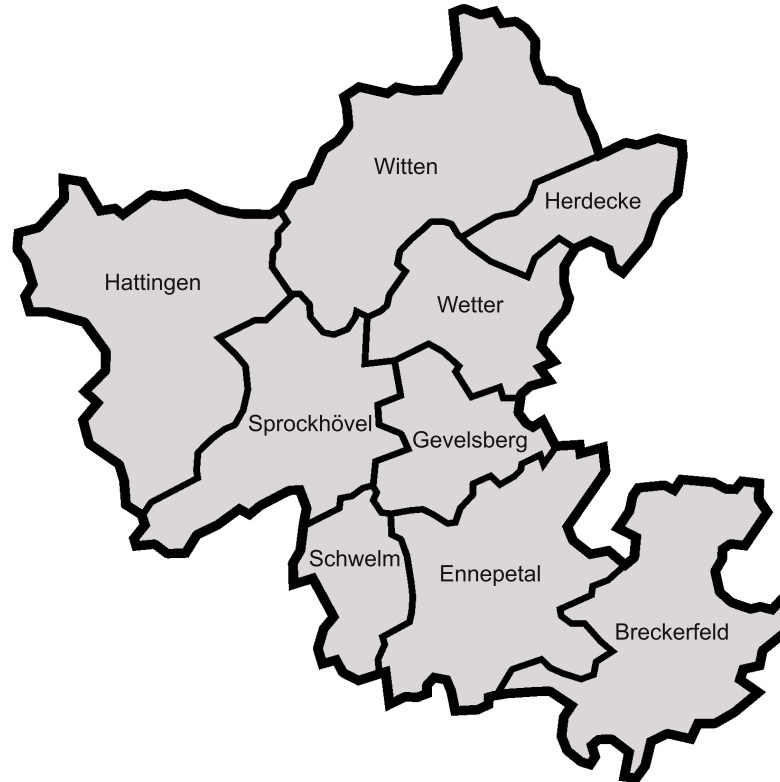


## Ennepe-Ruhr-Kreis



**Jahresabschluss 2020**

**Inhaltsverzeichnis:**

**Seite**

I	Ergebnis- und Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2020.....	3 - 249
II	Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2020.....	250
III	Anhang.....	251 - 291
	Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- und Eigenkapitalpiegel)	
IV	Lagebericht 2020.....	292 - 332
V	Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.....	333 - 339

<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	7.538.901,96	7.956.730,00	0,00	7.873.939,47	-82.790,53	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.215.298,52	285.325.730,00	0,00	285.435.723,95	109.993,95	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.368.060,89	3.963.100,00	0,00	4.560.592,99	597.492,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.586.947,10	48.332.509,00	0,00	51.786.041,22	3.453.532,22	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134.130,93	2.276.232,00	0,00	1.618.832,98	-657.399,02	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.077.508,06	218.139.285,00	0,00	231.968.680,42	13.829.395,42	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.912.312,57	5.337.535,00	0,00	16.898.369,69	11.560.834,69	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 = Ordentliche Erträge</b>	<b>555.833.160,03</b>	<b>571.331.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.142.180,72</b>	<b>28.811.059,72</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	69.347.635,31	77.033.714,00	0,00	75.406.472,51	-1.627.241,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	10.225.351,50	5.791.568,00	0,00	20.453.706,60	14.662.138,60	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.462.079,32	90.514.371,31	10.296.255,97	72.113.524,39	-18.400.846,92	9.805.658,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.629.306,09	7.095.345,00	0,00	8.655.320,08	1.559.975,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	369.485.501,76	394.065.169,20	435.028,71	376.670.379,56	-17.394.789,64	592.412,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.631.149,39	18.355.469,93	3.933.659,73	19.160.262,33	804.792,40	4.455.159,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.781.023,37</b>	<b>592.855.637,44</b>	<b>14.664.944,41</b>	<b>572.459.665,47</b>	<b>-20.395.971,97</b>	<b>14.853.230,01</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.052.136,66</b>	<b>-21.524.516,44</b>	<b>-14.664.944,41</b>	<b>27.682.515,25</b>	<b>49.207.031,69</b>	<b>-14.853.230,01</b>
19 + Finanzerträge	6.505,19	8.000,00	0,00	2.033,10	-5.966,90	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990.381,39	1.420.500,00	0,00	909.327,39	-511.172,61	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-983.876,20</b>	<b>-1.412.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.294,29</b>	<b>505.205,71</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.068.260,46</b>	<b>-22.937.016,44</b>	<b>-14.664.944,41</b>	<b>26.775.220,96</b>	<b>49.712.237,40</b>	<b>-14.853.230,01</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>12.068.260,46</b>	<b>-22.937.016,44</b>	<b>-14.664.944,41</b>	<b>26.775.220,96</b>	<b>49.712.237,40</b>	<b>-14.853.230,01</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>12.068.260,46</b>	<b>-22.937.016,44</b>	<b>-14.664.944,41</b>	<b>26.775.220,96</b>	<b>49.712.237,40</b>	<b>-14.853.230,01</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	130.230,00	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>-130.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730,00	0,00	7.873.939,47	-82.790,53	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.394.457,03	282.911.599,00	0,00	282.414.195,69	-497.403,31	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.571.733,24	24.901.000,00	0,00	12.835.366,95	-12.065.633,05	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.267.462,90	48.332.509,00	0,00	49.344.170,93	1.011.661,93	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175.420,83	2.276.232,00	0,00	1.553.598,61	-722.633,39	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.473.977,88	218.139.285,00	0,00	227.130.870,71	8.991.585,71	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.138.129,55	4.218.600,00	0,00	5.649.677,38	1.431.077,38	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.672,41	258.000,00	0,00	88.803,42	-169.196,58	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.720.755,80</b>	<b>588.993.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.890.623,16</b>	<b>-2.103.331,84</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	63.683.410,41	72.100.720,00	0,00	67.789.471,36	-4.311.248,64	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.363.514,12	5.791.568,00	0,00	6.227.564,97	435.996,97	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.335.135,08	106.430.815,90	19.745.585,34	76.298.063,47	-30.132.752,43	20.775.869,99
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.359,91	1.420.500,00	0,00	900.468,26	-520.031,74	0,00
14 - Transferauszahlungen	376.049.738,60	410.805.035,17	24.492,86	385.452.936,06	-25.352.099,11	61.447,72
15 - Sonstige Auszahlungen	12.644.905,29	17.045.419,74	0,00	17.024.586,11	-20.833,63	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.078.063,41</b>	<b>613.594.058,81</b>	<b>19.770.078,20</b>	<b>553.693.090,23</b>	<b>-59.900.968,58</b>	<b>20.837.317,71</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>15.642.692,39</b>	<b>-24.600.103,81</b>	<b>-19.770.078,20</b>	<b>33.197.532,93</b>	<b>57.797.636,74</b>	<b>-20.837.317,71</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.013.379,58	3.172.085,00	0,00	3.260.494,91	88.409,91	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.891,50	16.000,00	0,00	27.921,55	11.921,55	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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>4.088.791,08</b>	<b>3.188.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294.916,46</b>	<b>106.831,46</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.156.500,00	1.156.500,00	5.220,35	-1.151.279,65	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.108.926,25	40.392.023,10	23.953.812,59	11.069.028,70	-29.322.994,40	24.791.498,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.615.493,96	9.956.292,22	4.163.833,85	3.492.824,28	-6.463.467,94	2.506.014,15
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>14.724.420,21</b>	<b>51.504.815,32</b>	<b>29.274.146,44</b>	<b>14.567.073,33</b>	<b>-36.937.741,99</b>	<b>27.297.512,51</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-10.635.629,13</b>	<b>-48.316.730,32</b>	<b>-29.274.146,44</b>	<b>-11.272.156,87</b>	<b>37.044.573,45</b>	<b>-27.297.512,51</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.007.063,26</b>	<b>-72.916.834,13</b>	<b>-49.044.224,64</b>	<b>21.925.376,06</b>	<b>94.842.210,19</b>	<b>-48.134.830,22</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	227,98	15.000.230,00	0,00	230,25	-14.999.999,75	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.435.086,00	50.000.000,00	0,00	1.435.086,00	-48.564.914,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.770.220,75	1.360.000,00	0,00	1.356.540,35	-3.459,65	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>-2.334.906,77</b>	<b>13.640.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.775,90</b>	<b>-13.561.454,10</b>	<b>0,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>2.672.156,49</b>	<b>-59.276.604,13</b>	<b>-49.044.224,64</b>	<b>22.004.151,96</b>	<b>81.280.756,09</b>	<b>-48.134.830,22</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.638.866,56	0,00	0,00	39.311.023,05	39.311.023,05	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>39.311.023,05</b>	<b>-59.276.604,13</b>	<b>-49.044.224,64</b>	<b>61.315.175,01</b>	<b>120.591.779,14</b>	<b>-48.134.830,22</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Pott			
<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	314.751,87	244.553,00	0,00	321.603,84	77.050,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.986,34	66.250,00	0,00	73.374,06	7.124,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.252,96	309.700,00	0,00	309.279,22	-420,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.178,89	801.050,00	0,00	879.368,21	78.318,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293.957,36	1.202.435,00	0,00	4.164.895,77	2.962.460,77	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.782.127,42</b>	<b>2.623.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.521,10</b>	<b>3.124.533,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	13.925.669,24	14.308.858,00	0,00	16.981.338,88	2.672.480,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.225.351,50	5.791.568,00	0,00	20.453.706,60	14.662.138,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.698,77	14.050.115,99	2.543.195,99	9.578.077,58	-4.472.038,41	1.489.932,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195.532,89	1.182.142,00	0,00	1.452.616,78	270.474,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	103.695,11	107.599,29	299,29	129.003,20	21.403,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293.345,58	4.877.840,11	56.547,41	4.447.326,87	-430.513,24	46.466,52
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.952.293,09</b>	<b>40.318.123,39</b>	<b>2.600.042,69</b>	<b>53.042.069,91</b>	<b>12.723.946,52</b>	<b>1.536.399,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.170.165,67</b>	<b>-37.694.135,39</b>	<b>-2.600.042,69</b>	<b>-47.293.548,81</b>	<b>-9.599.413,42</b>	<b>-1.536.399,11</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>-32.170.165,67</b>	<b>-37.694.135,39</b>	<b>-2.600.042,69</b>	<b>-47.293.548,81</b>	<b>-9.599.413,42</b>	<b>-1.536.399,11</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>-32.170.165,67</b>	<b>-37.694.135,39</b>	<b>-2.600.042,69</b>	<b>-47.293.548,81</b>	<b>-9.599.413,42</b>	<b>-1.536.399,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.518.769,73	5.602.995,00	0,00	5.287.076,71	-315.918,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.610,97	435.000,00	0,00	475.591,06	40.591,06	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.066.006,91</b>	<b>-32.526.140,39</b>	<b>-2.600.042,69</b>	<b>-42.482.063,16</b>	<b>-9.955.922,77</b>	<b>-1.536.399,11</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>-27.066.006,91</b>	<b>-32.526.140,39</b>	<b>-2.600.042,69</b>	<b>-42.482.063,16</b>	<b>-9.955.922,77</b>	<b>-1.536.399,11</b>

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Pott					
<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		57.146,34	20.000,00	0,00	65.167,41	45.167,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.364,65	66.250,00	0,00	76.579,99	10.329,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		317.944,54	309.700,00	0,00	308.096,72	-1.603,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		792.728,60	801.050,00	0,00	830.195,06	29.145,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		750.961,75	83.000,00	0,00	191.848,17	108.848,17	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.976.145,88</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.887,35</b>	<b>191.887,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		11.595.959,35	12.908.309,00	0,00	12.861.077,02	-47.231,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.363.514,12	5.791.568,00	0,00	6.227.564,97	435.996,97	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.206.081,76	8.341.920,00	0,00	7.563.189,06	-778.730,94	0,00
14	- Transferauszahlungen		106.371,99	107.300,00	0,00	128.808,60	21.508,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.241.550,78	4.578.245,00	0,00	4.494.708,66	-83.536,34	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.513.478,00</b>	<b>31.727.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.275.348,31</b>	<b>-451.993,69</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-25.537.332,12</b>	<b>-30.447.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.803.460,96</b>	<b>643.881,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.983,00	0,00	0,00	19.460,00	19.460,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.100,00	0,00	0,00	1.951,95	1.951,95	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>43.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.411,95</b>	<b>21.411,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		595.839,35	1.742.405,89	336.556,11	525.927,19	-1.216.478,70	92.547,91
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>595.839,35</b>	<b>1.742.405,89</b>	<b>336.556,11</b>	<b>525.927,19</b>	<b>-1.216.478,70</b>	<b>92.547,91</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-552.756,35</b>	<b>-1.742.405,89</b>	<b>-336.556,11</b>	<b>-504.515,24</b>	<b>1.237.890,65</b>	<b>-92.547,91</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		323,46	267,00	0,00	267,45	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	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		627,00	0,00	0,00	715.103,50	715.103,50	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>950,46</b>	<b>267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.370,95</b>	<b>715.103,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		609.082,21	584.214,00	0,00	515.869,49	-68.344,51	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		323,46	267,00	0,00	267,45	0,45	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		145.822,35	150.732,56	1.717,86	143.094,69	-7.637,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>755.228,02</b>	<b>735.213,56</b>	<b>1.717,86</b>	<b>659.231,63</b>	<b>-75.981,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-754.277,56</b>	<b>-734.946,56</b>	<b>-1.717,86</b>	<b>56.139,32</b>	<b>791.085,88</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>-754.277,56</b>	<b>-734.946,56</b>	<b>-1.717,86</b>	<b>56.139,32</b>	<b>791.085,88</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>-754.277,56</b>	<b>-734.946,56</b>	<b>-1.717,86</b>	<b>56.139,32</b>	<b>791.085,88</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>-754.277,56</b>	<b>-734.946,56</b>	<b>-1.717,86</b>	<b>56.139,32</b>	<b>791.085,88</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>-754.277,56</b>	<b>-734.946,56</b>	<b>-1.717,86</b>	<b>56.139,32</b>	<b>791.085,88</b>	<b>0,00</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		4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		436.633,00	487.944,00	0,00	520.675,58	32.731,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		144.357,32	142.096,00	0,00	145.422,72	3.326,72	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>580.990,32</b>	<b>630.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666.098,30</b>	<b>36.058,30</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-576.793,32</b>	<b>-630.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.098,30</b>	<b>-36.058,30</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		186,60	0,00	0,00	6.276,99	6.276,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,99</b>	<b>6.276,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		79.420,28	84.170,00	0,00	82.963,20	-1.206,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		724.006,20	802.400,00	0,00	718.524,01	-83.875,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>803.426,48</b>	<b>886.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.487,21</b>	<b>-85.082,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-803.239,88</b>	<b>-886.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.210,22</b>	<b>91.359,78</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>-803.239,88</b>	<b>-886.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.210,22</b>	<b>91.359,78</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>-803.239,88</b>	<b>-886.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.210,22</b>	<b>91.359,78</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>-803.239,88</b>	<b>-886.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.210,22</b>	<b>91.359,78</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>-803.239,88</b>	<b>-886.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.210,22</b>	<b>91.359,78</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		338.651,54	0,00	0,00	6.276,99	6.276,99	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>338.651,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,99</b>	<b>6.276,99</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		63.522,56	65.355,00	0,00	66.024,81	669,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		742.810,88	802.400,00	0,00	936.563,58	134.163,58	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>806.333,44</b>	<b>867.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.588,39</b>	<b>134.833,39</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-467.681,90</b>	<b>-867.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.311,40</b>	<b>-128.556,40</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		117,74	118,00	0,00	117,75	-0,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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>117,74</b>	<b>118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,75</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		209.701,99	214.535,00	0,00	237.622,73	23.087,73	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		117,74	118,00	0,00	117,75	-0,25	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.794,50	34.709,05	18.437,05	27.463,56	-7.245,49	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>218.614,23</b>	<b>250.382,05</b>	<b>18.437,05</b>	<b>265.204,04</b>	<b>14.821,99</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-218.496,49</b>	<b>-250.264,05</b>	<b>-18.437,05</b>	<b>-265.086,29</b>	<b>-14.822,24</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>-218.496,49</b>	<b>-250.264,05</b>	<b>-18.437,05</b>	<b>-265.086,29</b>	<b>-14.822,24</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>-218.496,49</b>	<b>-250.264,05</b>	<b>-18.437,05</b>	<b>-265.086,29</b>	<b>-14.822,24</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>-218.496,49</b>	<b>-250.264,05</b>	<b>-18.437,05</b>	<b>-265.086,29</b>	<b>-14.822,24</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>-218.496,49</b>	<b>-250.264,05</b>	<b>-18.437,05</b>	<b>-265.086,29</b>	<b>-14.822,24</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>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		203.707,82	212.240,00	0,00	231.290,83	19.050,83	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		8.771,70	16.272,00	0,00	27.486,36	11.214,36	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>212.479,52</b>	<b>229.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.777,19</b>	<b>29.245,19</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-212.479,52</b>	<b>-229.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.777,19</b>	<b>-29.245,19</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 Brüninghold	
<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		10.324,93	0,00	0,00	14.997,05	14.997,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>11.875,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.997,05</b>	<b>14.997,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		76.754,74	77.564,00	0,00	69.731,97	-7.832,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	2.800,00	0,00	28.924,26	26.124,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.840,17	7.510,00	0,00	12.034,12	4.524,12	10.711,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>108.000,09</b>	<b>88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.690,35</b>	<b>22.016,35</b>	<b>10.711,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-96.124,76</b>	<b>-88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.693,30</b>	<b>-7.019,30</b>	<b>-10.711,75</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>-96.124,76</b>	<b>-88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.693,30</b>	<b>-7.019,30</b>	<b>-10.711,75</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>-96.124,76</b>	<b>-88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.693,30</b>	<b>-7.019,30</b>	<b>-10.711,75</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>-96.124,76</b>	<b>-88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.693,30</b>	<b>-7.019,30</b>	<b>-10.711,75</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>-96.124,76</b>	<b>-88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.693,30</b>	<b>-7.019,30</b>	<b>-10.711,75</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Frau Brüninghold	
<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./1.2)	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		10.324,93	0,00	0,00	14.372,10	14.372,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.244,40	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.569,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.678,10</b>	<b>14.678,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		76.754,74	77.564,00	0,00	69.731,97	-7.832,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		2.800,00	2.800,00	0,00	28.924,26	26.124,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		26.856,55	7.510,00	0,00	23.760,98	16.250,98	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.411,29</b>	<b>88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.417,21</b>	<b>33.743,21</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-94.841,96</b>	<b>-88.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.739,11</b>	<b>-19.065,11</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: 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	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	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		359,42	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		7.664,46	33.000,00	0,00	21.074,39	-11.925,61	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		464,10	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>8.487,98</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074,39</b>	<b>-11.925,61</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		111.310,93	142.694,00	0,00	133.195,49	-9.498,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.861,54	98.000,00	0,00	78.295,17	-19.704,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.353,19	2.851,00	0,00	3.243,51	392,51	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.203,20	170.406,00	0,00	162.933,51	-7.472,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>355.728,86</b>	<b>413.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.667,68</b>	<b>-36.283,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-347.240,88</b>	<b>-380.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.593,29</b>	<b>24.357,71</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>-347.240,88</b>	<b>-380.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.593,29</b>	<b>24.357,71</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>-347.240,88</b>	<b>-380.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.593,29</b>	<b>24.357,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		177.984,22	172.049,00	0,00	154.184,66	-17.864,34	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>-169.256,66</b>	<b>-208.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.408,63</b>	<b>6.493,37</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>-169.256,66</b>	<b>-208.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.408,63</b>	<b>6.493,37</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		9.533,20	33.000,00	0,00	22.466,96	-10.533,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.997,30</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.466,96</b>	<b>-10.533,04</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		106.008,64	140.415,00	0,00	128.253,93	-12.161,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.906,78	98.000,00	0,00	86.284,31	-11.715,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		163.362,52	170.406,00	0,00	151.530,29	-18.875,71	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>344.277,94</b>	<b>408.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.068,53</b>	<b>-42.752,47</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-334.280,64</b>	<b>-375.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.601,57</b>	<b>32.219,43</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>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	19.000,00	0,00	16.487,75	-2.512,25	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.487,75</b>	<b>-2.512,25</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.487,75</b>	<b>2.512,25</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		261.773,43	240.000,00	0,00	335.549,82	95.549,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>262.429,27</b>	<b>240.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.205,66</b>	<b>95.549,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		181.962,92	185.811,00	0,00	187.865,79	2.054,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.425,22	0,00	0,00	493,07	493,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.041,69	5.642,00	0,00	7.665,28	2.023,28	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.056.506,14	1.161.496,00	0,00	1.132.388,88	-29.107,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.245.935,97</b>	<b>1.352.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.413,02</b>	<b>-24.535,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-983.506,70</b>	<b>-1.112.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.207,36</b>	<b>120.085,64</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>-983.506,70</b>	<b>-1.112.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.207,36</b>	<b>120.085,64</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>-983.506,70</b>	<b>-1.112.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-992.207,36</b>	<b>120.085,64</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		364.742,48	414.503,00	0,00	374.842,34	-39.660,66	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>-618.764,22</b>	<b>-697.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.365,02</b>	<b>80.424,98</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>-618.764,22</b>	<b>-697.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.365,02</b>	<b>80.424,98</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		261.838,82	240.000,00	0,00	284.984,10	44.984,10	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>261.838,82</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.984,10</b>	<b>44.984,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		177.399,44	183.532,00	0,00	182.025,04	-1.506,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.425,22	0,00	0,00	493,07	493,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.056.160,88	1.161.496,00	0,00	1.127.636,68	-33.859,32	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.235.985,54</b>	<b>1.345.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.154,79</b>	<b>-34.873,21</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-974.146,72</b>	<b>-1.105.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025.170,69</b>	<b>79.857,31</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		23.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>23.144,31</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>-23.144,31</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	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	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		323,71	0,00	0,00	80,71	80,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,71</b>	<b>80,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		113.542,69	114.635,00	0,00	118.189,34	3.554,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	12,06	12,06	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.916,07	106.400,00	0,00	106.960,33	560,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>216.458,76</b>	<b>221.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.161,73</b>	<b>4.126,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-216.135,05</b>	<b>-221.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.081,02</b>	<b>-4.046,02</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>-216.135,05</b>	<b>-221.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.081,02</b>	<b>-4.046,02</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>-216.135,05</b>	<b>-221.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.081,02</b>	<b>-4.046,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.332,18	79.414,00	0,00	98.323,57	18.909,57	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>-133.802,87</b>	<b>-141.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.757,45</b>	<b>14.863,55</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>-133.802,87</b>	<b>-141.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.757,45</b>	<b>14.863,55</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		323,71	0,00	0,00	107,40	107,40	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,40</b>	<b>107,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		108.979,21	112.356,00	0,00	112.348,59	-7,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		97.348,04	101.400,00	0,00	110.461,75	9.061,75	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>206.327,25</b>	<b>213.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.810,34</b>	<b>9.054,34</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-206.003,54</b>	<b>-213.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.702,94</b>	<b>-8.946,94</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>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>Fuhrpark und Fahrdienste</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		4.951,94	4.633,00	0,00	5.787,77	1.154,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.079,25	1.000,00	0,00	22.443,96	21.443,96	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>33.031,19</b>	<b>8.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.231,73</b>	<b>19.598,73</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		148.853,65	158.016,00	0,00	146.574,80	-11.441,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.229,90	65.000,00	0,00	57.262,78	-7.737,22	1.945,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen		29.785,61	33.772,00	0,00	31.813,03	-1.958,97	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		321.547,67	340.360,00	0,00	340.887,13	527,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>572.416,83</b>	<b>597.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.537,74</b>	<b>-20.610,26</b>	<b>1.945,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-539.385,64</b>	<b>-588.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.306,01</b>	<b>40.208,99</b>	<b>-1.945,65</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>-539.385,64</b>	<b>-588.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.306,01</b>	<b>40.208,99</b>	<b>-1.945,65</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>-539.385,64</b>	<b>-588.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-548.306,01</b>	<b>40.208,99</b>	<b>-1.945,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		315.389,05	382.695,00	0,00	271.121,36	-111.573,64	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>-223.996,59</b>	<b>-205.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.184,65</b>	<b>-71.364,65</b>	<b>-1.945,65</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>-223.996,59</b>	<b>-205.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.184,65</b>	<b>-71.364,65</b>	<b>-1.945,65</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>Fuhrpark und Fahrdienste</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		615,58	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		24.961,71	1.000,00	0,00	20.492,01	19.492,01	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.577,29</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.492,01</b>	<b>16.492,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		145.632,12	155.737,00	0,00	140.734,05	-15.002,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.981,43	65.000,00	0,00	55.887,83	-9.112,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		318.810,90	340.360,00	0,00	334.172,54	-6.187,46	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>538.424,45</b>	<b>561.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.794,42</b>	<b>-30.302,58</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-512.847,16</b>	<b>-557.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.302,41</b>	<b>46.794,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.100,00	0,00	0,00	1.951,95	1.951,95	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,95</b>	<b>15.811,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.100,00	50.000,00	0,00	36.685,61	-13.314,39	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>19.100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.685,61</b>	<b>-13.314,39</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.873,66</b>	<b>29.126,34</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		4.843,95	3.019,00	0,00	3.329,44	310,44	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	20,50	20,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.373,41	7.000,00	0,00	12.764,27	5.764,27	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>8.217,36</b>	<b>10.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.914,21</b>	<b>6.895,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		292.992,90	313.693,00	0,00	301.224,18	-12.468,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		151.629,00	3.843.636,64	43.636,64	3.259.717,84	-583.918,80	387.964,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.969,10	17.697,00	0,00	21.733,95	4.036,95	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		832.404,74	906.496,58	29.887,58	702.421,91	-204.074,67	22.516,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.292.995,74</b>	<b>5.081.523,22</b>	<b>73.524,22</b>	<b>4.285.097,88</b>	<b>-796.425,34</b>	<b>410.481,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.284.778,38</b>	<b>-5.071.504,22</b>	<b>-73.524,22</b>	<b>-4.268.183,67</b>	<b>803.320,55</b>	<b>-410.481,06</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>-1.284.778,38</b>	<b>-5.071.504,22</b>	<b>-73.524,22</b>	<b>-4.268.183,67</b>	<b>803.320,55</b>	<b>-410.481,06</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>-1.284.778,38</b>	<b>-5.071.504,22</b>	<b>-73.524,22</b>	<b>-4.268.183,67</b>	<b>803.320,55</b>	<b>-410.481,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		532.164,33	509.026,00	0,00	547.176,96	38.150,96	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>-752.614,05</b>	<b>-4.562.478,22</b>	<b>-73.524,22</b>	<b>-3.721.006,71</b>	<b>841.471,51</b>	<b>-410.481,06</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>-752.614,05</b>	<b>-4.562.478,22</b>	<b>-73.524,22</b>	<b>-3.721.006,71</b>	<b>841.471,51</b>	<b>-410.481,06</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		1.367,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	20,50	20,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.379,43	7.000,00	0,00	12.365,24	5.365,24	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.746,43</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.468,74</b>	<b>6.468,74</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		256.141,15	276.073,00	0,00	258.378,59	-17.694,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164.890,06	635.000,00	0,00	1.889.691,86	1.254.691,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		754.154,84	836.609,00	0,00	712.107,31	-124.501,69	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.175.186,05</b>	<b>1.747.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860.177,76</b>	<b>1.112.495,76</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.170.439,62</b>	<b>-1.740.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.846.709,02</b>	<b>-1.106.027,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>3.707,00</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		87.355,72	253.807,38	9.971,09	77.278,99	-176.528,39	3.043,16
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>87.355,72</b>	<b>253.807,38</b>	<b>9.971,09</b>	<b>77.278,99</b>	<b>-176.528,39</b>	<b>3.043,16</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-83.648,72</b>	<b>-253.807,38</b>	<b>-9.971,09</b>	<b>-77.278,99</b>	<b>176.528,39</b>	<b>-3.043,16</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			0,00	60.000,00	0,00	45.587,30	-14.412,70	43,16
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-60.000,00	0,00	-45.587,30	14.412,70	-43,16

