48 %

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) Überschussquote = 16,96 % | Vorjahr: 48,39 %

Zur Ermittlung der „Überschussquote“ wird das positive Jahresergebnis ins Verhältnis zu der Summe der Bilanzpositionen „allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“ gesetzt.

e) Infrastrukturquote = 6,75 % | Vorjahr: 7,39 %

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 = 1,46 % | Vorjahr: 1,31 %

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

g) Drittfinanzierungsquote 38,07 % | Vorjahr: 38,40 %

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 = 96,91 % | Vorjahr: 193,37 %

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

i) Anlagendeckungsgrad 2 = 112,05 % | Vorjahr: 104,72 %

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 = 5,17 | Vorjahr: 4,50

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 gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit dauern würde, bis sich der aktuell bestehende Schuldenstand verdoppelt.

k) Liquidität 2. Grades = 465,64 % | Vorjahr: 402,71 %

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 = 6,43 % | Vorjahr: 6,79 %

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

m) Zinslastquote = 0,16 % | Vorjahr: 0,16 %

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

n) Allgemeine Umlagenquote = 37,78 % | Vorjahr: 39,75 %

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

o) Zuwendungsquote = 8,12 % | Vorjahr: 7,81 %

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

p) Personalintensität = 13,43 % | Vorjahr: 13,17 %

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

q) Sach- und Dienstleistungsintensität = 12,93 % | Vorjahr: 12,60 %

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

r) Transferaufwandsquote = 67,62 % | Vorjahr: 65,80 %

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 2021 schließt erneut mit einem deutlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 13,9 Mio. EUR ab. Falls der Kreistag der Empfehlung der Verwaltung folgt und diesen Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen gedenkt, erhöht sich diese auf dann rd. 46,3 Mio. EUR.

Hierbei gilt es anzumerken, dass bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2020 (ebenfalls mit einem deutlichen Überschuss von rd. 26,8 Mio. EUR) darauf verwiesen wurde, dass dieses sehr gute Ergebnis u. a. seine Ursache in den coronabedingten höheren Bundesbeteiligungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung seine Erklärung findet und dieser Überschussanteil 1:1 an die kreisangehörigen Städte ausgekehrt werden wird. Damit soll mit der Aufstellung des Haushaltes 2023 begonnen werden.

Ferner haben erneut Mittelübertragungen von 2021 nach 2022, also eine Verschiebung von Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr, in Höhe von rd. 17,5 Mio. EUR zum verbesserten Ergebnis in 2021 beigetragen.

Bereits im Jahresabschluss 2020 wurde darauf hingewiesen, dass sich die derzeit noch gute Liquiditätssituation in den kommenden Jahren dramatisch verschlechtern kann.

Die Ursachen hierfür sind vielschichtig und werden nachfolgend in einer Übersicht dargestellt, die durchaus als worst case-Szenario für die kommenden fünf Jahre verstanden werden soll:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Liquiditätsbestand zum 31.12.2021           | 79 Mio. EUR                          |
| Systemimmanente jährliche Mittelüberschüsse | + 45 Mio. EUR (9 Mio. EUR x 5 Jahre) |
| Ermächtigungsübertragungen nach 2022        | - 77 Mio. EUR                        |
| anteilige Ausräumung Ausgleichsrücklage     | - 25 Mio. EUR                        |
| Finanzierungsbedarf Schulumbaumaßnahmen     | - 50 Mio. EUR                        |
| Finanzierungsbedarf GAZ                     | - 113,5 Mio. EUR                     |
| Finanzierungsbedarf Kreishaussanierung      | - 80 Mio. EUR                        |

So errechnet sich bei dieser grobgerasterten Darstellung ohne weitere Effekte ein Fremdfinanzierungsbedarf von 221,5 Mio. EUR. Der positive Effekt der seit Jahren praktizierten Reduzierung der Kreditvolumina und Nutzung der systemimmanenten Finanzmittelüberschüsse würde so enden.

Angesichts der sich verändernden Zinslandschaft birgt dieses hohe Maß an neuer Fremdfinanzierung ein enormes in noch nie dagewesenem Ausmaß künftiges Belastungsrisiko der Haushalte des Ennepe-Ruhr-Kreises und somit auch der kreisangehörigen Gemeinden, welches sich nach Fertigstellung der v. g. Gebäude noch erhöht, wenn entsprechende Abschreibungsaufwendungen berücksichtigt werden müssen.