<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>01.02.06</b>	<b>Hausmeister- und Reinigungsdienste</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	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		5.085,97	4.563,00	0,00	4.562,65	-0,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.036,16	20.200,00	0,00	20.162,16	-37,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.843,53	0,00	0,00	3.471,95	3.471,95	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>32.965,66</b>	<b>24.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.196,76</b>	<b>3.433,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.411.906,50	1.483.278,00	0,00	1.534.210,83	50.932,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899.247,67	1.015.000,00	30.000,00	872.663,86	-142.336,14	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.354,62	6.392,00	0,00	6.391,85	-0,15	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.747,61	12.241,00	0,00	15.325,26	3.084,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.336.256,40</b>	<b>2.516.911,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.428.591,80</b>	<b>-88.319,20</b>	<b>20.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.303.290,74</b>	<b>-2.492.148,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.400.395,04</b>	<b>91.752,96</b>	<b>-20.000,00</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>-2.303.290,74</b>	<b>-2.492.148,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.400.395,04</b>	<b>91.752,96</b>	<b>-20.000,00</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>-2.303.290,74</b>	<b>-2.492.148,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-2.400.395,04</b>	<b>91.752,96</b>	<b>-20.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.255.799,46	2.508.643,00	0,00	2.350.945,39	-157.697,61	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>-47.491,28</b>	<b>16.495,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-49.449,65</b>	<b>-65.944,65</b>	<b>-20.000,00</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>-47.491,28</b>	<b>16.495,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-49.449,65</b>	<b>-65.944,65</b>	<b>-20.000,00</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>01.02.06</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		20.036,16	20.200,00	0,00	20.162,16	-37,84	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.843,53	0,00	0,00	191,19	191,19	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.879,69</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.353,35</b>	<b>153,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		1.408.042,43	1.480.999,00	0,00	1.520.998,78	39.999,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		885.493,01	985.000,00	0,00	856.594,35	-128.405,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		29.563,09	12.241,00	0,00	15.298,72	3.057,72	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.323.098,53</b>	<b>2.478.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392.891,85</b>	<b>-85.348,15</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-2.295.218,84</b>	<b>-2.458.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.372.538,50</b>	<b>85.501,50</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>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		100.240,00	0,00	0,00	996,00	996,00	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>100.240,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>946,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		2.159.573,61	2.623.525,00	0,00	2.557.331,36	-66.193,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.904,72	31.473,24	1.473,24	17.722,98	-13.750,26	12.785,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109,00	0,00	108,85	-0,15	0,00
15	- Transferaufwendungen		99.524,00	100.000,00	0,00	95.563,80	-4.436,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.497,65	229.949,00	0,00	208.919,72	-21.029,28	13.238,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.448.608,83</b>	<b>2.985.056,24</b>	<b>1.473,24</b>	<b>2.879.646,71</b>	<b>-105.409,53</b>	<b>26.023,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.348.368,83</b>	<b>-2.985.006,24</b>	<b>-1.473,24</b>	<b>-2.878.650,71</b>	<b>106.355,53</b>	<b>-26.023,96</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>-2.348.368,83</b>	<b>-2.985.006,24</b>	<b>-1.473,24</b>	<b>-2.878.650,71</b>	<b>106.355,53</b>	<b>-26.023,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-2.348.368,83</b>	<b>-2.985.006,24</b>	<b>-1.473,24</b>	<b>-2.878.650,71</b>	<b>106.355,53</b>	<b>-26.023,96</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>-2.348.368,83</b>	<b>-2.985.006,24</b>	<b>-1.473,24</b>	<b>-2.878.650,71</b>	<b>106.355,53</b>	<b>-26.023,96</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>-2.348.368,83</b>	<b>-2.985.006,24</b>	<b>-1.473,24</b>	<b>-2.878.650,71</b>	<b>106.355,53</b>	<b>-26.023,96</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./1.2)	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		98.340,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>98.340,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,00</b>	<b>2.846,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		1.698.607,76	2.139.301,00	0,00	2.074.838,71	-64.462,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.399,80	30.000,00	0,00	18.778,08	-11.221,92	0,00
14	- Transferauszahlungen		99.524,00	100.000,00	0,00	95.563,80	-4.436,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		124.894,83	196.220,00	0,00	190.566,44	-5.653,56	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.950.426,39</b>	<b>2.465.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.747,03</b>	<b>-85.773,97</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.852.086,39</b>	<b>-2.465.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.376.851,03</b>	<b>88.619,97</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	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	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		48.456,76	20.000,00	0,00	47.353,99	27.353,99	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		7.686,32	0,00	0,00	308.750,44	308.750,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>56.143,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.104,43</b>	<b>336.104,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		685.113,54	664.849,00	0,00	577.098,27	-87.750,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-2.784,82	0,00	0,00	3.522,06	3.522,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,80	46,00	0,00	45,79	-0,21	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		216.766,84	236.691,75	6.341,75	215.200,61	-21.491,14	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>899.141,36</b>	<b>901.586,75</b>	<b>6.341,75</b>	<b>795.866,73</b>	<b>-105.720,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-842.998,28</b>	<b>-881.586,75</b>	<b>-6.341,75</b>	<b>-439.762,30</b>	<b>441.824,45</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>-842.998,28</b>	<b>-881.586,75</b>	<b>-6.341,75</b>	<b>-439.762,30</b>	<b>441.824,45</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>-842.998,28</b>	<b>-881.586,75</b>	<b>-6.341,75</b>	<b>-439.762,30</b>	<b>441.824,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		146.963,59	171.983,00	0,00	183.598,24	11.615,24	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>-696.034,69</b>	<b>-709.603,75</b>	<b>-6.341,75</b>	<b>-256.164,06</b>	<b>453.439,69</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>-696.034,69</b>	<b>-709.603,75</b>	<b>-6.341,75</b>	<b>-256.164,06</b>	<b>453.439,69</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		45.454,41	20.000,00	0,00	47.312,31	27.312,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		-58.427,89	0,00	0,00	6.236,44	6.236,44	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.973,48</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.548,75</b>	<b>33.548,75</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		609.931,81	627.861,00	0,00	624.850,16	-3.010,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		7.167,04	0,00	0,00	-6.054,82	-6.054,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		221.505,39	222.950,00	0,00	210.827,90	-12.122,10	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>838.604,24</b>	<b>850.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829.623,24</b>	<b>-21.187,76</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-851.577,72</b>	<b>-830.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776.074,49</b>	<b>54.736,51</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>								
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		0,00	0,00	0,00	382.351,00	382.351,00	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>382.351,00</b>	<b>382.351,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		369.545,03	352.176,00	0,00	357.923,11	5.747,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362,84	4.163,80	1.663,80	76,98	-4.086,82	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		19.408,78	36.700,00	0,00	14.879,81	-21.820,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>389.316,65</b>	<b>393.039,80</b>	<b>1.663,80</b>	<b>372.879,90</b>	<b>-20.159,90</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-389.316,65</b>	<b>-393.039,80</b>	<b>-1.663,80</b>	<b>9.471,10</b>	<b>402.510,90</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>-389.316,65</b>	<b>-393.039,80</b>	<b>-1.663,80</b>	<b>9.471,10</b>	<b>402.510,90</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>-389.316,65</b>	<b>-393.039,80</b>	<b>-1.663,80</b>	<b>9.471,10</b>	<b>402.510,90</b>	<b>-2.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		93.974,19	90.239,00	0,00	90.407,95	168,95	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>-295.342,46</b>	<b>-302.800,80</b>	<b>-1.663,80</b>	<b>99.879,05</b>	<b>402.679,85</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>-295.342,46</b>	<b>-302.800,80</b>	<b>-1.663,80</b>	<b>99.879,05</b>	<b>402.679,85</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>								
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		289.369,37	317.744,00	0,00	354.557,59	36.813,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		572,12	2.500,00	0,00	52,00	-2.448,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		22.186,45	36.700,00	0,00	14.751,46	-21.948,54	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>312.127,94</b>	<b>356.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.361,05</b>	<b>12.417,05</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-312.127,94</b>	<b>-356.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.361,05</b>	<b>-12.417,05</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>01.03.04</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		1.024.503,00	1.119.435,00	0,00	2.050.835,34	931.400,34	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.024.503,00</b>	<b>1.119.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.835,34</b>	<b>931.400,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		827.900,15	57.609,00	0,00	2.908.174,97	2.850.565,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		10.228.136,32	5.791.568,00	0,00	20.450.184,54	14.658.616,54	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	229.549,00	229.549,00	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	57.289,00	57.289,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.056.036,47</b>	<b>5.849.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.645.197,51</b>	<b>17.796.020,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.594.362,17</b>	<b>-16.864.620,17</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>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.594.362,17</b>	<b>-16.864.620,17</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>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.594.362,17</b>	<b>-16.864.620,17</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>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.594.362,17</b>	<b>-16.864.620,17</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>-10.031.533,47</b>	<b>-4.729.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.594.362,17</b>	<b>-16.864.620,17</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		5.559,90	0,00	0,00	44.425,34	44.425,34	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.559,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.425,34</b>	<b>44.425,34</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		210.980,85	51.701,00	0,00	284.122,79	232.421,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.356.347,08	5.791.568,00	0,00	6.233.619,79	442.051,79	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.567.327,93</b>	<b>5.843.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517.742,58</b>	<b>674.473,58</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-6.561.768,03</b>	<b>-5.843.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.473.317,24</b>	<b>-630.048,24</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 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		68.261,42	46.807,00	0,00	53.495,51	6.688,51	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		87,00	0,00	0,00	8.023,90	8.023,90	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>68.348,42</b>	<b>46.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.519,41</b>	<b>14.712,41</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		798.112,86	1.013.699,00	0,00	905.080,99	-108.618,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.834.101,50	3.268.273,58	15.763,58	2.292.282,54	-975.991,04	5.637,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen		176.941,31	158.482,00	0,00	160.994,03	2.512,03	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.465,67	48.540,00	0,00	6.116,83	-42.423,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.831.621,34</b>	<b>4.488.994,58</b>	<b>15.763,58</b>	<b>3.364.474,39</b>	<b>-1.124.520,19</b>	<b>5.637,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.763.272,92</b>	<b>-4.442.187,58</b>	<b>-15.763,58</b>	<b>-3.302.954,98</b>	<b>1.139.232,60</b>	<b>-5.637,30</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>-2.763.272,92</b>	<b>-4.442.187,58</b>	<b>-15.763,58</b>	<b>-3.302.954,98</b>	<b>1.139.232,60</b>	<b>-5.637,30</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>-2.763.272,92</b>	<b>-4.442.187,58</b>	<b>-15.763,58</b>	<b>-3.302.954,98</b>	<b>1.139.232,60</b>	<b>-5.637,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.018.975,46	736.957,00	0,00	493.977,37	-242.979,63	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>-1.744.297,46</b>	<b>-3.705.230,58</b>	<b>-15.763,58</b>	<b>-2.808.977,61</b>	<b>896.252,97</b>	<b>-5.637,30</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>-1.744.297,46</b>	<b>-3.705.230,58</b>	<b>-15.763,58</b>	<b>-2.808.977,61</b>	<b>896.252,97</b>	<b>-5.637,30</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>								
7	+ Sonstige Einzahlungen		87,00	0,00	0,00	8.023,90	8.023,90	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,90</b>	<b>8.023,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		760.254,72	995.525,00	0,00	866.165,17	-129.359,83	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.835.326,87	3.252.510,00	0,00	2.275.809,56	-976.700,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		22.788,47	48.540,00	0,00	5.992,27	-42.547,73	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.618.370,06</b>	<b>4.296.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.967,00</b>	<b>-1.148.608,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-2.618.283,06</b>	<b>-4.296.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.139.943,10</b>	<b>1.156.631,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>26.926,00</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		284.461,51	755.834,04	244.234,04	169.292,34	-586.541,70	59.504,75
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>284.461,51</b>	<b>755.834,04</b>	<b>244.234,04</b>	<b>169.292,34</b>	<b>-586.541,70</b>	<b>59.504,75</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-257.535,51</b>	<b>-755.834,04</b>	<b>-244.234,04</b>	<b>-169.292,34</b>	<b>586.541,70</b>	<b>-59.504,75</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>25</b>	Anbindung digitale Personalakte							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		1.182,56	50.000,00	0,00	4.245,60	-45.754,40	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.182,56	-50.000,00	0,00	-4.245,60	45.754,40	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>28</b>	ADV-Ausstattung BK Ennepetal							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	80.000,00	0,00	75.486,03	-4.513,97	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-80.000,00	0,00	-75.486,03	4.513,97	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>29</b>	ADV-Ausstattung BK Hattingen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000,00	0,00	45.978,08	-4.021,92	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	-45.978,08	4.021,92	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>44</b>	Anbindung von 150 Arbeitsplätzen an DMS							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		30.765,96	74.234,04	74.234,04	0,00	-74.234,04	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.765,96	-74.234,04	-74.234,04	0,00	74.234,04	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>52</b>	ADV-Ausstattung BK Witten							
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>Maßnahme:</b>								
<b>58</b>	Software Jagdscheinverwaltung							
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>59</b>	Medientechnik Kreistag							
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 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	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	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		25.143,17	21.915,00	0,00	47.265,37	25.350,37	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		2.740,08	0,00	0,00	224,68	224,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>27.883,25</b>	<b>21.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.490,05</b>	<b>25.575,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		931.961,82	885.911,00	0,00	938.824,21	52.913,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		840.039,78	1.569.393,19	282.088,19	899.898,16	-669.495,03	196.255,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen		241.358,74	249.385,00	0,00	277.098,82	27.713,82	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.941,84	244.134,00	0,00	162.352,97	-81.781,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.169.302,18</b>	<b>2.948.823,19</b>	<b>282.088,19</b>	<b>2.278.174,16</b>	<b>-670.649,03</b>	<b>196.255,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.141.418,93</b>	<b>-2.926.908,19</b>	<b>-282.088,19</b>	<b>-2.230.684,11</b>	<b>696.224,08</b>	<b>-196.255,86</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>-2.141.418,93</b>	<b>-2.926.908,19</b>	<b>-282.088,19</b>	<b>-2.230.684,11</b>	<b>696.224,08</b>	<b>-196.255,86</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>-2.141.418,93</b>	<b>-2.926.908,19</b>	<b>-282.088,19</b>	<b>-2.230.684,11</b>	<b>696.224,08</b>	<b>-196.255,86</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>-2.141.418,93</b>	<b>-2.926.908,19</b>	<b>-282.088,19</b>	<b>-2.230.684,11</b>	<b>696.224,08</b>	<b>-196.255,86</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>-2.141.418,93</b>	<b>-2.926.908,19</b>	<b>-282.088,19</b>	<b>-2.230.684,11</b>	<b>696.224,08</b>	<b>-196.255,86</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		2.740,08	0,00	0,00	224,68	224,68	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.740,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,68</b>	<b>224,68</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		849.418,56	847.802,00	0,00	863.642,21	15.840,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		941.751,72	1.287.305,00	0,00	883.920,04	-403.384,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		155.904,00	244.134,00	0,00	161.611,75	-82.522,25	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.947.074,28</b>	<b>2.379.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.174,00</b>	<b>-470.067,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.944.334,20</b>	<b>-2.379.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.908.949,32</b>	<b>470.291,68</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>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.217,86	663.764,47	82.350,98	226.182,50	-437.581,97	30.000,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>150.217,86</b>	<b>663.764,47</b>	<b>82.350,98</b>	<b>226.182,50</b>	<b>-437.581,97</b>	<b>30.000,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-150.217,86</b>	<b>-663.764,47</b>	<b>-82.350,98</b>	<b>-226.182,50</b>	<b>437.581,97</b>	<b>-30.000,00</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		33.986,79	50.000,00	0,00	17.281,68	-32.718,32	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-33.986,79	-50.000,00	0,00	-17.281,68	32.718,32	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>54</b>	Richtfunkstrecke JobCenter Neubau							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>55</b>	Switche JobCenter Neubau							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	165.060,77	0,00	162.545,22	-2.515,55	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-165.060,77	0,00	-162.545,22	2.515,55	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>56</b>	Hardware Telefonanlage							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>60</b>	Zugangs- / Zeiterfassungskontrolle JobCenter							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	41.352,72	0,00	41.352,72	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-41.352,72	0,00	-41.352,72	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		498.577,31	448.127,00	0,00	544.033,43	95.906,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.356,43	292.384,06	42.384,06	208.207,60	-84.176,46	0,00
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		3.535,94	26.500,00	0,00	22.173,29	-4.326,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>668.523,09</b>	<b>767.064,06</b>	<b>42.384,06</b>	<b>774.467,73</b>	<b>7.403,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-668.523,09</b>	<b>-767.064,06</b>	<b>-42.384,06</b>	<b>-774.467,73</b>	<b>-7.403,67</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>-668.523,09</b>	<b>-767.064,06</b>	<b>-42.384,06</b>	<b>-774.467,73</b>	<b>-7.403,67</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>-668.523,09</b>	<b>-767.064,06</b>	<b>-42.384,06</b>	<b>-774.467,73</b>	<b>-7.403,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		76.698,29	75.796,00	0,00	132.007,68	56.211,68	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>-591.824,80</b>	<b>-691.268,06</b>	<b>-42.384,06</b>	<b>-642.460,05</b>	<b>48.808,01</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>-591.824,80</b>	<b>-691.268,06</b>	<b>-42.384,06</b>	<b>-642.460,05</b>	<b>48.808,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Herr Hammes	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.05</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>								
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		362.315,12	355.584,00	0,00	425.078,54	69.494,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		199.185,38	250.000,00	0,00	196.591,97	-53.408,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		12.328,87	26.500,00	0,00	19.011,61	-7.488,39	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>573.829,37</b>	<b>632.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.682,12</b>	<b>8.598,12</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-573.829,37</b>	<b>-632.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.682,12</b>	<b>-8.598,12</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	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	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		230.948,71	228.526,00	0,00	303.202,22	74.676,22	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		4.617,02	5.500,00	0,00	1.636,20	-3.863,80	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>235.565,73</b>	<b>234.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.838,42</b>	<b>70.812,42</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-235.565,73</b>	<b>-234.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.838,42</b>	<b>-70.812,42</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>-235.565,73</b>	<b>-234.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.838,42</b>	<b>-70.812,42</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>-235.565,73</b>	<b>-234.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.838,42</b>	<b>-70.812,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,84	9.374,00	0,00	19.330,04	9.956,04	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>-223.564,89</b>	<b>-224.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.508,38</b>	<b>-60.856,38</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>-223.564,89</b>	<b>-224.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.508,38</b>	<b>-60.856,38</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</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>								
7	+ Sonstige Einzahlungen		24.872,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.872,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		168.003,04	177.632,00	0,00	212.514,73	34.882,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.967,52	5.500,00	0,00	1.647,50	-3.852,50	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>173.970,56</b>	<b>183.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.162,23</b>	<b>31.030,23</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-149.097,72</b>	<b>-183.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.162,23</b>	<b>-31.030,23</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 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		131.038,45	149.418,00	0,00	108.354,19	-41.063,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.038,45</b>	<b>150.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.354,19</b>	<b>-42.163,81</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-131.038,45</b>	<b>-150.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.354,19</b>	<b>42.163,81</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
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>-131.038,45</b>	<b>-150.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.354,19</b>	<b>42.163,81</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
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>-131.038,45</b>	<b>-150.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.354,19</b>	<b>42.163,81</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
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-131.038,45</b>	<b>-150.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.354,19</b>	<b>42.163,81</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>-131.038,45</b>	<b>-150.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.354,19</b>	<b>42.163,81</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>								
7	+ Sonstige Einzahlungen		174.109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>174.109,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		108.211,83	116.167,00	0,00	84.944,89	-31.222,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.211,83</b>	<b>117.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.944,89</b>	<b>-32.322,11</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>65.898,08</b>	<b>-117.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.944,89</b>	<b>32.322,11</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 Erne / Herr Landsberger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig:					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und IT-Sicherheit</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		86.297,87	62.587,00	0,00	92.639,90	30.052,90	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		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		387,60	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.685,47</b>	<b>63.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.639,90</b>	<b>29.352,90</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-86.685,47</b>	<b>-63.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.639,90</b>	<b>-29.352,90</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>-86.685,47</b>	<b>-63.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.639,90</b>	<b>-29.352,90</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>-86.685,47</b>	<b>-63.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.639,90</b>	<b>-29.352,90</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>-86.685,47</b>	<b>-63.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.639,90</b>	<b>-29.352,90</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>-86.685,47</b>	<b>-63.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.639,90</b>	<b>-29.352,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Erne / Herr Landsberger					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Recht</b>	zuständig:					
<b>Produkt</b>	<b>01.06.03</b>	<b>Datenschutz und IT-Sicherheit</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		52.084,41	48.766,00	0,00	55.130,34	6.364,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		387,60	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.472,01</b>	<b>49.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.130,34</b>	<b>5.664,34</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-52.472,01</b>	<b>-49.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.130,34</b>	<b>-5.664,34</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>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
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		299.833,90	325.208,00	0,00	327.395,82	2.187,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		32.586,22	6.003,00	0,00	41.873,09	35.870,09	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>332.420,12</b>	<b>331.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.268,91</b>	<b>37.907,91</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-332.420,12</b>	<b>-331.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.268,91</b>	<b>-37.907,91</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
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>-332.420,12</b>	<b>-331.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.268,91</b>	<b>-37.907,91</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
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>-332.420,12</b>	<b>-331.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.268,91</b>	<b>-37.907,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.590,99	20.576,00	0,00	17.990,48	-2.585,52	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>-313.829,13</b>	<b>-310.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.278,43</b>	<b>-40.493,43</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>-313.829,13</b>	<b>-310.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.278,43</b>	<b>-40.493,43</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>								
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		239.340,14	270.354,00	0,00	232.250,14	-38.103,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		32.738,32	6.003,00	0,00	1.873,09	-4.129,91	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>272.078,46</b>	<b>276.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.123,23</b>	<b>-42.383,77</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-272.078,46</b>	<b>-276.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.123,23</b>	<b>42.383,77</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>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</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		190.851,07	220.120,00	0,00	220.662,32	542,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		624,00	1.524,00	0,00	50.404,42	48.880,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>191.475,07</b>	<b>221.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.066,74</b>	<b>49.272,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-191.475,07</b>	<b>-221.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.066,74</b>	<b>-49.272,74</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-191.475,07</b>	<b>-221.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.066,74</b>	<b>-49.272,74</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-191.475,07</b>	<b>-221.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.066,74</b>	<b>-49.272,74</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.614,30	62.964,00	0,00	55.584,70	-7.379,30	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>-140.860,77</b>	<b>-158.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.482,04</b>	<b>-56.652,04</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>-140.860,77</b>	<b>-158.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.482,04</b>	<b>-56.652,04</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>								
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		152.904,86	187.500,00	0,00	164.812,66	-22.687,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		916,16	1.524,00	0,00	112,26	-1.411,74	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>153.821,02</b>	<b>189.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.924,92</b>	<b>-24.249,08</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-153.821,02</b>	<b>-189.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.924,92</b>	<b>24.249,08</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>								
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 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		78.175,66	70.000,00	0,00	64.937,51	-5.062,49	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>78.175,66</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.937,51</b>	<b>-5.062,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		604.623,99	596.258,00	0,00	615.627,55	19.369,55	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		52,26	0,00	0,00	1.347,74	1.347,74	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		191.336,09	262.760,00	0,00	238.559,78	-24.200,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>796.012,34</b>	<b>859.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.535,07</b>	<b>-3.482,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-717.836,68</b>	<b>-789.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.597,56</b>	<b>-1.579,56</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</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>-717.836,68</b>	<b>-789.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.597,56</b>	<b>-1.579,56</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</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>-717.836,68</b>	<b>-789.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-790.597,56</b>	<b>-1.579,56</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		151.325,59	127.586,00	0,00	183.274,92	55.688,92	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>-566.511,09</b>	<b>-661.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.322,64</b>	<b>54.109,36</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>-566.511,09</b>	<b>-661.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.322,64</b>	<b>54.109,36</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		78.393,39	70.000,00	0,00	65.388,56	-4.611,44	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>78.393,39</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.388,56</b>	<b>-4.611,44</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		592.553,35	596.258,00	0,00	592.060,71	-4.197,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		190.980,64	112.760,00	0,00	239.496,27	126.736,27	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>783.533,99</b>	<b>709.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831.556,98</b>	<b>122.538,98</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-705.140,60</b>	<b>-639.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.168,42</b>	<b>-127.150,42</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		69,33	69,00	0,00	69,34	0,34	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		520.741,00	525.000,00	0,00	522.744,00	-2.256,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	4.887,45	4.887,45	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>520.810,33</b>	<b>525.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.700,79</b>	<b>2.631,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		897.329,92	956.181,00	0,00	1.125.523,00	169.342,00	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		86,69	87,00	0,00	86,68	-0,32	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.030,98	11.100,00	0,00	6.755,21	-4.344,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>921.447,59</b>	<b>967.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.364,89</b>	<b>164.996,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-400.637,26</b>	<b>-442.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.664,10</b>	<b>-162.365,10</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</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>-400.637,26</b>	<b>-442.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.664,10</b>	<b>-162.365,10</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</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>-400.637,26</b>	<b>-442.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.664,10</b>	<b>-162.365,10</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		84.797,47	93.062,00	0,00	69.886,94	-23.175,06	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>-315.839,79</b>	<b>-349.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.777,16</b>	<b>-185.540,16</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>-315.839,79</b>	<b>-349.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-534.777,16</b>	<b>-185.540,16</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		520.741,00	525.000,00	0,00	522.744,00	-2.256,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	4.887,45	4.887,45	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>520.741,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.631,45</b>	<b>2.631,45</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		736.803,80	804.237,00	0,00	800.979,67	-3.257,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		23.907,30	11.100,00	0,00	6.806,83	-4.293,17	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>760.711,10</b>	<b>815.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.786,50</b>	<b>-7.550,50</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-239.970,10</b>	<b>-290.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.155,05</b>	<b>10.181,95</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		12,83	13,00	0,00	12,82	-0,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.786,34	66.000,00	0,00	72.703,56	6.703,56	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		0,00	0,00	0,00	498.144,00	498.144,00	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>62.799,17</b>	<b>66.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.860,38</b>	<b>504.847,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		758.922,98	902.835,00	0,00	733.360,82	-169.474,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.492,50	15.150,00	0,00	8.459,00	-6.691,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		132,08	36,00	0,00	246,48	210,48	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.750,07	5.750,00	0,00	4.297,49	-1.452,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>784.297,63</b>	<b>923.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.363,79</b>	<b>-177.407,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-721.498,46</b>	<b>-857.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.503,41</b>	<b>682.254,59</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>-721.498,46</b>	<b>-857.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.503,41</b>	<b>682.254,59</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>-721.498,46</b>	<b>-857.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.503,41</b>	<b>682.254,59</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>-721.498,46</b>	<b>-857.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.503,41</b>	<b>682.254,59</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>-721.498,46</b>	<b>-857.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.503,41</b>	<b>682.254,59</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		57.164,65	66.000,00	0,00	75.909,49	9.909,49	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.164,65</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.909,49</b>	<b>9.909,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		653.879,84	799.182,00	0,00	728.821,82	-70.360,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.887,50	15.150,00	0,00	14.492,50	-657,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		10.792,96	5.750,00	0,00	3.429,24	-2.320,76	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>678.560,30</b>	<b>820.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.743,56</b>	<b>-73.338,44</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-621.395,65</b>	<b>-754.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.834,07</b>	<b>83.247,93</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 / 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		145.564,66	141.913,00	0,00	143.108,41	1.195,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	250,00	0,00	650,00	400,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300.216,80	289.500,00	0,00	288.317,06	-1.182,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.653,07	5.000,00	0,00	27.880,92	22.880,92	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>483.634,53</b>	<b>436.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.956,39</b>	<b>23.293,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		452.506,05	532.554,00	0,00	457.286,81	-75.267,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		449.843,38	721.535,00	55.500,00	1.195.977,76	474.442,76	125.577,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen		707.545,31	706.388,00	0,00	710.901,92	4.513,92	0,00
15	- Transferaufwendungen		4.171,11	4.799,29	299,29	4.515,14	-284,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.196,21	58.435,17	163,17	49.106,65	-9.328,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.663.262,06</b>	<b>2.023.711,46</b>	<b>55.962,46</b>	<b>2.417.788,28</b>	<b>394.076,82</b>	<b>125.577,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.179.627,53</b>	<b>-1.587.048,46</b>	<b>-55.962,46</b>	<b>-1.957.831,89</b>	<b>-370.783,43</b>	<b>-125.577,59</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>-1.179.627,53</b>	<b>-1.587.048,46</b>	<b>-55.962,46</b>	<b>-1.957.831,89</b>	<b>-370.783,43</b>	<b>-125.577,59</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>-1.179.627,53</b>	<b>-1.587.048,46</b>	<b>-55.962,46</b>	<b>-1.957.831,89</b>	<b>-370.783,43</b>	<b>-125.577,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		136.417,29	148.128,00	0,00	138.976,07	-9.151,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		414.610,97	435.000,00	0,00	475.591,06	40.591,06	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.457.821,21</b>	<b>-1.873.920,46</b>	<b>-55.962,46</b>	<b>-2.294.446,88</b>	<b>-420.526,42</b>	<b>-125.577,59</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>-1.457.821,21</b>	<b>-1.873.920,46</b>	<b>-55.962,46</b>	<b>-2.294.446,88</b>	<b>-420.526,42</b>	<b>-125.577,59</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Herr Henze / 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		0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	250,00	0,00	650,00	400,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		297.908,38	289.500,00	0,00	287.134,56	-2.365,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		43.461,35	5.000,00	0,00	20.026,97	15.026,97	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>341.569,73</b>	<b>294.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.011,53</b>	<b>16.261,53</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		373.788,01	457.232,00	0,00	384.654,34	-72.577,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		397.196,97	666.035,00	0,00	505.333,58	-160.701,42	0,00
14	- Transferauszahlungen		4.047,99	4.500,00	0,00	4.320,54	-179,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		49.051,23	58.272,00	0,00	49.211,53	-9.060,47	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>824.084,20</b>	<b>1.186.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.519,99</b>	<b>-242.519,01</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-482.514,47</b>	<b>-891.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.508,46</b>	<b>258.780,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.350,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>30.706,00</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>-24.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Herr Leinung	
<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	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		424,23	0,00	0,00	57.723,15	57.723,15	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>1.004,68</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.303,60</b>	<b>57.723,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		767.003,17	930.665,00	0,00	881.372,09	-49.292,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		670.204,29	3.123.986,48	2.070.686,48	687.019,84	-2.436.966,64	737.765,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen		857,85	817,00	0,00	939,18	122,18	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.412,02	9.702,00	0,00	5.728,40	-3.973,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.442.477,33</b>	<b>4.065.170,48</b>	<b>2.070.686,48</b>	<b>1.575.059,51</b>	<b>-2.490.110,97</b>	<b>737.765,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.441.472,65</b>	<b>-4.064.590,48</b>	<b>-2.070.686,48</b>	<b>-1.516.755,91</b>	<b>2.547.834,57</b>	<b>-737.765,94</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>-1.441.472,65</b>	<b>-4.064.590,48</b>	<b>-2.070.686,48</b>	<b>-1.516.755,91</b>	<b>2.547.834,57</b>	<b>-737.765,94</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>-1.441.472,65</b>	<b>-4.064.590,48</b>	<b>-2.070.686,48</b>	<b>-1.516.755,91</b>	<b>2.547.834,57</b>	<b>-737.765,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	105.448,04	105.448,04	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>-1.441.472,65</b>	<b>-4.064.590,48</b>	<b>-2.070.686,48</b>	<b>-1.411.307,87</b>	<b>2.653.282,61</b>	<b>-737.765,94</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>-1.441.472,65</b>	<b>-4.064.590,48</b>	<b>-2.070.686,48</b>	<b>-1.411.307,87</b>	<b>2.653.282,61</b>	<b>-737.765,94</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					verantwortlich: Herr Leinung	
<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>								
7	+ Sonstige Einzahlungen		759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>759,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		754.690,77	923.248,00	0,00	881.190,38	-42.057,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		589.064,90	1.053.300,00	0,00	779.259,91	-274.040,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		25.004,32	9.702,00	0,00	4.929,58	-4.772,42	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.368.759,99</b>	<b>1.986.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.379,87</b>	<b>-320.870,13</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.368.000,24</b>	<b>-1.986.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.665.379,87</b>	<b>320.870,13</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		853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>853,95</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>-853,95</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			
<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	310.125,93	320.854,00	0,00	330.086,41	9.232,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.611.561,45	32.622.192,00	0,00	36.405.640,14	3.783.448,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.911,47	99.082,00	0,00	97.742,96	-1.339,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.426,16	343.500,00	0,00	311.253,49	-32.246,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.047.803,55	4.115.500,00	0,00	5.839.820,88	1.724.320,88	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>42.594.828,56</b>	<b>37.501.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.984.543,88</b>	<b>5.483.415,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.437.696,06	13.227.260,00	0,00	13.136.667,80	-90.592,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.259.858,38	26.771.685,89	312.318,29	24.717.795,11	-2.053.890,78	483.215,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.537.638,46	1.499.163,00	0,00	1.853.602,13	354.439,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	101.851,00	129.882,00	0,00	128.182,00	-1.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518.557,57	1.180.313,78	55.045,78	4.784.750,47	3.604.436,69	20.049,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.855.601,47</b>	<b>42.808.304,67</b>	<b>367.364,07</b>	<b>44.620.997,51</b>	<b>1.812.692,84</b>	<b>503.264,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.739.227,09</b>	<b>-5.307.176,67</b>	<b>-367.364,07</b>	<b>-1.636.453,63</b>	<b>3.670.723,04</b>	<b>-503.264,47</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>2.739.227,09</b>	<b>-5.307.176,67</b>	<b>-367.364,07</b>	<b>-1.636.453,63</b>	<b>3.670.723,04</b>	<b>-503.264,47</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>2.739.227,09</b>	<b>-5.307.176,67</b>	<b>-367.364,07</b>	<b>-1.636.453,63</b>	<b>3.670.723,04</b>	<b>-503.264,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.771.738,21	2.750.000,00	0,00	1.854.567,93	-895.432,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.153.867,15	3.190.100,00	0,00	2.200.694,32	-989.405,68	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.357.098,15</b>	<b>-5.747.276,67</b>	<b>-367.364,07</b>	<b>-1.982.580,02</b>	<b>3.764.696,65</b>	<b>-503.264,47</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>2.357.098,15</b>	<b>-5.747.276,67</b>	<b>-367.364,07</b>	<b>-1.982.580,02</b>	<b>3.764.696,65</b>	<b>-503.264,47</b>

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862,50	30.000,00	0,00	29.962,96	-37,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.220.659,71	32.622.192,00	0,00	34.251.563,48	1.629.371,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.403,08	99.082,00	0,00	96.541,94	-2.540,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.129,20	343.500,00	0,00	629.427,50	285.927,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.674.247,40	4.115.000,00	0,00	3.528.327,25	-586.672,75	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.495.301,89</b>	<b>37.209.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.535.823,13</b>	<b>1.326.049,13</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	10.538.304,24	11.673.739,00	0,00	10.946.047,71	-727.691,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.053.132,31	26.391.461,00	0,00	25.363.023,87	-1.028.437,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	100.151,00	129.882,00	0,00	129.882,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	837.653,53	1.113.288,00	0,00	1.830.320,15	717.032,15	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.529.241,08</b>	<b>39.308.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.269.273,73</b>	<b>-1.039.096,27</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.966.060,81</b>	<b>-2.098.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.549,40</b>	<b>2.365.145,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.808,50	10.000,00	0,00	40.872,10	30.872,10	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.566,50	16.000,00	0,00	23.482,10	7.482,10	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>100.375,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.354,20</b>	<b>38.354,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	59.451,62	1.881.172,70	1.881.172,70	185.523,93	-1.695.648,77	1.091.525,28
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767.145,86	6.207.659,98	2.914.246,98	2.200.196,88	-4.007.463,10	1.638.641,60
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.826.597,48</b>	<b>9.238.832,68</b>	<b>5.945.419,68</b>	<b>2.385.720,81</b>	<b>-6.853.111,87</b>	<b>2.730.166,88</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.726.222,48</b>	<b>-9.212.832,68</b>	<b>-5.945.419,68</b>	<b>-2.321.366,61</b>	<b>6.891.466,07</b>	<b>-2.730.166,88</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	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	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		104.869,98	76.000,00	0,00	69.004,52	-6.995,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.249,02	4.000,00	0,00	1.060,93	-2.939,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.063,00	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>108.182,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.065,45</b>	<b>-9.934,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		171.877,94	202.229,00	0,00	190.977,28	-11.251,72	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		2.975,00	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		8.310,33	5.375,45	175,45	3.994,41	-1.381,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>183.613,27</b>	<b>208.054,45</b>	<b>175,45</b>	<b>195.421,69</b>	<b>-12.632,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-75.431,27</b>	<b>-128.054,45</b>	<b>-175,45</b>	<b>-125.356,24</b>	<b>2.698,21</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>-75.431,27</b>	<b>-128.054,45</b>	<b>-175,45</b>	<b>-125.356,24</b>	<b>2.698,21</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>-75.431,27</b>	<b>-128.054,45</b>	<b>-175,45</b>	<b>-125.356,24</b>	<b>2.698,21</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>-75.431,27</b>	<b>-128.054,45</b>	<b>-175,45</b>	<b>-125.356,24</b>	<b>2.698,21</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>-75.431,27</b>	<b>-128.054,45</b>	<b>-175,45</b>	<b>-125.356,24</b>	<b>2.698,21</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	105.086,86	76.000,00	0,00	66.555,94	-9.444,06	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.534,55	4.000,00	0,00	1.665,57	-2.334,43	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.698,81	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.320,22</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.021,51</b>	<b>-10.978,49</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	145.127,74	166.004,00	0,00	156.090,84	-9.913,16	0,00
14	-	Transferauszahlungen	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.304,11	5.200,00	0,00	1.430,19	-3.769,81	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.881,85</b>	<b>171.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.971,03</b>	<b>-13.682,97</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-39.561,63</b>	<b>-91.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.949,52</b>	<b>2.704,48</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>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		67.534,00	58.250,00	0,00	53.176,25	-5.073,75	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>67.534,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.176,25</b>	<b>-5.073,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		89.577,46	88.879,00	0,00	95.147,57	6.268,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375,00	600,00	0,00	450,00	-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		2.957,37	5.700,00	0,00	3.950,00	-1.750,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.909,83</b>	<b>95.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.547,57</b>	<b>4.368,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-25.375,83</b>	<b>-36.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.371,32</b>	<b>-9.442,32</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>-25.375,83</b>	<b>-36.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.371,32</b>	<b>-9.442,32</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>-25.375,83</b>	<b>-36.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.371,32</b>	<b>-9.442,32</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>-25.375,83</b>	<b>-36.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.371,32</b>	<b>-9.442,32</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>-25.375,83</b>	<b>-36.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.371,32</b>	<b>-9.442,32</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		67.738,50	58.250,00	0,00	53.528,75	-4.721,25	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.738,50</b>	<b>58.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.528,75</b>	<b>-4.721,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		76.144,06	75.928,00	0,00	78.140,17	2.212,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		375,00	600,00	0,00	450,00	-150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.855,57	3.720,00	0,00	3.950,00	230,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>79.374,63</b>	<b>80.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.540,17</b>	<b>2.292,17</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-11.636,13</b>	<b>-21.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.011,42</b>	<b>-7.013,42</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 Michels / Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					zuständig: Sachgebiete 62/5 + 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
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		0,00	57.229,00	0,00	70.926,54	13.697,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	109.906,60	0,00	108.906,60	-1.000,00	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		0,00	49.900,00	0,00	11.406,80	-38.493,20	10.400,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>217.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>191.239,94</b>	<b>-25.795,66</b>	<b>10.400,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>0,00</b>	<b>-217.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>25.795,66</b>	<b>-10.400,00</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>0,00</b>	<b>-217.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>25.795,66</b>	<b>-10.400,00</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>0,00</b>	<b>-217.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>25.795,66</b>	<b>-10.400,00</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>0,00</b>	<b>-217.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>25.795,66</b>	<b>-10.400,00</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>0,00</b>	<b>-217.035,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.239,94</b>	<b>25.795,66</b>	<b>-10.400,00</b>