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, 02.11.2022

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                               |
|----------------------------|---------|------------------|---|--|---|
| <b>Verwaltungsvorstand</b> |         |                  |   |  |   |
| Schade                     | Olaf    | Landrat          | Aufsichtsratsvorsitzender AVU<br>Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH<br>stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN<br>Mitglied Aufsichtsrat IGA-Metropole Ruhr 2027 gGmbH<br>Mitglied Aufsichtsrat AGR Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet  | Mitglied Verbandsversammlung EKOCity<br>Vorstandsmitglied Landkreistag NRW<br>Mitglied im Zentralausschuss Habit, Hagen<br>Mitglied Verbandsversammlung RVR<br>Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW<br>Mitglied Kommunalrat RVR<br>Mitglied Vorstand Altlastensanierungsverband NRW<br>Mitglied des Verwaltungsrates Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe<br>stv. Mitglied des Kassenausschusses Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe<br>stv. Mitglied des Hauptausschusses Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)/Deutsche Sektion<br>Mitglied Verbandsausschuss RVR | Beiratsmitglied AVU<br>Beiratsmitglied GVV-Kommunalversicherung<br>Beiratsmitglied Gelsenwasser |
| Höller                     | Paul    | Kreisdirektor    | Hauptversammlung AVU<br>Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN<br>Mitglied Gesellschafterversammlung en-wohnen GmbH<br>stv. Mitglied Aufsichtsrat VER   |  |   |
| Wieneke                    | Daniel  | Kämmerer         | Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH<br>Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH<br>Mitglied Gesellschafterversammlung FMR<br>stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH<br>Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Giörtalsperre GmbH<br>stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis<br>Mitglied Aufsichtsrat VER | stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR<br>stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity (bis einschl. 09.2021)<br>Mitglied Verbandsrat EkoCity<br>stv. Verbandsvorsteher EkoCity  | 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

|                 |           |                          |  |   |  |
|-----------------|-----------|--------------------------|--|---|--|
| Altenhein       | Brigitte  | Dipl.-Bibliothekarin     | Mitglied Aufsichtsrat VER                          | stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR   |  |
| Baumann         | Klaus     | Pensionär                | Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur | Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld<br>Mitglied Landschaftsversammlung LWL            |  |
| Blum            | Alina     | Leiterin Nachhilfeschool |  |   |  |
| Brandt          | Christian | Berufsschullehrer        |  | stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity   |  |
| Dr. Brauksiepe  | Ulrike    | Referentin               |  |   |  |
| Broziewski      | Albert    | Energieberater           |  | Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld   |  |
| Deggim          | Kirsten   | Marketingberaterin       | Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur |   |  |
| El Atmani       | Jassin    | Altenpfleger             |  |   |  |
| Faupel          | Walter    | Geschäftsführer          | stv. Mitglied Aufsichtsrat VER                     | stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR   |  |
| Flüshöh         | Oliver    | Rechtsanwalt             | Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH           | stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld<br>Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL |  |
| Freisewinkel    | Guido     | Gewerkschaftssekretär    |  |   |  |
| Gaßmann         | Susanne   | Diplom-Sozialarbeiterin  |  |   |  |
| Gießwein        | Marcel    | freib. Bildungsreferent  | Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH               | Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL<br>stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity            |  |
| Gießwein        | Ina       | Logopädin                |  |   |  |
| Haarmann        | Oliver    | Dipl.-Informatiker       |  |   |  |
| Haltaufderheide | Karen     | Angestellte              | stv. Mitglied Aufsichtsrat VER                     | Mitglied Landschaftsversammlung LWL   |  |
| Hofmeister      | Anne      | Wirtschaftsingenieurin   |  | stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity   |  |
| Hower           | Martina   | Krankenpflegerin         |  |   |  |
| Kanand          | Helmut    | Angestellter             | Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH               |   |  |
| Kaschel         | Tanja     | kaufm. Angestellte       | Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH               |   |  |

| 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 |
|-------------------|-------------|------------------------------|---|--|---|
| Kelm-Schmidt      | Sabine      | Augenoptikerin               |   | Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW   |   |
| Klee              | Georg       | Dipl. Ingenieur              | stv. Mitglied Aufsichtsrat VER<br>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<br>stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld   |   |
| Krägeloh          | Klaus       | Konditormeister              | Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH<br>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   |   |
| Lützenbürger      | Barbara     | Erzieherin                   |   | Mitglied Landschaftsversammlung LWL  |   |
| Machtenberg       | Frank       | Feuerwehrbeamter             | stv. Mitglied Aufsichtsrat VER  |  |   |
| Mayweg            | Sabine      | nicht berufstätig            |   | 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  |  |   |
| 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<br>stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld   |   |

| 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 |
|------------------|---------------|---|---|--|---|
| Oberste-Padtberg | Ulrich        | Dipl.-Ingenieur                         |   | Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR<br>Mitglied Verbandsversammlung EKOCity   | stv. Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH                   |
| Ostwald          | Jürgen        | Betriebswirt                            |   |  |   |
| Peters           | Gerd          | Oberstudienrat                          |   |  |   |
| Pilz             | Daniel        | techn. Angestellter                     | Aufsichtsratsvorsitzender VER<br>Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur | Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR<br>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<br>Mitglied Beirat FMR                  |
| Ristau           | Sigrid        | Betriebswirtin                          | Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH  | stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld   |   |
| Ritzel           | Christoph     | Abteilungsleiter                        |   | stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity<br>Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL   |   |
| Schaberick       | Jan-Christoph | Rechtsreferendar                        |   | Mitglied Verbandsversammlung EKOCity   |   |
| Schäfer          | Udo           | Geschäftsführer                         |   | Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL<br>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-Laberenz    | Rosemarie     | freie Künstlerin                        | Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH  |  |   |
| Zander           | Stephanie     | Logopädin                               |   |  |   |