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					zuständig: Sachgebiete 62/5 + 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>								
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		985,96	57.229,00	0,00	69.322,07	12.093,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	71.000,00	0,00	2.035,80	-68.964,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	49.900,00	0,00	11.406,80	-38.493,20	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>985,96</b>	<b>178.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.764,67</b>	<b>-95.364,33</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-985,96</b>	<b>-178.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.764,67</b>	<b>95.364,33</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>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		86,00	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		72.753,00	65.000,00	0,00	39.686,42	-25.313,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	629.080,91	629.080,91	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>72.839,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.767,33</b>	<b>603.767,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		134.606,17	82.933,00	0,00	71.067,86	-11.865,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.535,92	125,92	682,67	-11.853,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		691,26	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		475,00	220,00	0,00	1.120,25	900,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>135.772,43</b>	<b>95.688,92</b>	<b>125,92</b>	<b>73.125,78</b>	<b>-22.563,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-62.933,43</b>	<b>-30.688,92</b>	<b>-125,92</b>	<b>595.641,55</b>	<b>626.330,47</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>-62.933,43</b>	<b>-30.688,92</b>	<b>-125,92</b>	<b>595.641,55</b>	<b>626.330,47</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>-62.933,43</b>	<b>-30.688,92</b>	<b>-125,92</b>	<b>595.641,55</b>	<b>626.330,47</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>-62.933,43</b>	<b>-30.688,92</b>	<b>-125,92</b>	<b>595.641,55</b>	<b>626.330,47</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>-62.933,43</b>	<b>-30.688,92</b>	<b>-125,92</b>	<b>595.641,55</b>	<b>626.330,47</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>								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		73.129,00	65.000,00	0,00	38.589,92	-26.410,08	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.129,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.589,92</b>	<b>-26.410,08</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		73.841,43	64.405,00	0,00	67.114,43	2.709,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.410,00	0,00	448,31	-11.961,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		475,00	220,00	0,00	638,25	418,25	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.316,43</b>	<b>77.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200,99</b>	<b>-8.834,01</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.187,43</b>	<b>-12.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.611,07</b>	<b>-17.576,07</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>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	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		218.439,80	200.000,00	0,00	160.973,23	-39.026,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.246,12	16.000,00	0,00	180,74	-15.819,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		540,63	0,00	0,00	415.102,32	415.102,32	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>236.226,55</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.256,29</b>	<b>360.256,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.578.602,19	1.571.816,00	0,00	1.437.921,79	-133.894,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.892,13	367.523,30	1.133,30	249.789,94	-117.733,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	5.000,00	0,00	33,00	-4.967,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.519,17	15.946,00	146,00	7.460,19	-8.485,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.786.013,49</b>	<b>1.960.285,30</b>	<b>1.279,30</b>	<b>1.695.204,92</b>	<b>-265.080,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.549.786,94</b>	<b>-1.744.285,30</b>	<b>-1.279,30</b>	<b>-1.118.948,63</b>	<b>625.336,67</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>-1.549.786,94</b>	<b>-1.744.285,30</b>	<b>-1.279,30</b>	<b>-1.118.948,63</b>	<b>625.336,67</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>-1.549.786,94</b>	<b>-1.744.285,30</b>	<b>-1.279,30</b>	<b>-1.118.948,63</b>	<b>625.336,67</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>-1.549.786,94</b>	<b>-1.744.285,30</b>	<b>-1.279,30</b>	<b>-1.118.948,63</b>	<b>625.336,67</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>-1.549.786,94</b>	<b>-1.744.285,30</b>	<b>-1.279,30</b>	<b>-1.118.948,63</b>	<b>625.336,67</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./1.2)	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		218.510,30	200.000,00	0,00	160.222,73	-39.777,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.246,12	16.000,00	0,00	180,74	-15.819,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>236.297,05</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.403,47</b>	<b>-55.596,53</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		1.325.391,81	1.406.524,00	0,00	1.426.506,58	19.982,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		193.106,03	366.390,00	0,00	251.464,18	-114.925,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.172,31	15.800,00	0,00	8.690,61	-7.109,39	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.524.670,15</b>	<b>1.788.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.661,37</b>	<b>-102.052,63</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.288.373,10</b>	<b>-1.572.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.526.257,90</b>	<b>46.456,10</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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>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>47</b>	Abschiebebus							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

<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		86.543,06	109.037,00	0,00	118.245,40	9.208,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		510,00	750,00	0,00	1.170,00	420,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.769,31	10.600,00	0,00	11.285,32	685,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.290,54	63.000,00	0,00	67.239,79	4.239,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		624.818,29	0,00	0,00	33.495,64	33.495,64	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>809.931,20</b>	<b>183.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.436,15</b>	<b>48.049,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		627.439,73	920.968,00	0,00	949.737,72	28.769,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.678,75	573.801,51	95.487,51	376.300,52	-197.500,99	50.350,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen		410.566,21	390.635,00	0,00	409.162,81	18.527,81	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.052,55	57.767,45	7.023,45	27.060,28	-30.707,17	330,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.387.737,24</b>	<b>1.943.171,96</b>	<b>102.510,96</b>	<b>1.762.261,33</b>	<b>-180.910,63</b>	<b>50.680,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-577.806,04</b>	<b>-1.759.784,96</b>	<b>-102.510,96</b>	<b>-1.530.825,18</b>	<b>228.959,78</b>	<b>-50.680,06</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>-577.806,04</b>	<b>-1.759.784,96</b>	<b>-102.510,96</b>	<b>-1.530.825,18</b>	<b>228.959,78</b>	<b>-50.680,06</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>-577.806,04</b>	<b>-1.759.784,96</b>	<b>-102.510,96</b>	<b>-1.530.825,18</b>	<b>228.959,78</b>	<b>-50.680,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.103,91	17.100,00	0,00	14.522,27	-2.577,73	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-595.909,95</b>	<b>-1.776.884,96</b>	<b>-102.510,96</b>	<b>-1.545.347,45</b>	<b>231.537,51</b>	<b>-50.680,06</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>-595.909,95</b>	<b>-1.776.884,96</b>	<b>-102.510,96</b>	<b>-1.545.347,45</b>	<b>231.537,51</b>	<b>-50.680,06</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		862,50	30.000,00	0,00	29.962,96	-37,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		510,00	750,00	0,00	1.170,00	420,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.769,31	10.600,00	0,00	11.285,32	685,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		95.819,49	63.000,00	0,00	48.424,18	-14.575,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		203.108,44	0,00	0,00	7.265,70	7.265,70	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>330.069,74</b>	<b>104.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.108,16</b>	<b>-6.241,84</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		628.618,36	822.900,00	0,00	745.314,88	-77.585,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		331.772,28	478.314,00	0,00	376.143,96	-102.170,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		29.260,32	80.744,00	0,00	25.516,27	-55.227,73	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>989.650,96</b>	<b>1.381.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.975,11</b>	<b>-234.982,89</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-659.581,22</b>	<b>-1.277.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.048.866,95</b>	<b>228.741,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		39.808,50	10.000,00	0,00	40.872,10	30.872,10	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>39.808,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.872,10</b>	<b>30.872,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		18.589,89	1.881.172,70	1.881.172,70	185.523,93	-1.695.648,77	1.091.525,28
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		567.729,50	900.048,85	635.135,85	158.501,06	-741.547,79	126.424,72
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>586.319,39</b>	<b>3.931.221,55</b>	<b>3.666.308,55</b>	<b>344.024,99</b>	<b>-3.587.196,56</b>	<b>1.217.950,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-546.510,89</b>	<b>-3.921.221,55</b>	<b>-3.666.308,55</b>	<b>-303.152,89</b>	<b>3.618.068,66</b>	<b>-1.217.950,00</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>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		1.049,58	270.921,90	220.921,90	0,00	-270.921,90	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.049,58	-270.921,90	-220.921,90	0,00	270.921,90	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>35</b>	ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	216.369,02	216.369,02	0,00	-216.369,02	12.724,72
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-216.369,02	-216.369,02	0,00	216.369,02	-12.724,72
<b>Maßnahme:</b>								
<b>37</b>	Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle							
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>39</b>	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.589,89	1.881.172,70	1.881.172,70	237,41	-1.880.935,29	1.091.525,28
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.589,89	-1.881.172,70	-1.881.172,70	-237,41	1.880.935,29	-1.091.525,28
<b>Maßnahme:</b>								
<b>63</b>	Mulde zur Löschwasserrückhaltung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>81</b>	ELW 2 mit Fahrgestell							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		450.000,00	191.215,80	191.215,80	646,20	-190.569,60	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-450.000,00	-191.215,80	-191.215,80	-646,20	190.569,60	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		36.008,32	28.601,00	0,00	28.601,23	0,23	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		705,43	0,00	0,00	150,74	150,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		419.343,90	0,00	0,00	264.781,50	264.781,50	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>456.057,65</b>	<b>28.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.533,47</b>	<b>264.932,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		2.343.494,11	2.963.653,00	0,00	3.647.112,24	683.459,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428.244,10	628.549,63	130.494,63	527.088,51	-101.461,12	42.294,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen		229.274,06	215.492,00	0,00	302.971,27	87.479,27	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.494,35	332.317,86	32.577,86	301.320,95	-30.996,91	8.019,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.233.506,62</b>	<b>4.140.012,49</b>	<b>163.072,49</b>	<b>4.778.492,97</b>	<b>638.480,48</b>	<b>50.313,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.777.448,97</b>	<b>-4.111.411,49</b>	<b>-163.072,49</b>	<b>-4.484.959,50</b>	<b>-373.548,01</b>	<b>-50.313,29</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>-2.777.448,97</b>	<b>-4.111.411,49</b>	<b>-163.072,49</b>	<b>-4.484.959,50</b>	<b>-373.548,01</b>	<b>-50.313,29</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>-2.777.448,97</b>	<b>-4.111.411,49</b>	<b>-163.072,49</b>	<b>-4.484.959,50</b>	<b>-373.548,01</b>	<b>-50.313,29</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.771.738,21	2.750.000,00	0,00	1.854.567,93	-895.432,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.293,39	3.500,00	0,00	2.930,90	-569,10	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-11.004,15</b>	<b>-1.364.911,49</b>	<b>-163.072,49</b>	<b>-2.633.322,47</b>	<b>-1.268.410,98</b>	<b>-50.313,29</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>-11.004,15</b>	<b>-1.364.911,49</b>	<b>-163.072,49</b>	<b>-2.633.322,47</b>	<b>-1.268.410,98</b>	<b>-50.313,29</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./1.2)	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		705,43	0,00	0,00	150,74	150,74	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		562.787,06	0,00	0,00	264.778,75	264.778,75	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>563.492,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.929,49</b>	<b>264.929,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		2.276.872,84	2.427.746,00	0,00	2.319.817,32	-107.928,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		489.737,58	483.055,00	0,00	426.423,33	-56.631,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		219.707,81	264.740,00	0,00	305.686,50	40.946,50	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.986.318,23</b>	<b>3.175.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.927,15</b>	<b>-123.613,85</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-2.422.825,74</b>	<b>-3.175.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.786.997,66</b>	<b>388.543,34</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>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		222.210,08	1.811.529,49	1.260.529,49	180.307,85	-1.631.221,64	473.575,36
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>222.210,08</b>	<b>1.811.529,49</b>	<b>1.260.529,49</b>	<b>180.307,85</b>	<b>-1.631.221,64</b>	<b>473.575,36</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-222.210,08</b>	<b>-1.811.529,49</b>	<b>-1.260.529,49</b>	<b>-180.307,85</b>	<b>1.631.221,64</b>	<b>-473.575,36</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./1.2)	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		0,00	40.000,00	0,00	36.946,00	-3.054,00	2.142,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-40.000,00	0,00	-36.946,00	3.054,00	-2.142,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>40</b>	Einsatzleitsystem							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		144.896,45	713.183,55	713.183,55	0,00	-713.183,55	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-144.896,45	-713.183,55	-713.183,55	0,00	713.183,55	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>65</b>	Gerätewagen Daten und Kommunikation							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	125.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>66</b>	Digitales Notfallfunknetz							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>67</b>	Alarmgeber der digitalen Alarmierung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>68</b>	Austausch von Serverhardware							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	40.000,00	0,00	27.250,64	-12.749,36	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-40.000,00	0,00	-27.250,64	12.749,36	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>75</b>	Kommandofahrzeug							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	59.939,94	59.939,94	0,00	-59.939,94	59.939,94
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-59.939,94	-59.939,94	0,00	59.939,94	-59.939,94
<b>Maßnahme:</b>								
<b>163</b>	Prüfgerät "Dräger Quaestor 7000"							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-82.000,00	-82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>164</b>	Austausch der Datensicherung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00	4.760,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	330.000,00	-4.760,00

<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>174</b> Umstellung Notrufanschlüsse Kreisleitstelle								
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen			0,00	61.000,00	0,00	49.822,58	-11.177,42	11.177,42
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-61.000,00	0,00	-49.822,58	11.177,42	-11.177,42

<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		185.021,30	182.731,00	0,00	182.754,11	23,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.290.338,28	28.609.692,00	0,00	32.594.862,92	3.985.170,92	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.459,00	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		373.762,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		61.099,63	10.500,00	0,00	1.154.140,27	1.143.640,27	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>30.929.680,21</b>	<b>28.842.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.942.477,30</b>	<b>5.099.554,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.241.244,03	1.552.736,00	0,00	1.233.513,98	-319.222,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.817.339,32	23.265.220,00	78.600,00	21.962.037,93	-1.303.182,07	210.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		860.548,38	859.475,00	0,00	1.104.318,35	244.843,35	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.703.736,27	252.309,56	12.717,56	3.891.517,41	3.639.207,85	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.622.868,00</b>	<b>25.929.740,56</b>	<b>91.317,56</b>	<b>28.191.387,67</b>	<b>2.261.647,11</b>	<b>211.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>5.306.812,21</b>	<b>2.913.182,44</b>	<b>-91.317,56</b>	<b>5.751.089,63</b>	<b>2.837.907,19</b>	<b>-211.400,00</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>5.306.812,21</b>	<b>2.913.182,44</b>	<b>-91.317,56</b>	<b>5.751.089,63</b>	<b>2.837.907,19</b>	<b>-211.400,00</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>5.306.812,21</b>	<b>2.913.182,44</b>	<b>-91.317,56</b>	<b>5.751.089,63</b>	<b>2.837.907,19</b>	<b>-211.400,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.108.681,73	3.147.500,00	0,00	2.161.026,84	-986.473,16	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>2.198.130,48</b>	<b>-234.317,56</b>	<b>-91.317,56</b>	<b>3.590.062,79</b>	<b>3.824.380,35</b>	<b>-211.400,00</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>2.198.130,48</b>	<b>-234.317,56</b>	<b>-91.317,56</b>	<b>3.590.062,79</b>	<b>3.824.380,35</b>	<b>-211.400,00</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	33.020.989,69	28.609.692,00	0,00	30.507.650,55	1.897.958,55	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.459,00	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.293,00	40.000,00	0,00	373.761,00	333.761,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	261.518,80	10.000,00	0,00	928,13	-9.071,87	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.632.260,49</b>	<b>28.659.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.893.059,68</b>	<b>2.233.367,68</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.172.704,02	1.433.202,00	0,00	1.234.608,97	-198.593,03	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.537.721,19	23.173.620,00	0,00	22.807.463,87	-366.156,13	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	136.574,25	239.592,00	0,00	1.053.176,11	813.584,11	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.846.999,46</b>	<b>24.846.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.095.248,95</b>	<b>248.834,95</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.785.261,03</b>	<b>3.813.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797.810,73</b>	<b>1.984.532,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.566,50	16.000,00	0,00	23.482,10	7.482,10	0,00
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.566,50</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.482,10</b>	<b>7.482,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
25		für Baumaßnahmen	1.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.976.279,15	3.438.081,64	968.581,64	1.861.387,97	-1.576.693,67	1.038.641,52
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.978.081,56</b>	<b>3.438.081,64</b>	<b>968.581,64</b>	<b>1.861.387,97</b>	<b>-1.576.693,67</b>	<b>1.038.641,52</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.917.515,06</b>	<b>-3.422.081,64</b>	<b>-968.581,64</b>	<b>-1.837.905,87</b>	<b>1.584.175,77</b>	<b>-1.038.641,52</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./1.2)	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>82</b>	Beschaffung von NEF							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		595.353,02	484.646,98	484.646,98	0,00	-484.646,98	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-595.353,02	-484.646,98	-484.646,98	0,00	484.646,98	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>83</b>	Beschaffung von RTW							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		936.953,62	1.356.934,66	231.934,66	589.404,86	-767.529,80	838.641,52
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-936.953,62	-1.356.934,66	-231.934,66	-589.404,86	767.529,80	-838.641,52
<b>Maßnahme:</b>								
<b>160</b>	EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		125.135,59	149.500,00	0,00	146.498,04	-3.001,96	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.135,59	-149.500,00	0,00	-146.498,04	3.001,96	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>166</b>	Einsatzleitwagen 1 (RD)							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>167</b>	Einführung mobile digitale Datenerfassung							
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>Maßnahme:</b>								
<b>171</b>	Reanimationshilfen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	200.000,00	0,00	152.268,27	-47.731,73	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	0,00	-152.268,27	47.731,73	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>172</b>	Beatmungsgeräte							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	380.000,00	0,00	357.775,02	-22.224,98	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-380.000,00	0,00	-357.775,02	22.224,98	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>173</b>	Fahrtragen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	400.000,00	0,00	144.087,73	-255.912,27	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-400.000,00	0,00	-144.087,73	255.912,27	0,00



<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Herr Thomas	
<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>								
<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		2.230,16	248,00	0,00	248,48	0,48	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		61,60	62,00	0,00	61,60	-0,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.316,00	7.000,00	0,00	6.288,00	-712,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.216.102,20	4.100.000,00	0,00	2.833.301,40	-1.266.698,60	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>5.226.709,96</b>	<b>4.107.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.899,48</b>	<b>-1.267.410,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.089.744,54	1.222.421,00	0,00	1.252.692,12	30.271,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.280,83	321.574,00	0,00	112.290,70	-209.283,30	161.276,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.885,88	12.325,00	0,00	12.493,89	168,89	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.974,17	127.096,00	0,00	127.367,15	271,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.344.885,42</b>	<b>1.683.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.843,86</b>	<b>-178.572,14</b>	<b>161.276,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.055,62</b>	<b>-1.088.838,38</b>	<b>-161.276,69</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>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.055,62</b>	<b>-1.088.838,38</b>	<b>-161.276,69</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>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.055,62</b>	<b>-1.088.838,38</b>	<b>-161.276,69</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>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.055,62</b>	<b>-1.088.838,38</b>	<b>-161.276,69</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>3.881.824,54</b>	<b>2.423.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.055,62</b>	<b>-1.088.838,38</b>	<b>-161.276,69</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Herr Thomas	
<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	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./1.2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	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	7.872,00	7.000,00	0,00	7.152,00	152,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.636.312,65	4.100.000,00	0,00	3.241.374,48	-858.625,52	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.644.246,25</b>	<b>4.107.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248.588,08</b>	<b>-858.473,92</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.090.409,84	1.144.341,00	0,00	1.077.371,80	-66.969,20	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.005,35	321.574,00	0,00	116.129,23	-205.444,77	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	119.498,42	127.096,00	0,00	119.651,70	-7.444,30	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.913,61</b>	<b>1.593.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.152,73</b>	<b>-279.858,27</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.288.332,64</b>	<b>2.514.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.435,35</b>	<b>-578.615,65</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: 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		63.008,77	75.000,00	0,00	61.490,39	-13.509,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5,60	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	210.000,00	0,00	189.533,21	-20.466,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		222,80	0,00	0,00	5,36	5,36	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>63.237,17</b>	<b>285.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.028,96</b>	<b>-34.001,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		217.257,35	279.526,00	0,00	280.457,38	931,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.443,34	12.463,72	408,72	8.530,43	-3.933,29	9.194,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.250,44	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		6.700,00	6.700,00	0,00	5.000,00	-1.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.520,23	14.000,00	0,00	12.478,44	-1.521,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>253.171,36</b>	<b>318.877,72</b>	<b>408,72</b>	<b>312.654,25</b>	<b>-6.223,47</b>	<b>9.194,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-189.934,19</b>	<b>-33.847,72</b>	<b>-408,72</b>	<b>-61.625,29</b>	<b>-27.777,57</b>	<b>-9.194,43</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</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>-189.934,19</b>	<b>-33.847,72</b>	<b>-408,72</b>	<b>-61.625,29</b>	<b>-27.777,57</b>	<b>-9.194,43</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</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>-189.934,19</b>	<b>-33.847,72</b>	<b>-408,72</b>	<b>-61.625,29</b>	<b>-27.777,57</b>	<b>-9.194,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.890,24	16.000,00	0,00	16.363,33	363,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-205.824,43</b>	<b>-49.847,72</b>	<b>-408,72</b>	<b>-77.988,62</b>	<b>-28.140,90</b>	<b>-9.194,43</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>-205.824,43</b>	<b>-49.847,72</b>	<b>-408,72</b>	<b>-77.988,62</b>	<b>-28.140,90</b>	<b>-9.194,43</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		56.908,00	75.000,00	0,00	61.045,89	-13.954,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5,60	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	210.000,00	0,00	189.533,21	-20.466,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		436,15	0,00	0,00	7,30	7,30	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.349,75</b>	<b>285.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.586,40</b>	<b>-34.443,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		202.307,80	261.952,00	0,00	258.117,55	-3.834,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.963,01	12.055,00	0,00	8.728,74	-3.326,26	0,00
14	- Transferauszahlungen		5.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		12.508,40	14.000,00	0,00	10.213,38	-3.786,62	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>227.779,21</b>	<b>294.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.759,67</b>	<b>-10.947,33</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-170.429,46</b>	<b>-9.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.173,27</b>	<b>-23.496,27</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		237,09	237,00	0,00	237,19	0,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.969.259,20	2.860.000,00	0,00	2.736.287,65	-123.712,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		88.578,16	88.190,00	0,00	75.638,24	-12.551,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		778,42	0,00	0,00	2.920,26	2.920,26	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>3.058.852,87</b>	<b>2.948.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.083,34</b>	<b>-133.343,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.605.483,24	1.744.065,00	0,00	1.647.298,72	-96.766,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.315,85	283.197,36	3.309,36	218.507,43	-64.689,93	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.913,71	4.404,00	0,00	12.254,38	7.850,38	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.874,35	151.718,01	918,01	207.595,34	55.877,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.056.587,15</b>	<b>2.183.384,37</b>	<b>4.227,37</b>	<b>2.085.655,87</b>	<b>-97.728,50</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.002.265,72</b>	<b>765.042,63</b>	<b>-4.227,37</b>	<b>729.427,47</b>	<b>-35.615,16</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</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>1.002.265,72</b>	<b>765.042,63</b>	<b>-4.227,37</b>	<b>729.427,47</b>	<b>-35.615,16</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</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>1.002.265,72</b>	<b>765.042,63</b>	<b>-4.227,37</b>	<b>729.427,47</b>	<b>-35.615,16</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		5.897,88	6.000,00	0,00	5.850,98	-149,02	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>996.367,84</b>	<b>759.042,63</b>	<b>-4.227,37</b>	<b>723.576,49</b>	<b>-35.466,14</b>	<b>-10.000,00</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>996.367,84</b>	<b>759.042,63</b>	<b>-4.227,37</b>	<b>723.576,49</b>	<b>-35.466,14</b>	<b>-10.000,00</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>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./1.2)	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	2.885.706,36	2.860.000,00	0,00	2.681.712,92	-178.287,08	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.069,77	88.190,00	0,00	74.437,22	-13.752,78	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.765,42	0,00	0,00	2.920,26	2.920,26	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.976.541,55</b>	<b>2.948.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.070,40</b>	<b>-189.119,60</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.455.999,01	1.601.054,00	0,00	1.434.909,41	-166.144,59	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.701,46	279.888,00	0,00	220.556,28	-59.331,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	145.336,77	145.800,00	0,00	145.906,33	106,33	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.829.037,24</b>	<b>2.026.742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.372,02</b>	<b>-225.369,98</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.147.504,31</b>	<b>921.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.698,38</b>	<b>36.250,38</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>								
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>927,13</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>-927,13</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	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	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		728.011,93	600.000,00	0,00	617.192,68	17.192,68	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		710.114,08	2.000,00	0,00	8.943,42	6.943,42	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.438.163,81</b>	<b>602.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.173,90</b>	<b>23.973,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		827.112,73	998.860,00	0,00	1.021.238,36	22.378,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.503,06	136.863,85	2.758,85	115.559,85	-21.304,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	78,13	78,13	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.280,60	67.594,60	1.474,60	86.328,64	18.734,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.031.896,39</b>	<b>1.203.318,45</b>	<b>4.233,45</b>	<b>1.223.204,98</b>	<b>19.886,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>406.267,42</b>	<b>-601.118,45</b>	<b>-4.233,45</b>	<b>-597.031,08</b>	<b>4.087,37</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>406.267,42</b>	<b>-601.118,45</b>	<b>-4.233,45</b>	<b>-597.031,08</b>	<b>4.087,37</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>406.267,42</b>	<b>-601.118,45</b>	<b>-4.233,45</b>	<b>-597.031,08</b>	<b>4.087,37</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>406.267,42</b>	<b>-601.118,45</b>	<b>-4.233,45</b>	<b>-597.031,08</b>	<b>4.087,37</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>406.267,42</b>	<b>-601.118,45</b>	<b>-4.233,45</b>	<b>-597.031,08</b>	<b>4.087,37</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>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./1.2)	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		711.636,94	600.000,00	0,00	608.175,39	8.175,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37,80	200,00	0,00	37,80	-162,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.859,44	2.000,00	0,00	4.387,63	2.387,63	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>715.534,18</b>	<b>602.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.600,82</b>	<b>10.400,82</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		827.923,09	847.313,00	0,00	846.919,01	-393,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		113.056,12	134.105,00	0,00	113.425,45	-20.679,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		68.080,52	66.120,00	0,00	67.824,42	1.704,42	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.009.059,73</b>	<b>1.047.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.168,88</b>	<b>-19.369,12</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-293.525,55</b>	<b>-445.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.568,06</b>	<b>29.769,94</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>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Herr Dr. Richter	
<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>								
<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		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		28.542,40	17.500,00	0,00	15.753,43	-1.746,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.090,46	1.000,00	0,00	30.694,75	29.694,75	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.000,00	1.000,00	0,00	428.414,39	427.414,39	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>48.632,86</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.862,57</b>	<b>455.362,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		756.799,70	744.162,00	0,00	570.640,93	-173.521,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.621,26	60.500,00	0,00	39.373,60	-21.126,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.396,42	5.544,00	0,00	5.746,99	202,99	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.805,40	65.649,85	12,85	65.150,95	-498,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>885.622,78</b>	<b>875.855,85</b>	<b>12,85</b>	<b>680.912,47</b>	<b>-194.943,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-836.989,92</b>	<b>-856.355,85</b>	<b>-12,85</b>	<b>-206.049,90</b>	<b>650.305,95</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>-836.989,92</b>	<b>-856.355,85</b>	<b>-12,85</b>	<b>-206.049,90</b>	<b>650.305,95</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>-836.989,92</b>	<b>-856.355,85</b>	<b>-12,85</b>	<b>-206.049,90</b>	<b>650.305,95</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>-836.989,92</b>	<b>-856.355,85</b>	<b>-12,85</b>	<b>-206.049,90</b>	<b>650.305,95</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>-836.989,92</b>	<b>-856.355,85</b>	<b>-12,85</b>	<b>-206.049,90</b>	<b>650.305,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Herr Dr. Richter	
<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./1.2)	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	19.467,12	17.500,00	0,00	17.236,58	-263,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.488,74	1.000,00	0,00	3.293,86	2.293,86	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000,00	0,00	4.750,00	3.750,00	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.455,86</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.280,44</b>	<b>5.780,44</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	624.494,47	641.253,00	0,00	559.115,03	-82.137,97	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.827,61	60.500,00	0,00	39.924,61	-20.575,39	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.545,31	65.637,00	0,00	55.821,69	-9.815,31	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.867,39</b>	<b>767.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.861,33</b>	<b>-112.528,67</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-713.411,53</b>	<b>-747.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-629.580,89</b>	<b>118.309,11</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>								
25		für Baumaßnahmen	39.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>39.059,32</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.059,32</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Herr Dr. Richter	
<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		68.294,09	60.000,00	0,00	56.042,65	-3.957,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.766,59	2.500,00	0,00	16.105,33	13.605,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.720,60	2.000,00	0,00	69.635,41	67.635,41	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>78.781,28</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.783,39</b>	<b>77.283,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		754.456,87	797.783,00	0,00	667.935,31	-129.847,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		968.164,74	998.950,00	0,00	998.276,93	-673,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		137,10	100,00	0,00	100,31	0,31	0,00
15	- Transferaufwendungen		94.701,00	122.732,00	0,00	122.732,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.557,78	34.719,00	0,00	37.999,66	3.280,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.841.017,49</b>	<b>1.954.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.044,21</b>	<b>-127.239,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.762.236,21</b>	<b>-1.889.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.685.260,82</b>	<b>204.523,18</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>-1.762.236,21</b>	<b>-1.889.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.685.260,82</b>	<b>204.523,18</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>-1.762.236,21</b>	<b>-1.889.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.685.260,82</b>	<b>204.523,18</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>-1.762.236,21</b>	<b>-1.889.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.685.260,82</b>	<b>204.523,18</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>-1.762.236,21</b>	<b>-1.889.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.685.260,82</b>	<b>204.523,18</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					verantwortlich: Herr Dr. Richter	
<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		60.976,94	60.000,00	0,00	55.674,81	-4.325,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.169,87	2.500,00	0,00	5.266,20	2.766,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.720,00	2.000,00	0,00	1.115,00	-885,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.866,81</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.056,01</b>	<b>-2.443,99</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		637.483,81	723.888,00	0,00	672.699,65	-51.188,35	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		966.866,68	997.950,00	0,00	999.830,11	1.880,11	0,00
14	- Transferauszahlungen		94.701,00	122.732,00	0,00	122.732,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		22.334,74	34.719,00	0,00	20.407,90	-14.311,10	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.721.386,23</b>	<b>1.879.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.669,66</b>	<b>-63.619,34</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.653.519,42</b>	<b>-1.814.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.613,65</b>	<b>61.175,35</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>

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Wieneke					
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.107,54	4.810.286,00	0,00	2.660.954,82	-2.149.331,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.435.086,00	1.440.000,00	0,00	1.435.086,00	-4.914,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.368,62	4.150,00	0,00	1.136,28	-3.013,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.882,56	130.500,00	0,00	228.769,92	98.269,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.899,33	2.000,00	0,00	165.983,99	163.983,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.475.344,05</b>	<b>6.386.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.931,01</b>	<b>-1.895.004,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.185.566,60	3.859.727,00	0,00	3.329.009,27	-530.717,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.102.925,61	17.553.304,23	7.148.431,90	10.313.748,55	-7.239.555,68	7.169.516,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.665.986,83	2.664.419,00	0,00	2.679.494,38	15.075,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	900.018,95	587.002,00	0,00	575.102,36	-11.899,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868.967,99	10.078.738,08	3.806.712,08	5.773.065,36	-4.305.672,72	4.365.643,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.723.465,98</b>	<b>34.743.190,31</b>	<b>10.955.143,98</b>	<b>22.670.419,92</b>	<b>-12.072.770,39</b>	<b>11.535.160,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.248.121,93</b>	<b>-28.356.254,31</b>	<b>-10.955.143,98</b>	<b>-18.178.488,91</b>	<b>10.177.765,40</b>	<b>-11.535.160,73</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>-16.248.121,93</b>	<b>-28.356.254,31</b>	<b>-10.955.143,98</b>	<b>-18.178.488,91</b>	<b>10.177.765,40</b>	<b>-11.535.160,73</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>-16.248.121,93</b>	<b>-28.356.254,31</b>	<b>-10.955.143,98</b>	<b>-18.178.488,91</b>	<b>10.177.765,40</b>	<b>-11.535.160,73</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628.173,70	1.762.720,32	3.098,32	1.692.289,10	-70.431,22	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.825.443,09</b>	<b>-30.118.974,63</b>	<b>-10.958.242,30</b>	<b>-19.870.778,01</b>	<b>10.248.196,62</b>	<b>-11.535.160,73</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>-17.825.443,09</b>	<b>-30.118.974,63</b>	<b>-10.958.242,30</b>	<b>-19.870.778,01</b>	<b>10.248.196,62</b>	<b>-11.535.160,73</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	1.347.885,61	3.641.554,00	0,00	1.421.419,32	-2.220.134,68	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.368,62	4.150,00	0,00	1.117,48	-3.032,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.393,70	130.500,00	0,00	320.227,09	189.727,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.168,52	2.000,00	0,00	83.454,21	81.454,21	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.816,45</b>	<b>5.218.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.218,10</b>	<b>-3.391.985,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	2.962.699,96	3.664.776,00	0,00	3.139.786,04	-524.989,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.335.375,95	39.471.418,90	19.745.585,34	15.679.752,89	-23.791.666,01	20.775.869,99
14	- Transferauszahlungen	1.163.578,40	845.831,86	17.229,86	784.706,25	-61.125,61	57.057,72
15	- Sonstige Auszahlungen	2.273.779,74	6.272.026,00	0,00	5.610.701,44	-661.324,56	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.735.434,05</b>	<b>50.254.052,76</b>	<b>19.762.815,20</b>	<b>25.214.946,62</b>	<b>-25.039.106,14</b>	<b>20.832.927,71</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.162.617,60</b>	<b>-45.035.848,76</b>	<b>-19.762.815,20</b>	<b>-23.388.728,52</b>	<b>21.647.120,24</b>	<b>-20.832.927,71</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	1.187.470,56	29.000.585,92	13.120.375,41	3.118.857,64	-25.881.728,28	22.192.399,57
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.216,79	1.516.163,68	624.943,76	572.666,16	-943.497,52	674.824,64
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.375.687,35</b>	<b>30.516.749,60</b>	<b>13.745.319,17</b>	<b>3.691.523,80</b>	<b>-26.825.225,80</b>	<b>22.867.224,21</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.375.687,35</b>	<b>-30.516.749,60</b>	<b>-13.745.319,17</b>	<b>-3.691.523,80</b>	<b>26.825.225,80</b>	<b>-22.867.224,21</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		5.979,31	0,00	0,00	6.447,30	6.447,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.408,92	2.000,00	0,00	38.979,86	36.979,86	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>8.388,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.427,16</b>	<b>43.427,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		653.593,74	639.014,00	0,00	690.855,96	51.841,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.048,09	228.796,00	0,00	192.413,54	-36.382,46	109,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	261,00	0,00	0,56	-260,44	0,00
15	- Transferaufwendungen		75.015,64	92.000,00	0,00	80.100,37	-11.899,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.084,26	33.500,00	0,00	31.866,00	-1.634,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>948.741,73</b>	<b>993.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.236,43</b>	<b>1.665,43</b>	<b>109,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-940.353,50</b>	<b>-991.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.809,27</b>	<b>41.761,73</b>	<b>-109,65</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>-940.353,50</b>	<b>-991.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.809,27</b>	<b>41.761,73</b>	<b>-109,65</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>-940.353,50</b>	<b>-991.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.809,27</b>	<b>41.761,73</b>	<b>-109,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.586,54	4.500,00	0,00	4.017,12	-482,88	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-943.940,04</b>	<b>-996.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.826,39</b>	<b>42.244,61</b>	<b>-109,65</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>-943.940,04</b>	<b>-996.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.826,39</b>	<b>42.244,61</b>	<b>-109,65</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./1.2)	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		5.979,31	0,00	0,00	6.447,30	6.447,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.677,66	2.000,00	0,00	2.689,83	689,83	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.656,97</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137,13</b>	<b>7.137,13</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		587.343,78	599.428,00	0,00	605.561,87	6.133,87	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		235.376,62	228.796,00	0,00	191.248,65	-37.547,35	0,00
14	- Transferauszahlungen		75.606,32	92.000,00	0,00	76.248,25	-15.751,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		28.574,78	33.500,00	0,00	28.012,14	-5.487,86	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>926.901,50</b>	<b>953.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.070,91</b>	<b>-52.653,09</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-917.244,53</b>	<b>-951.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891.933,78</b>	<b>59.790,22</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	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</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		270.273,13	402.263,00	0,00	265.584,58	-136.678,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		363.351,82	398.000,00	0,00	363.351,82	-34.648,18	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		784,30	0,00	0,00	1.490,93	1.490,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.328,10	0,00	0,00	29.173,18	29.173,18	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>645.037,35</b>	<b>800.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.900,51</b>	<b>-140.662,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		327.912,86	365.304,00	0,00	307.214,39	-58.089,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.558.145,07	3.048.018,14	680.515,14	2.292.787,75	-755.230,39	1.213.326,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen		575.157,50	573.135,00	0,00	580.452,92	7.317,92	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		531.189,74	3.096.526,95	1.477.916,95	2.653.845,03	-442.681,92	449.279,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.992.405,17</b>	<b>7.082.984,09</b>	<b>2.158.432,09</b>	<b>5.834.300,09</b>	<b>-1.248.684,00</b>	<b>1.662.606,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.347.367,82</b>	<b>-6.282.421,09</b>	<b>-2.158.432,09</b>	<b>-5.174.399,58</b>	<b>1.108.021,51</b>	<b>-1.662.606,59</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>-2.347.367,82</b>	<b>-6.282.421,09</b>	<b>-2.158.432,09</b>	<b>-5.174.399,58</b>	<b>1.108.021,51</b>	<b>-1.662.606,59</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>-2.347.367,82</b>	<b>-6.282.421,09</b>	<b>-2.158.432,09</b>	<b>-5.174.399,58</b>	<b>1.108.021,51</b>	<b>-1.662.606,59</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		406.841,45	420.000,00	0,00	336.429,41	-83.570,59	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.754.209,27</b>	<b>-6.702.421,09</b>	<b>-2.158.432,09</b>	<b>-5.510.828,99</b>	<b>1.191.592,10</b>	<b>-1.662.606,59</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>-2.754.209,27</b>	<b>-6.702.421,09</b>	<b>-2.158.432,09</b>	<b>-5.510.828,99</b>	<b>1.191.592,10</b>	<b>-1.662.606,59</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	136.678,00	0,00	0,00	-136.678,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	398.000,00	0,00	0,00	-398.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	0,00	350,00	50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.911,11	0,00	0,00	1.270,56	1.270,56	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.859,92	0,00	0,00	10.953,35	10.953,35	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.071,03</b>	<b>534.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573,91</b>	<b>-522.404,09</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		294.864,92	351.130,00	0,00	294.261,47	-56.868,53	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.268.766,92	10.870.493,73	4.711.870,73	2.610.727,13	-8.259.766,60	7.513.511,23
15	- Sonstige Auszahlungen		431.240,95	1.618.610,00	0,00	2.693.423,67	1.074.813,67	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.994.872,79</b>	<b>12.840.233,73</b>	<b>4.711.870,73</b>	<b>5.598.412,27</b>	<b>-7.241.821,46</b>	<b>7.513.511,23</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-2.988.801,76</b>	<b>-12.305.255,73</b>	<b>-4.711.870,73</b>	<b>-5.585.838,36</b>	<b>6.719.417,37</b>	<b>-7.513.511,23</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		0,00	10.085.163,82	3.875.163,82	224.836,18	-9.860.327,64	10.085.163,82
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.397,26	145.264,03	87.602,74	62.132,63	-83.131,40	83.131,40
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.397,26</b>	<b>10.230.427,85</b>	<b>3.962.766,56</b>	<b>286.968,81</b>	<b>-9.943.459,04</b>	<b>10.168.295,22</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-2.397,26</b>	<b>-10.230.427,85</b>	<b>-3.962.766,56</b>	<b>-286.968,81</b>	<b>9.943.459,04</b>	<b>-10.168.295,22</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	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3991</b>	"Brandschutz"-Umbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	9.935.163,82	3.875.163,82	224.836,18	-9.710.327,64	9.935.163,82
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-9.935.163,82	-3.875.163,82	-224.836,18	9.710.327,64	-9.935.163,82

<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		397.871,30	595.975,00	0,00	390.399,65	-205.575,35	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		344.297,68	350.000,00	0,00	344.297,68	-5.702,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.939,48	32.000,00	0,00	70.925,03	38.925,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.671,45	0,00	0,00	5.361,94	5.361,94	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>845.779,91</b>	<b>979.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.984,30</b>	<b>-168.990,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		439.460,25	555.357,00	0,00	478.086,03	-77.270,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300.715,68	3.065.021,51	1.063.714,51	1.504.255,24	-1.560.766,27	1.735.859,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen		711.670,13	702.813,00	0,00	717.547,73	14.734,73	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		164.030,33	2.461.300,25	1.012.496,25	897.757,90	-1.563.542,35	1.565.371,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.615.876,39</b>	<b>6.784.491,76</b>	<b>2.076.210,76</b>	<b>3.597.646,90</b>	<b>-3.186.844,86</b>	<b>3.301.230,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.770.096,48</b>	<b>-5.804.516,76</b>	<b>-2.076.210,76</b>	<b>-2.786.662,60</b>	<b>3.017.854,16</b>	<b>-3.301.230,60</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>-2.770.096,48</b>	<b>-5.804.516,76</b>	<b>-2.076.210,76</b>	<b>-2.786.662,60</b>	<b>3.017.854,16</b>	<b>-3.301.230,60</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>-2.770.096,48</b>	<b>-5.804.516,76</b>	<b>-2.076.210,76</b>	<b>-2.786.662,60</b>	<b>3.017.854,16</b>	<b>-3.301.230,60</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		382.092,51	362.225,11	2.225,11	354.766,29	-7.458,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.152.188,99</b>	<b>-6.166.741,87</b>	<b>-2.078.435,87</b>	<b>-3.141.428,89</b>	<b>3.025.312,98</b>	<b>-3.301.230,60</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>-3.152.188,99</b>	<b>-6.166.741,87</b>	<b>-2.078.435,87</b>	<b>-3.141.428,89</b>	<b>3.025.312,98</b>	<b>-3.301.230,60</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./1.2)	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	205.018,00	0,00	0,00	-205.018,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.976,18	32.000,00	0,00	85.196,13	53.196,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		14.551,29	0,00	0,00	4.283,87	4.283,87	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.527,47</b>	<b>589.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.480,00</b>	<b>-499.538,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		412.459,09	541.302,00	0,00	461.716,29	-79.585,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.882.239,43	8.868.637,63	4.049.330,63	1.948.376,44	-6.920.261,19	5.755.946,70
15	- Sonstige Auszahlungen		164.533,03	1.448.804,00	0,00	850.575,50	-598.228,50	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.459.231,55</b>	<b>10.858.743,63</b>	<b>4.049.330,63</b>	<b>3.260.668,23</b>	<b>-7.598.075,40</b>	<b>5.755.946,70</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-2.393.704,08</b>	<b>-10.269.725,63</b>	<b>-4.049.330,63</b>	<b>-3.171.188,23</b>	<b>7.098.537,40</b>	<b>-5.755.946,70</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		0,00	4.380.000,00	360.000,00	0,00	-4.380.000,00	4.380.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.128,62	94.786,07	6.134,64	85.267,67	-9.518,40	9.518,40
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>85.128,62</b>	<b>4.474.786,07</b>	<b>366.134,64</b>	<b>85.267,67</b>	<b>-4.389.518,40</b>	<b>4.389.518,40</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-85.128,62</b>	<b>-4.474.786,07</b>	<b>-366.134,64</b>	<b>-85.267,67</b>	<b>4.389.518,40</b>	<b>-4.389.518,40</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	4.380.000,00	360.000,00	0,00	-4.380.000,00	4.380.000,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-4.380.000,00	-360.000,00	0,00	4.380.000,00	-4.380.000,00

<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	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	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		225.196,94	856.611,00	0,00	245.200,37	-611.410,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		297.089,84	136.000,00	0,00	297.089,84	161.089,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.721,66	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.324,82	16.000,00	0,00	52.994,00	36.994,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.631,95	0,00	0,00	29.626,84	29.626,84	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>628.965,21</b>	<b>1.009.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.911,05</b>	<b>-384.199,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		325.371,16	422.009,00	0,00	365.907,28	-56.101,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.328.681,96	2.532.464,00	1.514.659,00	1.468.429,24	-1.064.034,76	1.225.167,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen		467.509,98	469.418,00	0,00	466.310,32	-3.107,68	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.488.173,96	1.141.011,52	51.497,52	707.497,77	-433.513,75	454.343,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.609.737,06</b>	<b>4.564.902,52</b>	<b>1.566.156,52</b>	<b>3.008.144,61</b>	<b>-1.556.757,91</b>	<b>1.679.511,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.980.771,85</b>	<b>-3.555.791,52</b>	<b>-1.566.156,52</b>	<b>-2.383.233,56</b>	<b>1.172.557,96</b>	<b>-1.679.511,23</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>-2.980.771,85</b>	<b>-3.555.791,52</b>	<b>-1.566.156,52</b>	<b>-2.383.233,56</b>	<b>1.172.557,96</b>	<b>-1.679.511,23</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>-2.980.771,85</b>	<b>-3.555.791,52</b>	<b>-1.566.156,52</b>	<b>-2.383.233,56</b>	<b>1.172.557,96</b>	<b>-1.679.511,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		292.733,17	320.500,00	0,00	329.090,18	8.590,18	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.273.505,02</b>	<b>-3.876.291,52</b>	<b>-1.566.156,52</b>	<b>-2.712.323,74</b>	<b>1.163.967,78</b>	<b>-1.679.511,23</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>-3.273.505,02</b>	<b>-3.876.291,52</b>	<b>-1.566.156,52</b>	<b>-2.712.323,74</b>	<b>1.163.967,78</b>	<b>-1.679.511,23</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	636.678,00	0,00	0,00	-636.678,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.721,66	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.148,67	16.000,00	0,00	89.711,80	73.711,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.764,24	0,00	0,00	36.591,02	36.591,02	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.634,57</b>	<b>789.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.302,82</b>	<b>-662.875,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		314.096,21	408.039,00	0,00	352.019,18	-56.019,82	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.075.556,54	3.503.460,29	1.866.935,29	1.828.540,82	-1.674.919,47	1.444.040,51
15	- Sonstige Auszahlungen		610.911,31	1.089.514,00	0,00	662.044,53	-427.469,47	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.000.564,06</b>	<b>5.001.013,29</b>	<b>1.866.935,29</b>	<b>2.842.604,53</b>	<b>-2.158.408,76</b>	<b>1.444.040,51</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-2.961.929,49</b>	<b>-4.211.835,29</b>	<b>-1.866.935,29</b>	<b>-2.716.301,71</b>	<b>1.495.533,58</b>	<b>-1.444.040,51</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		1.187.470,56	13.515.211,59	8.585.211,59	2.893.205,40	-10.622.006,19	7.088.752,16
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.823,55	529.511,69	206.874,37	140.587,49	-388.924,20	273.048,56
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.231.294,11</b>	<b>14.044.723,28</b>	<b>8.792.085,96</b>	<b>3.033.792,89</b>	<b>-11.010.930,39</b>	<b>7.361.800,72</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.231.294,11</b>	<b>-14.044.723,28</b>	<b>-8.792.085,96</b>	<b>-3.033.792,89</b>	<b>11.010.930,39</b>	<b>-7.361.800,72</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./1.2)	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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	1.742,84
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-1.742,84
<b>Maßnahme:</b>								
<b>71</b> Energetische Fassadensanierung B + D								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	760.000,00	0,00	0,00	-760.000,00	760.000,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	-760.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>72</b> Außenanlagen								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	360.000,00	0,00	328,86	-359.671,14	0,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-360.000,00	0,00	-328,86	359.671,14	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3991</b> "Brandschutz"-Umbau								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.187.470,56	12.395.211,59	8.585.211,59	2.892.876,54	-9.502.335,05	6.328.752,16
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.187.470,56	-12.395.211,59	-8.585.211,59	-2.892.876,54	9.502.335,05	-6.328.752,16

<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		348.352,65	481.635,00	0,00	366.486,46	-115.148,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		240.985,99	236.000,00	0,00	240.985,99	4.985,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.346,96	1.350,00	0,00	836,28	-513,72	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.977,57	28.500,00	0,00	44.906,45	16.406,45	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.954,05	0,00	0,00	3.619,66	3.619,66	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>639.617,22</b>	<b>747.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.834,84</b>	<b>-90.650,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		289.911,42	380.873,00	0,00	302.977,80	-77.895,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		694.671,33	3.550.255,29	1.923.375,29	1.288.608,77	-2.261.646,52	1.740.668,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen		579.255,67	580.575,00	0,00	576.353,75	-4.221,25	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		534.431,86	2.259.344,58	642.664,58	915.080,89	-1.344.263,69	1.342.289,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.098.270,28</b>	<b>6.771.047,87</b>	<b>2.566.039,87</b>	<b>3.083.021,21</b>	<b>-3.688.026,66</b>	<b>3.082.957,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.458.653,06</b>	<b>-6.023.562,87</b>	<b>-2.566.039,87</b>	<b>-2.426.186,37</b>	<b>3.597.376,50</b>	<b>-3.082.957,53</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>-1.458.653,06</b>	<b>-6.023.562,87</b>	<b>-2.566.039,87</b>	<b>-2.426.186,37</b>	<b>3.597.376,50</b>	<b>-3.082.957,53</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>-1.458.653,06</b>	<b>-6.023.562,87</b>	<b>-2.566.039,87</b>	<b>-2.426.186,37</b>	<b>3.597.376,50</b>	<b>-3.082.957,53</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.952,50	299.500,00	0,00	297.944,09	-1.555,91	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.683.605,56</b>	<b>-6.323.062,87</b>	<b>-2.566.039,87</b>	<b>-2.724.130,46</b>	<b>3.598.932,41</b>	<b>-3.082.957,53</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>-1.683.605,56</b>	<b>-6.323.062,87</b>	<b>-2.566.039,87</b>	<b>-2.724.130,46</b>	<b>3.598.932,41</b>	<b>-3.082.957,53</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./1.2)	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	136.678,00	0,00	0,00	-136.678,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	236.000,00	0,00	0,00	-236.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.346,96	1.350,00	0,00	767,48	-582,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.780,57	28.500,00	0,00	51.220,83	22.720,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.168,01	0,00	0,00	4.311,71	4.311,71	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.295,54</b>	<b>402.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,02</b>	<b>-346.227,98</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		266.501,65	366.818,00	0,00	286.608,02	-80.209,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.106.747,97	8.328.702,61	5.664.302,61	3.707.855,99	-4.620.846,62	4.101.385,79
15	- Sonstige Auszahlungen		525.275,85	1.616.680,00	0,00	821.954,60	-794.725,40	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.898.525,47</b>	<b>10.312.200,61</b>	<b>5.664.302,61</b>	<b>4.816.418,61</b>	<b>-5.495.782,00</b>	<b>4.101.385,79</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.869.229,93</b>	<b>-9.909.672,61</b>	<b>-5.664.302,61</b>	<b>-4.760.118,59</b>	<b>5.149.554,02</b>	<b>-4.101.385,79</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		0,00	380.210,51	300.000,00	0,00	-380.210,51	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.106,88	447.945,62	217.476,17	178.469,45	-269.476,17	217.476,17
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>11.106,88</b>	<b>828.156,13</b>	<b>517.476,17</b>	<b>178.469,45</b>	<b>-649.686,68</b>	<b>217.476,17</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-11.106,88</b>	<b>-828.156,13</b>	<b>-517.476,17</b>	<b>-178.469,45</b>	<b>649.686,68</b>	<b>-217.476,17</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 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	380.210,51	300.000,00	0,00	-380.210,51	0,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-380.210,51	-300.000,00	0,00	380.210,51	0,00

<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		119.487,53	153.270,00	0,00	119.910,44	-33.359,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		100.563,50	166.000,00	0,00	100.563,50	-65.436,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.373,32	27.500,00	0,00	22.938,45	-4.561,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		922,87	0,00	0,00	28.294,46	28.294,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>260.347,22</b>	<b>346.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.706,85</b>	<b>-75.063,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		172.724,34	191.672,00	0,00	187.813,88	-3.858,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.636.439,45	1.654.336,91	535.636,58	1.371.339,18	-282.997,73	253.967,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200.431,97	201.226,00	0,00	206.930,74	5.704,74	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		558.985,68	264.027,04	239.225,04	22.947,22	-241.079,82	243.565,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.568.581,44</b>	<b>2.311.261,95</b>	<b>774.861,62</b>	<b>1.789.031,02</b>	<b>-522.230,93</b>	<b>497.533,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.308.234,22</b>	<b>-1.964.491,95</b>	<b>-774.861,62</b>	<b>-1.517.324,17</b>	<b>447.167,78</b>	<b>-497.533,05</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>-3.308.234,22</b>	<b>-1.964.491,95</b>	<b>-774.861,62</b>	<b>-1.517.324,17</b>	<b>447.167,78</b>	<b>-497.533,05</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>-3.308.234,22</b>	<b>-1.964.491,95</b>	<b>-774.861,62</b>	<b>-1.517.324,17</b>	<b>447.167,78</b>	<b>-497.533,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		158.822,20	183.141,62	526,62	205.258,03	22.116,41	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.467.056,42</b>	<b>-2.147.633,57</b>	<b>-775.388,24</b>	<b>-1.722.582,20</b>	<b>425.051,37</b>	<b>-497.533,05</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>-3.467.056,42</b>	<b>-2.147.633,57</b>	<b>-775.388,24</b>	<b>-1.722.582,20</b>	<b>425.051,37</b>	<b>-497.533,05</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	34.170,00	0,00	0,00	-34.170,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	166.000,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.046,09	27.500,00	0,00	39.240,22	11.740,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.036,72	0,00	0,00	5.264,86	5.264,86	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.082,81</b>	<b>227.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.505,08</b>	<b>-183.164,92</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		155.437,63	177.964,00	0,00	186.958,41	8.994,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.006.969,56	1.852.499,13	728.435,57	2.054.677,94	202.178,81	146.886,60
15	- Sonstige Auszahlungen		330.995,50	24.802,00	0,00	31.694,57	6.892,57	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.493.402,69</b>	<b>2.055.265,13</b>	<b>728.435,57</b>	<b>2.273.330,92</b>	<b>218.065,79</b>	<b>146.886,60</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-5.460.319,88</b>	<b>-1.827.595,13</b>	<b>-728.435,57</b>	<b>-2.228.825,84</b>	<b>-401.230,71</b>	<b>-146.886,60</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		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		43.941,81	151.224,15	83.255,84	82.823,80	-68.400,35	68.050,11
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>43.941,81</b>	<b>191.224,15</b>	<b>83.255,84</b>	<b>82.823,80</b>	<b>-108.400,35</b>	<b>108.050,11</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-43.941,81</b>	<b>-191.224,15</b>	<b>-83.255,84</b>	<b>-82.823,80</b>	<b>108.400,35</b>	<b>-108.050,11</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	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>88</b>	Planung Hausmeisterhaus							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

<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		69.386,02	823.172,00	0,00	69.396,56	-753.775,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		88.797,17	154.000,00	0,00	88.797,17	-65.202,83	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		38.503,76	26.500,00	0,00	29.067,76	2.567,76	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.874,75	0,00	0,00	22.660,28	22.660,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>202.561,70</b>	<b>1.003.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.921,77</b>	<b>-793.750,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		173.532,15	193.428,00	0,00	191.795,59	-1.632,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.237.819,75	2.755.297,83	1.427.136,83	1.933.868,93	-821.428,90	747.712,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130.406,07	135.575,00	0,00	130.331,22	-5.243,78	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		503.874,65	790.803,74	382.911,74	458.172,24	-332.631,50	304.794,80
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.045.632,62</b>	<b>3.875.104,57</b>	<b>1.810.048,57</b>	<b>2.714.167,98</b>	<b>-1.160.936,59</b>	<b>1.052.506,87</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.843.070,92</b>	<b>-2.871.432,57</b>	<b>-1.810.048,57</b>	<b>-2.504.246,21</b>	<b>367.186,36</b>	<b>-1.052.506,87</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>-1.843.070,92</b>	<b>-2.871.432,57</b>	<b>-1.810.048,57</b>	<b>-2.504.246,21</b>	<b>367.186,36</b>	<b>-1.052.506,87</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>-1.843.070,92</b>	<b>-2.871.432,57</b>	<b>-1.810.048,57</b>	<b>-2.504.246,21</b>	<b>367.186,36</b>	<b>-1.052.506,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159.145,33	172.853,59	346,59	164.783,98	-8.069,61	0,00
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-2.002.216,25</b>	<b>-3.044.286,16</b>	<b>-1.810.395,16</b>	<b>-2.669.030,19</b>	<b>375.255,97</b>	<b>-1.052.506,87</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>-2.002.216,25</b>	<b>-3.044.286,16</b>	<b>-1.810.395,16</b>	<b>-2.669.030,19</b>	<b>375.255,97</b>	<b>-1.052.506,87</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	754.170,00	0,00	0,00	-754.170,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	154.000,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.551,77	26.500,00	0,00	47.140,25	20.640,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		9.143,18	0,00	0,00	7.276,51	7.276,51	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.694,95</b>	<b>934.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.416,76</b>	<b>-880.253,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		149.143,18	179.720,00	0,00	190.940,11	11.220,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.607.321,12	5.107.859,51	2.724.710,51	3.060.915,98	-2.046.943,53	1.814.099,16
15	- Sonstige Auszahlungen		153.139,95	407.892,00	0,00	485.179,39	77.287,39	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.909.604,25</b>	<b>5.695.471,51</b>	<b>2.724.710,51</b>	<b>3.737.035,48</b>	<b>-1.958.436,03</b>	<b>1.814.099,16</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.881.909,30</b>	<b>-4.760.801,51</b>	<b>-2.724.710,51</b>	<b>-3.682.618,72</b>	<b>1.078.182,79</b>	<b>-1.814.099,16</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		0,00	600.000,00	0,00	816,06	-599.183,94	598.483,59
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	142.932,12	23.600,00	23.385,12	-119.547,00	23.600,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>742.932,12</b>	<b>23.600,00</b>	<b>24.201,18</b>	<b>-718.730,94</b>	<b>622.083,59</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-742.932,12</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-24.201,18</b>	<b>718.730,94</b>	<b>-622.083,59</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./1.2)	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	300.000,00	0,00	328,86	-299.671,14	298.970,79
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-300.000,00	0,00	-328,86	299.671,14	-298.970,79
<b>Maßnahme:</b>								
<b>89</b>	Planung Erweiterungsbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	300.000,00	0,00	487,20	-299.512,80	299.512,80
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-300.000,00	0,00	-487,20	299.512,80	-299.512,80

<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		647,92	464,00	0,00	464,21	0,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		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	663,88	663,88	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>647,92</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,09</b>	<b>664,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		112.558,29	123.452,00	0,00	117.698,74	-5.753,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.028,81	15.894,55	894,55	12.934,59	-2.959,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.221,03	1.082,00	0,00	1.223,66	141,66	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		42,90	612,00	0,00	12,00	-600,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>125.851,03</b>	<b>141.040,55</b>	<b>894,55</b>	<b>131.868,99</b>	<b>-9.171,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-125.203,11</b>	<b>-140.576,55</b>	<b>-894,55</b>	<b>-130.740,90</b>	<b>9.835,65</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>-125.203,11</b>	<b>-140.576,55</b>	<b>-894,55</b>	<b>-130.740,90</b>	<b>9.835,65</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>-125.203,11</b>	<b>-140.576,55</b>	<b>-894,55</b>	<b>-130.740,90</b>	<b>9.835,65</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>-125.203,11</b>	<b>-140.576,55</b>	<b>-894,55</b>	<b>-130.740,90</b>	<b>9.835,65</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>-125.203,11</b>	<b>-140.576,55</b>	<b>-894,55</b>	<b>-130.740,90</b>	<b>9.835,65</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		0,00	0,00	0,00	663,88	663,88	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,88</b>	<b>663,88</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		106.237,53	116.416,00	0,00	110.284,48	-6.131,52	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.001,46	15.000,00	0,00	12.961,94	-2.038,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		42,90	612,00	0,00	12,00	-600,00	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>118.281,89</b>	<b>132.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.258,42</b>	<b>-8.769,58</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-118.281,89</b>	<b>-132.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.594,54</b>	<b>9.433,46</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		1.818,67	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.818,67</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>-1.818,67</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 Osterburg					
<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		514.854,55	495.336,00	0,00	495.511,91	175,91	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		148.900,45	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>663.755,00</b>	<b>495.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.511,91</b>	<b>175,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		213.834,77	302.538,00	0,00	224.945,88	-77.592,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.491,65	82.000,00	2.500,00	57.943,05	-24.056,95	7.567,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen		334,48	334,00	0,00	334,48	0,48	0,00
15	- Transferaufwendungen		825.003,31	495.002,00	0,00	495.001,99	-0,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.918,76	22.012,00	0,00	5.114,40	-16.897,60	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.096.582,97</b>	<b>901.886,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>783.339,80</b>	<b>-118.546,20</b>	<b>13.567,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-432.827,97</b>	<b>-406.550,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-287.827,89</b>	<b>118.722,11</b>	<b>-13.567,71</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>-432.827,97</b>	<b>-406.550,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-287.827,89</b>	<b>118.722,11</b>	<b>-13.567,71</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>-432.827,97</b>	<b>-406.550,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-287.827,89</b>	<b>118.722,11</b>	<b>-13.567,71</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		50.852,54	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>-381.975,43</b>	<b>-406.550,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-287.827,89</b>	<b>118.722,11</b>	<b>-13.567,71</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>-381.975,43</b>	<b>-406.550,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-287.827,89</b>	<b>118.722,11</b>	<b>-13.567,71</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Osterburg	
<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./1.2)	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		655.090,22	611.002,00	0,00	510.177,43	-100.824,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>657.675,22</b>	<b>611.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.177,43</b>	<b>-100.824,57</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		211.562,85	254.700,00	0,00	199.623,09	-55.076,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.789,27	79.500,00	0,00	58.802,23	-20.697,77	0,00
14	- Transferauszahlungen		959.372,08	628.231,86	17.229,86	502.904,39	-125.327,47	55.807,72
15	- Sonstige Auszahlungen		9.809,66	22.012,00	0,00	5.565,70	-16.446,30	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.235.533,86</b>	<b>984.443,86</b>	<b>17.229,86</b>	<b>766.895,41</b>	<b>-217.548,45</b>	<b>55.807,72</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-577.858,64</b>	<b>-373.441,86</b>	<b>-17.229,86</b>	<b>-256.717,98</b>	<b>116.723,88</b>	<b>-55.807,72</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		564.037,50	1.001.560,00	0,00	708.000,64	-293.559,36	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		16.206,79	0,00	0,00	7.603,89	7.603,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>580.244,29</b>	<b>1.001.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.604,53</b>	<b>-285.955,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		476.667,62	686.080,00	0,00	461.713,72	-224.366,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.883,82	621.220,00	0,00	191.168,26	-430.051,74	245.137,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.235,85	9.600,00	0,00	80.771,91	71.171,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>621.787,29</b>	<b>1.316.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733.662,89</b>	<b>-583.237,11</b>	<b>245.137,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-41.543,00</b>	<b>-315.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.058,36</b>	<b>297.281,64</b>	<b>-245.137,50</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>-41.543,00</b>	<b>-315.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.058,36</b>	<b>297.281,64</b>	<b>-245.137,50</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>-41.543,00</b>	<b>-315.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.058,36</b>	<b>297.281,64</b>	<b>-245.137,50</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>-41.543,00</b>	<b>-315.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.058,36</b>	<b>297.281,64</b>	<b>-245.137,50</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>-41.543,00</b>	<b>-315.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.058,36</b>	<b>297.281,64</b>	<b>-245.137,50</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./1.2)	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		692.795,39	1.127.160,00	0,00	911.241,89	-215.918,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		12.382,50	0,00	0,00	11.419,18	11.419,18	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>705.177,89</b>	<b>1.127.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.661,07</b>	<b>-204.498,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		465.053,12	669.259,00	0,00	451.813,12	-217.445,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.607,06	616.470,00	0,00	205.645,77	-410.824,23	0,00
14	- Transferauszahlungen		128.600,00	125.600,00	0,00	205.553,61	79.953,61	1.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen		19.255,81	9.600,00	0,00	32.239,34	22.639,34	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>698.515,99</b>	<b>1.420.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.251,84</b>	<b>-525.677,16</b>	<b>1.250,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>6.661,90</b>	<b>-293.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.409,23</b>	<b>321.178,23</b>	<b>-1.250,00</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				
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.090,00	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>4.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	33.733,69	76.531,00	0,00	81.336,59	4.805,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.476,63	150.407,41	0,00	131.907,41	-18.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.800,00	23.500,00	0,00	22.000,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877,68	2.412,00	0,00	1.683,20	-728,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.888,00</b>	<b>252.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>236.927,20</b>	<b>-15.923,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</b>	<b>0,00</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		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		61.270,63	97.600,00	0,00	64.667,98	-32.932,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.440,63</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.667,98</b>	<b>-32.932,02</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		70.364,77	70.885,00	0,00	71.703,92	818,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.226,63	148.500,00	0,00	130.250,00	-18.250,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		79.633,50	121.100,00	0,00	60.772,34	-60.327,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.171,88	2.412,00	0,00	1.908,20	-503,80	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280.396,78</b>	<b>342.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.634,46</b>	<b>-78.262,54</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-214.956,15</b>	<b>-235.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.966,48</b>	<b>45.330,52</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		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.090,00	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>4.170,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		33.733,69	76.531,00	0,00	81.336,59	4.805,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.476,63	150.407,41	0,00	131.907,41	-18.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		10.800,00	23.500,00	0,00	22.000,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.877,68	2.412,00	0,00	1.683,20	-728,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>173.888,00</b>	<b>252.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>236.927,20</b>	<b>-15.923,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>-169.718,00</b>	<b>-242.850,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.927,20</b>	<b>15.923,21</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>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./1.2)	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	10.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		61.270,63	97.600,00	0,00	64.667,98	-32.932,02	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.440,63</b>	<b>107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.667,98</b>	<b>-32.932,02</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		70.364,77	70.885,00	0,00	71.703,92	818,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		126.226,63	148.500,00	0,00	130.250,00	-18.250,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		79.633,50	121.100,00	0,00	60.772,34	-60.327,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.171,88	2.412,00	0,00	1.908,20	-503,80	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280.396,78</b>	<b>342.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.634,46</b>	<b>-78.262,54</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-214.956,15</b>	<b>-235.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.966,48</b>	<b>45.330,52</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			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730,00	0,00	7.873.939,47	-82.790,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.326.065,74	3.736.030,00	0,00	4.323.090,80	587.060,80	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.932.974,89	2.523.100,00	0,00	3.125.506,99	602.406,99	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.946,30	62.000,00	0,00	10.663,45	-51.336,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.905.437,02	210.264.623,00	0,00	224.953.709,87	14.689.086,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.750.759,19	2.000,00	0,00	1.933.779,40	1.931.779,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.497.085,10</b>	<b>224.544.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.220.689,98</b>	<b>17.676.206,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	24.915.010,72	28.908.701,00	0,00	25.821.414,22	-3.087.286,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.809.785,94	8.829.410,20	116.419,20	7.212.747,99	-1.616.662,21	199.785,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.563.591,06	11.268,00	0,00	1.028.103,40	1.016.835,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	261.301.782,59	280.569.849,61	227.650,59	264.093.993,79	-16.475.855,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041.796,44	1.534.920,38	3.789,38	2.915.523,59	1.380.603,21	8.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.631.966,75</b>	<b>319.854.149,19</b>	<b>347.859,17</b>	<b>301.071.782,99</b>	<b>-18.782.366,20</b>	<b>207.785,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.134.881,65</b>	<b>-95.309.666,19</b>	<b>-347.859,17</b>	<b>-58.851.093,01</b>	<b>36.458.573,18</b>	<b>-207.785,79</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>-80.134.881,65</b>	<b>-95.309.666,19</b>	<b>-347.859,17</b>	<b>-58.851.093,01</b>	<b>36.458.573,18</b>	<b>-207.785,79</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>-80.134.881,65</b>	<b>-95.309.666,19</b>	<b>-347.859,17</b>	<b>-58.851.093,01</b>	<b>36.458.573,18</b>	<b>-207.785,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.171.005,85	20.370.000,00	0,00	20.191.651,76	-178.348,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.786.862,33	23.786.500,00	0,00	22.986.390,80	-800.109,20	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.750.738,13</b>	<b>-98.726.166,19</b>	<b>-347.859,17</b>	<b>-61.645.832,05</b>	<b>37.080.334,14</b>	<b>-207.785,79</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>-83.750.738,13</b>	<b>-98.726.166,19</b>	<b>-347.859,17</b>	<b>-61.645.832,05</b>	<b>37.080.334,14</b>	<b>-207.785,79</b>

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.538.901,96	7.956.730,00	0,00	7.873.939,47	-82.790,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.950.322,08	3.736.000,00	0,00	4.052.173,64	316.173,64	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.738.444,87	2.723.100,00	0,00	8.018.390,46	5.295.290,46	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.601,30	62.000,00	0,00	7.339,65	-54.660,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.551.215,23	210.264.623,00	0,00	220.615.140,57	10.350.517,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	149.410,92	2.000,00	0,00	504.991,66	502.991,66	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.967.896,36</b>	<b>224.744.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.071.975,45</b>	<b>16.327.522,45</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	24.629.005,17	27.969.753,00	0,00	25.288.277,97	-2.681.475,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.355.074,17	8.712.991,00	0,00	7.433.027,74	-1.279.963,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	266.154.774,04	276.179.390,00	0,00	272.012.175,27	-4.167.214,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.430.081,32	1.531.131,00	0,00	2.338.384,55	807.253,55	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.568.934,70</b>	<b>314.393.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.071.865,53</b>	<b>-7.321.399,47</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.601.038,34</b>	<b>-89.648.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.999.890,08</b>	<b>23.648.921,92</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>							
25	für Baumaßnahmen	9.862.004,07	9.302.264,48	8.952.264,48	7.764.647,13	-1.537.617,35	1.507.573,51
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.993,78	75.923,92	70.000,00	5.768,47	-70.155,45	40.000,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.877.997,85</b>	<b>9.378.188,40</b>	<b>9.022.264,48</b>	<b>7.770.415,60</b>	<b>-1.607.772,80</b>	<b>1.547.573,51</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.877.997,85</b>	<b>-9.378.188,40</b>	<b>-9.022.264,48</b>	<b>-7.770.415,60</b>	<b>1.607.772,80</b>	<b>-1.547.573,51</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		3.642,73	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	5.000,00	0,00	3.910,00	-1.090,00	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>3.642,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>-1.090,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		106.766,94	125.783,00	0,00	138.153,80	12.370,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,59	627,00	0,00	626,60	-0,40	0,00
15	- Transferaufwendungen		720.800,76	772.500,00	0,00	685.789,39	-86.710,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.871,14	1.328,00	0,00	1.105,90	-222,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>830.065,43</b>	<b>930.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.675,69</b>	<b>-104.562,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-826.422,70</b>	<b>-925.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.765,69</b>	<b>103.472,31</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
<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>-826.422,70</b>	<b>-925.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.765,69</b>	<b>103.472,31</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
<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>-826.422,70</b>	<b>-925.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.765,69</b>	<b>103.472,31</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>-826.422,70</b>	<b>-925.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.765,69</b>	<b>103.472,31</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>-826.422,70</b>	<b>-925.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.765,69</b>	<b>103.472,31</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./1.2)	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		380,80	0,00	0,00	3.261,93	3.261,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	5.000,00	0,00	3.060,00	-1.940,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>380,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,93</b>	<b>1.321,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		90.893,70	116.167,00	0,00	119.264,95	3.097,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		769.564,43	772.500,00	0,00	682.202,63	-90.297,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.990,22	1.328,00	0,00	1.450,54	122,54	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>862.448,35</b>	<b>919.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.918,12</b>	<b>-117.076,88</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-862.067,55</b>	<b>-914.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.596,19</b>	<b>118.398,81</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	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	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		724,67	1.000,00	0,00	12.183,51	11.183,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		2.372.387,87	1.214.100,00	0,00	1.405.604,39	191.504,39	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		895.791,73	1.149.900,00	0,00	933.931,42	-215.968,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.953,78	1.500,00	0,00	284.986,70	283.486,70	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>3.274.858,05</b>	<b>2.366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.706,02</b>	<b>270.206,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.076.624,65	1.229.701,00	0,00	1.055.069,63	-174.631,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.998.204,10	2.123.500,00	0,00	1.944.695,53	-178.804,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.085,50	6.464,00	0,00	97.314,11	90.850,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		27.275.653,20	29.373.826,92	216.573,89	28.281.591,48	-1.092.235,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		67.666,91	29.749,45	1.834,45	18.744,63	-11.004,82	8.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.433.234,36</b>	<b>32.763.241,37</b>	<b>218.408,34</b>	<b>31.397.415,38</b>	<b>-1.365.825,99</b>	<b>8.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-27.158.376,31</b>	<b>-30.396.741,37</b>	<b>-218.408,34</b>	<b>-28.760.709,36</b>	<b>1.636.032,01</b>	<b>-8.000,00</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>-27.158.376,31</b>	<b>-30.396.741,37</b>	<b>-218.408,34</b>	<b>-28.760.709,36</b>	<b>1.636.032,01</b>	<b>-8.000,00</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>-27.158.376,31</b>	<b>-30.396.741,37</b>	<b>-218.408,34</b>	<b>-28.760.709,36</b>	<b>1.636.032,01</b>	<b>-8.000,00</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>-27.158.376,31</b>	<b>-30.396.741,37</b>	<b>-218.408,34</b>	<b>-28.760.709,36</b>	<b>1.636.032,01</b>	<b>-8.000,00</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>-27.158.376,31</b>	<b>-30.396.741,37</b>	<b>-218.408,34</b>	<b>-28.760.709,36</b>	<b>1.636.032,01</b>	<b>-8.000,00</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>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		724,67	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		6.168.545,89	1.214.100,00	0,00	6.106.516,61	4.892.416,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		934.648,97	1.149.900,00	0,00	926.261,82	-223.638,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.222,76	1.500,00	0,00	3.196,82	1.696,82	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.110.142,29</b>	<b>2.366.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035.975,25</b>	<b>4.669.475,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		907.309,21	1.076.301,00	0,00	1.057.212,88	-19.088,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.990.611,90	2.123.500,00	0,00	1.952.287,73	-171.212,27	0,00
14	- Transferauszahlungen		31.332.855,39	28.470.000,00	0,00	33.664.517,23	5.194.517,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		60.900,15	27.915,00	0,00	21.946,08	-5.968,92	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.291.676,65</b>	<b>31.697.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.695.963,92</b>	<b>4.998.247,92</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-27.181.534,36</b>	<b>-29.331.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.659.988,67</b>	<b>-328.772,67</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		13.946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>13.946,80</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>-13.946,80</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		42.877,50	57.000,00	0,00	6.615,00	-50.385,00	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	33.972,24	33.972,24	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>42.877,50</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.587,24</b>	<b>-16.412,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		409.235,15	438.799,00	0,00	417.910,34	-20.888,66	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	298,00	0,00	81,48	-216,52	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.453,70	8.054,00	0,00	5.251,20	-2.802,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>416.688,85</b>	<b>447.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.243,02</b>	<b>-23.907,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-373.811,35</b>	<b>-390.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.655,78</b>	<b>7.495,22</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>-373.811,35</b>	<b>-390.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.655,78</b>	<b>7.495,22</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>-373.811,35</b>	<b>-390.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.655,78</b>	<b>7.495,22</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>-373.811,35</b>	<b>-390.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.655,78</b>	<b>7.495,22</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>-373.811,35</b>	<b>-390.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.655,78</b>	<b>7.495,22</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		39.532,50	57.000,00	0,00	4.175,00	-52.825,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.532,50</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175,00</b>	<b>-52.825,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		356.154,57	386.814,00	0,00	415.390,77	28.576,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		8.115,04	8.054,00	0,00	5.442,36	-2.611,64	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>364.269,61</b>	<b>394.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.833,13</b>	<b>25.965,13</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-324.737,11</b>	<b>-337.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.658,13</b>	<b>-78.790,13</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		0,00	4.000,00	0,00	3.910,31	-89,69	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,31</b>	<b>-89,69</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>-3.910,31</b>	<b>89,69</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		755.616,18	860.030,00	0,00	772.126,17	-87.903,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68,80	0,00	0,00	138,45	138,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.012.753,28	860.000,00	0,00	1.009.712,79	149.712,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		610.903,89	0,00	0,00	53.443,69	53.443,69	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>2.379.342,15</b>	<b>1.720.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.421,10</b>	<b>115.391,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.276.934,17	1.425.242,00	0,00	1.210.318,46	-214.923,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.036.358,90	1.096.585,18	97.986,18	740.685,68	-355.899,50	193.931,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen		606.633,77	1.985,00	0,00	2.357,63	372,63	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.831,24	29.551,00	0,00	21.994,34	-7.556,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.943.758,08</b>	<b>2.553.363,18</b>	<b>97.986,18</b>	<b>1.975.356,11</b>	<b>-578.007,07</b>	<b>193.931,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-564.415,93</b>	<b>-833.333,18</b>	<b>-97.986,18</b>	<b>-139.935,01</b>	<b>693.398,17</b>	<b>-193.931,41</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
<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>-564.415,93</b>	<b>-833.333,18</b>	<b>-97.986,18</b>	<b>-139.935,01</b>	<b>693.398,17</b>	<b>-193.931,41</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
<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>-564.415,93</b>	<b>-833.333,18</b>	<b>-97.986,18</b>	<b>-139.935,01</b>	<b>693.398,17</b>	<b>-193.931,41</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.990,11	50.000,00	0,00	57.841,40	7.841,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-613.406,04</b>	<b>-883.333,18</b>	<b>-97.986,18</b>	<b>-197.776,41</b>	<b>685.556,77</b>	<b>-193.931,41</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>-613.406,04</b>	<b>-883.333,18</b>	<b>-97.986,18</b>	<b>-197.776,41</b>	<b>685.556,77</b>	<b>-193.931,41</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		755.586,52	860.000,00	0,00	772.096,50	-87.903,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68,80	0,00	0,00	104,65	104,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.012.753,27	860.000,00	0,00	1.009.712,79	149.712,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.704,02	0,00	0,00	1.041,84	1.041,84	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.775.112,61</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.955,78</b>	<b>62.955,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		1.200.599,08	1.315.005,00	0,00	1.210.714,61	-104.290,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		872.144,36	998.599,00	0,00	739.240,76	-259.358,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		19.670,04	29.551,00	0,00	26.585,47	-2.965,53	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.092.413,48</b>	<b>2.343.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.540,84</b>	<b>-366.614,16</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-317.300,87</b>	<b>-623.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.585,06</b>	<b>429.569,94</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>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.923,92	0,00	1.858,16	-65,76	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.923,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,16</b>	<b>-65,76</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.923,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.858,16</b>	<b>65,76</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Langewiesche					
<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>Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen</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	aus dem Vorjahr		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		146.680,48	391.000,00	0,00	345.955,14	-45.044,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		166.500,55	500,00	0,00	78.649,48	78.149,48	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>313.181,03</b>	<b>391.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.604,62</b>	<b>33.104,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		303.102,80	337.386,00	0,00	239.592,44	-97.793,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.450,21	337.361,75	2.469,75	218.617,60	-118.744,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		1.836,00	2.000,00	0,00	2.187,00	187,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,66	1.856,85	6,85	2.008,51	151,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>665.389,67</b>	<b>678.604,60</b>	<b>2.476,60</b>	<b>462.405,55</b>	<b>-216.199,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-352.208,64</b>	<b>-287.104,60</b>	<b>-2.476,60</b>	<b>-37.800,93</b>	<b>249.303,67</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>-352.208,64</b>	<b>-287.104,60</b>	<b>-2.476,60</b>	<b>-37.800,93</b>	<b>249.303,67</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>-352.208,64</b>	<b>-287.104,60</b>	<b>-2.476,60</b>	<b>-37.800,93</b>	<b>249.303,67</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>-352.208,64</b>	<b>-287.104,60</b>	<b>-2.476,60</b>	<b>-37.800,93</b>	<b>249.303,67</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>-352.208,64</b>	<b>-287.104,60</b>	<b>-2.476,60</b>	<b>-37.800,93</b>	<b>249.303,67</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>	verantwortlich: Herr Langewiesche					
<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>Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen</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	5.485,32	5.485,32	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.680,48	391.000,00	0,00	332.205,14	-58.794,86	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	196,77	500,00	0,00	183,85	-316,15	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.877,25</b>	<b>391.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.874,31</b>	<b>-53.625,69</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	305.305,31	299.827,00	0,00	270.510,63	-29.316,37	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.850,46	334.892,00	0,00	252.659,99	-82.232,01	0,00
14	-	Transferauszahlungen	1.836,00	2.000,00	0,00	2.187,00	187,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	973,06	1.850,00	0,00	1.368,88	-481,12	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.964,83</b>	<b>638.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.726,50</b>	<b>-111.842,50</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-478.087,58</b>	<b>-247.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.852,19</b>	<b>58.216,81</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 Langewiesche	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>					zuständig: Sachgebiet 52/1	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII</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		1.309.815,67	1.169.000,00	0,00	1.548.559,52	379.559,52	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		23.637.043,73	30.672.550,00	0,00	28.441.303,06	-2.231.246,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		151.221,51	0,00	0,00	454.450,72	454.450,72	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>25.098.080,91</b>	<b>31.841.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.444.313,30</b>	<b>-1.397.236,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		711.996,61	878.945,00	0,00	674.425,60	-204.519,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.669.405,40	2.767.599,74	9.499,74	2.437.688,39	-329.911,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		390.127,72	159,00	0,00	313.657,11	313.498,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		40.341.236,20	48.393.832,69	11.076,70	39.423.378,26	-8.970.454,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.192,40	15.052,98	1.349,98	16.706,27	1.653,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.133.958,33</b>	<b>52.055.589,41</b>	<b>21.926,42</b>	<b>42.865.855,63</b>	<b>-9.189.733,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-19.035.877,42</b>	<b>-20.214.039,41</b>	<b>-21.926,42</b>	<b>-12.421.542,33</b>	<b>7.792.497,08</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>-19.035.877,42</b>	<b>-20.214.039,41</b>	<b>-21.926,42</b>	<b>-12.421.542,33</b>	<b>7.792.497,08</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>-19.035.877,42</b>	<b>-20.214.039,41</b>	<b>-21.926,42</b>	<b>-12.421.542,33</b>	<b>7.792.497,08</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		585.396,80	750.000,00	0,00	756.701,19	6.701,19	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>-18.450.480,62</b>	<b>-19.464.039,41</b>	<b>-21.926,42</b>	<b>-11.664.841,14</b>	<b>7.799.198,27</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>-18.450.480,62</b>	<b>-19.464.039,41</b>	<b>-21.926,42</b>	<b>-11.664.841,14</b>	<b>7.799.198,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>					verantwortlich: Herr Langewiesche	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Soziale Leistungen</b>					zuständig: Sachgebiet 52/1	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII</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	1.413.681,06	1.369.000,00	0,00	1.747.210,05	378.210,05	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.564.949,85	30.672.550,00	0,00	27.904.198,35	-2.768.351,65	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	891,81	0,00	0,00	43.167,91	43.167,91	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.979.522,72</b>	<b>32.041.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.694.576,31</b>	<b>-2.346.973,69</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	679.846,74	735.844,00	0,00	633.542,97	-102.301,03	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.063,83	2.758.100,00	0,00	2.648.611,60	-109.488,40	0,00
14	-	Transferauszahlungen	41.064.459,37	48.407.200,00	0,00	41.473.538,37	-6.933.661,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.915,62	13.703,00	0,00	7.084,99	-6.618,01	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.133.285,56</b>	<b>51.914.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.762.777,93</b>	<b>-7.152.069,07</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.153.762,84</b>	<b>-19.873.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.068.201,62</b>	<b>4.805.095,38</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>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		250.771,35	140.000,00	0,00	171.343,08	31.343,08	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		20.391.175,44	23.205.860,00	0,00	19.095.000,00	-4.110.860,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		206.866,43	0,00	0,00	782.291,94	782.291,94	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>20.848.813,22</b>	<b>23.345.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.048.635,02</b>	<b>-3.297.224,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		9.972.590,23	12.069.983,00	0,00	10.540.638,95	-1.529.344,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.732,88	170.983,53	6.463,53	160.255,39	-10.728,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.064,24	50,00	0,00	111,72	61,72	0,00
15	- Transferaufwendungen		21.025.956,10	23.925.860,00	0,00	19.837.599,38	-4.088.260,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		598.656,32	401.219,00	0,00	479.797,34	78.578,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.789.999,77</b>	<b>36.568.095,53</b>	<b>6.463,53</b>	<b>31.018.402,78</b>	<b>-5.549.692,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-10.941.186,55</b>	<b>-13.222.235,53</b>	<b>-6.463,53</b>	<b>-10.969.767,76</b>	<b>2.252.467,77</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>-10.941.186,55</b>	<b>-13.222.235,53</b>	<b>-6.463,53</b>	<b>-10.969.767,76</b>	<b>2.252.467,77</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>-10.941.186,55</b>	<b>-13.222.235,53</b>	<b>-6.463,53</b>	<b>-10.969.767,76</b>	<b>2.252.467,77</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.383.209,33	10.500.000,00	0,00	9.956.626,68	-543.373,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	155.000,00	0,00	55.000,00	-100.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.612.977,22</b>	<b>-2.877.235,53</b>	<b>-6.463,53</b>	<b>-1.068.141,08</b>	<b>1.809.094,45</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>-1.612.977,22</b>	<b>-2.877.235,53</b>	<b>-6.463,53</b>	<b>-1.068.141,08</b>	<b>1.809.094,45</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	156.217,92	140.000,00	0,00	159.178,48	19.178,48	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.391.044,10	23.205.860,00	0,00	17.921.594,24	-5.284.265,76	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	26.659,22	0,00	0,00	309.404,69	309.404,69	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.573.921,24</b>	<b>23.345.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390.177,41</b>	<b>-4.955.682,59</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	9.982.936,01	11.957.177,00	0,00	10.520.866,98	-1.436.310,02	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.456,36	164.520,00	0,00	164.375,26	-144,74	0,00
14	-	Transferauszahlungen	21.160.660,58	23.925.860,00	0,00	19.713.399,75	-4.212.460,25	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	649.477,84	401.219,00	0,00	578.015,74	176.796,74	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.980.530,79</b>	<b>36.448.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.976.657,73</b>	<b>-5.472.118,27</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-11.406.609,55</b>	<b>-13.102.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.586.480,32</b>	<b>516.435,68</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>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		7.538.901,96	7.956.730,00	0,00	7.873.939,47	-82.790,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.566.082,16	2.875.000,00	0,00	3.503.950,21	628.950,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.213.086,68	128.020.724,00	0,00	150.562.657,06	22.541.933,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.593.591,99	0,00	0,00	236.779,40	236.779,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>141.911.662,79</b>	<b>138.852.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.177.326,14</b>	<b>23.324.872,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		9.702.877,06	10.067.043,00	0,00	9.854.510,28	-212.532,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.923,80	162.000,00	0,00	157.830,41	-4.169,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		548.346,96	0,00	0,00	494.983,21	494.983,21	0,00
15	- Transferaufwendungen		171.932.873,84	177.029.999,00	0,00	175.829.623,90	-1.200.375,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050.290,29	427.247,10	598,10	719.488,14	292.241,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>183.378.311,95</b>	<b>187.686.289,10</b>	<b>598,10</b>	<b>187.056.435,94</b>	<b>-629.853,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-41.466.649,16</b>	<b>-48.833.835,10</b>	<b>-598,10</b>	<b>-24.879.109,80</b>	<b>23.954.725,30</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>-41.466.649,16</b>	<b>-48.833.835,10</b>	<b>-598,10</b>	<b>-24.879.109,80</b>	<b>23.954.725,30</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>-41.466.649,16</b>	<b>-48.833.835,10</b>	<b>-598,10</b>	<b>-24.879.109,80</b>	<b>23.954.725,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.192.204,94	9.000.000,00	0,00	9.470.964,39	470.964,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		585.396,80	750.000,00	0,00	756.701,19	6.701,19	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-32.859.841,02</b>	<b>-40.583.835,10</b>	<b>-598,10</b>	<b>-16.164.846,60</b>	<b>24.418.988,50</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>-32.859.841,02</b>	<b>-40.583.835,10</b>	<b>-598,10</b>	<b>-16.164.846,60</b>	<b>24.418.988,50</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		7.538.901,96	7.956.730,00	0,00	7.873.939,47	-82.790,53	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.193.630,09	2.875.000,00	0,00	3.276.815,21	401.815,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		128.405.572,79	128.020.724,00	0,00	148.126.850,35	20.106.126,35	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		93.331,47	0,00	0,00	141.626,92	141.626,92	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>139.231.436,31</b>	<b>138.852.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.419.231,95</b>	<b>20.566.777,95</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		9.422.506,89	9.878.599,00	0,00	9.874.170,50	-4.428,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.269,66	162.000,00	0,00	157.561,81	-4.438,19	0,00
14	- Transferauszahlungen		171.680.401,78	173.529.999,00	0,00	176.442.505,91	2.912.506,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.114.281,17	426.649,00	0,00	492.791,53	66.142,53	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>182.357.459,50</b>	<b>183.997.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.967.029,75</b>	<b>2.969.782,75</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-43.126.023,19</b>	<b>-45.144.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.547.797,80</b>	<b>17.596.995,20</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		0,00	0,00	0,00	34.830,91	34.830,91	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		24.598.600,75	24.892.758,00	0,00	24.107.900,00	-784.858,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.479,19	0,00	0,00	7.016,49	7.016,49	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>24.614.079,94</b>	<b>24.892.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.149.747,40</b>	<b>-743.010,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.350.482,39	2.335.819,00	0,00	1.386.089,49	-949.729,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.399.441,39	2.127.880,00	0,00	1.540.570,50	-587.309,50	5.854,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.706,28	1.685,00	0,00	118.971,54	117.286,54	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.220.635,05	586.462,00	0,00	1.610.911,17	1.024.449,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.972.265,11</b>	<b>5.051.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.656.542,70</b>	<b>-395.303,30</b>	<b>5.854,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>20.641.814,83</b>	<b>19.840.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.493.204,70</b>	<b>-347.707,30</b>	<b>-5.854,38</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>20.641.814,83</b>	<b>19.840.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.493.204,70</b>	<b>-347.707,30</b>	<b>-5.854,38</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>20.641.814,83</b>	<b>19.840.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.493.204,70</b>	<b>-347.707,30</b>	<b>-5.854,38</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.194,78	120.000,00	0,00	7.359,50	-112.640,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.097.475,42	22.831.500,00	0,00	22.116.848,21	-714.651,79	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.445.465,81</b>	<b>-2.870.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.616.284,01</b>	<b>254.303,99</b>	<b>-5.854,38</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>-1.445.465,81</b>	<b>-2.870.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.616.284,01</b>	<b>254.303,99</b>	<b>-5.854,38</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		24.911.965,70	24.892.758,00	0,00	24.277.317,88	-615.440,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		15.188,24	0,00	0,00	4.197,65	4.197,65	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.927.153,94</b>	<b>24.892.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.281.515,53</b>	<b>-611.242,47</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		1.683.453,66	2.204.019,00	0,00	879.508,68	-1.324.510,32	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457.666,66	2.127.880,00	0,00	1.505.856,94	-622.023,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		515.559,45	586.462,00	0,00	1.171.785,45	585.323,45	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.656.679,77</b>	<b>4.918.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.151,07</b>	<b>-1.361.209,93</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>21.270.474,17</b>	<b>19.974.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.724.364,46</b>	<b>749.967,46</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		9.862.004,07	9.302.264,48	8.952.264,48	7.764.647,13	-1.537.617,35	1.507.573,51
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.046,98	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	40.000,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>9.864.051,05</b>	<b>9.372.264,48</b>	<b>9.022.264,48</b>	<b>7.764.647,13</b>	<b>-1.607.617,35</b>	<b>1.547.573,51</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-9.864.051,05</b>	<b>-9.372.264,48</b>	<b>-9.022.264,48</b>	<b>-7.764.647,13</b>	<b>1.607.617,35</b>	<b>-1.547.573,51</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		9.303.156,90	8.952.264,48	8.952.264,48	1.232.309,38	-7.719.955,10	1.382.989,53
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.303.156,90	-8.952.264,48	-8.952.264,48	-1.232.309,38	7.719.955,10	-1.382.989,53
<b>Maßnahme:</b>								
<b>70</b>	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	350.000,00	0,00	224.684,34	-125.315,66	124.583,98
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-350.000,00	0,00	-224.684,34	125.315,66	-124.583,98
<b>Maßnahme:</b>								
<b>169</b>	Möblierung JobCenter Neubau							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	40.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-40.000,00

<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		10.304,93	1.071.831,00	0,00	457.250,40	-614.580,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		241,85	0,00	0,00	2.188,74	2.188,74	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>10.546,78</b>	<b>1.071.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.439,14</b>	<b>-612.391,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		4.400,72	0,00	0,00	304.705,23	304.705,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.269,26	13.500,00	0,00	12.404,49	-1.095,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		3.426,49	1.071.831,00	0,00	33.824,38	-1.038.006,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.198,73	34.400,00	0,00	39.516,09	5.116,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>68.295,20</b>	<b>1.119.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.450,19</b>	<b>-729.280,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-57.748,42</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.988,95</b>	<b>116.888,95</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>-57.748,42</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.988,95</b>	<b>116.888,95</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>-57.748,42</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.988,95</b>	<b>116.888,95</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>-57.748,42</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.988,95</b>	<b>116.888,95</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>-57.748,42</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.988,95</b>	<b>116.888,95</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./1.2)	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		183.600,07	1.071.831,00	0,00	117.000,00	-954.831,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		216,63	0,00	0,00	2.171,98	2.171,98	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>183.816,70</b>	<b>1.071.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.171,98</b>	<b>-952.659,02</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	307.095,00	307.095,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.010,94	13.500,00	0,00	12.433,65	-1.066,35	0,00
14	- Transferauszahlungen		144.996,49	1.071.831,00	0,00	33.824,38	-1.038.006,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		49.198,73	34.400,00	0,00	31.913,51	-2.486,49	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>205.206,16</b>	<b>1.119.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.266,54</b>	<b>-734.464,46</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-21.389,46</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.094,56</b>	<b>-218.194,56</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>								
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			
<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	99.545,65	149.192,00	0,00	93.106,12	-56.085,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.819,33	340.000,00	0,00	163.538,22	-176.461,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.817,41	1.573.612,00	0,00	1.547.698,01	-25.913,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.040,54	2.000,00	0,00	896.487,41	894.487,41	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>2.239.222,93</b>	<b>2.064.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.829,76</b>	<b>636.025,76</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.948.096,19	7.329.126,00	0,00	7.481.638,25	152.512,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.042,38	861.576,51	39.401,51	173.734,79	-687.841,72	156.222,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.428,24	27.116,00	0,00	48.244,95	21.128,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.325.981,64	2.406.170,00	0,00	2.419.161,81	12.991,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.342,57	285.959,00	0,00	259.601,63	-26.357,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.523.891,02</b>	<b>10.909.947,51</b>	<b>39.401,51</b>	<b>10.382.381,43</b>	<b>-527.566,08</b>	<b>156.222,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.284.668,09</b>	<b>-8.845.143,51</b>	<b>-39.401,51</b>	<b>-7.681.551,67</b>	<b>1.163.591,84</b>	<b>-156.222,87</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>-8.284.668,09</b>	<b>-8.845.143,51</b>	<b>-39.401,51</b>	<b>-7.681.551,67</b>	<b>1.163.591,84</b>	<b>-156.222,87</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>-8.284.668,09</b>	<b>-8.845.143,51</b>	<b>-39.401,51</b>	<b>-7.681.551,67</b>	<b>1.163.591,84</b>	<b>-156.222,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.983,00	501.227,00	0,00	55.000,00	-446.227,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.485,54	33.000,00	0,00	25.971,62	-7.028,38	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.803.170,63</b>	<b>-8.376.916,51</b>	<b>-39.401,51</b>	<b>-7.652.523,29</b>	<b>724.393,22</b>	<b>-156.222,87</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>-7.803.170,63</b>	<b>-8.376.916,51</b>	<b>-39.401,51</b>	<b>-7.652.523,29</b>	<b>724.393,22</b>	<b>-156.222,87</b>

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.899,09	139.100,00	0,00	55.185,10	-83.914,90	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	582.552,34	540.300,00	0,00	537.198,12	-3.101,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.042,87	340.000,00	0,00	170.779,97	-169.220,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.589.101,92	1.573.612,00	0,00	727.223,63	-846.388,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.844,57	2.000,00	0,00	449.711,75	447.711,75	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650.440,79</b>	<b>2.595.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.098,57</b>	<b>-654.913,43</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.911.602,21	6.939.523,00	0,00	7.375.307,38	435.784,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.541,22	472.175,00	0,00	186.007,28	-286.167,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.951.749,23	3.103.631,31	0,00	2.838.827,32	-264.803,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	374.806,38	285.959,00	0,00	226.037,01	-59.921,99	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.476.699,04</b>	<b>10.801.288,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.626.178,99</b>	<b>-175.109,32</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.826.258,25</b>	<b>-8.206.276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.686.080,42</b>	<b>-479.804,11</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>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.618,41	194.968,99	158.087,00	157.521,97	-37.447,02	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>20.618,41</b>	<b>194.968,99</b>	<b>158.087,00</b>	<b>157.521,97</b>	<b>-37.447,02</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.618,41</b>	<b>-194.968,99</b>	<b>-158.087,00</b>	<b>-157.521,97</b>	<b>37.447,02</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		38.721,23	85.560,00	0,00	36.115,20	-49.444,80	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		789.925,91	549.200,00	0,00	663.350,36	114.150,36	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>828.647,14</b>	<b>634.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.465,56</b>	<b>64.705,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		526.763,09	531.351,00	0,00	570.125,82	38.774,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.212,87	72.540,10	12.510,10	16.173,44	-56.366,66	6.222,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.478,57	927,00	0,00	3.057,50	2.130,50	0,00
15	- Transferaufwendungen		2.325.981,64	2.406.170,00	0,00	2.419.161,81	12.991,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.249,42	40.849,00	0,00	33.183,93	-7.665,07	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.927.685,59</b>	<b>3.051.837,10</b>	<b>12.510,10</b>	<b>3.041.702,50</b>	<b>-10.134,60</b>	<b>6.222,87</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.417.077,10</b>	<b>-12.510,10</b>	<b>-2.342.236,94</b>	<b>74.840,16</b>	<b>-6.222,87</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.417.077,10</b>	<b>-12.510,10</b>	<b>-2.342.236,94</b>	<b>74.840,16</b>	<b>-6.222,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.099.038,45</b>	<b>-2.417.077,10</b>	<b>-12.510,10</b>	<b>-2.342.236,94</b>	<b>74.840,16</b>	<b>-6.222,87</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>-2.099.038,45</b>	<b>-2.417.077,10</b>	<b>-12.510,10</b>	<b>-2.342.236,94</b>	<b>74.840,16</b>	<b>-6.222,87</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>-2.099.038,45</b>	<b>-2.417.077,10</b>	<b>-12.510,10</b>	<b>-2.342.236,94</b>	<b>74.840,16</b>	<b>-6.222,87</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./1.2)	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	38.245,09	85.100,00	0,00	29.655,10	-55.444,90	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	416.170,80	390.300,00	0,00	381.293,02	-9.006,98	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.433,98	549.200,00	0,00	285.262,53	-263.937,47	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.849,87</b>	<b>1.024.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.210,65</b>	<b>-328.389,35</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	428.719,98	507.008,00	0,00	532.193,12	25.185,12	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739,86	60.030,00	0,00	14.839,67	-45.190,33	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.785.367,69	2.953.631,31	0,00	2.682.922,22	-270.709,09	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.776,34	40.849,00	0,00	40.914,73	65,73	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.281.603,87</b>	<b>3.561.518,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.869,74</b>	<b>-290.648,57</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.197.754,00</b>	<b>-2.536.918,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.574.659,09</b>	<b>-37.740,78</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	1.804,24	2.881,99	0,00	2.787,24	-94,75	0,00
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.804,24</b>	<b>2.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,24</b>	<b>-94,75</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.804,24</b>	<b>-2.881,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.787,24</b>	<b>94,75</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		522.655,93	552.970,00	0,00	550.373,25	-2.596,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.759,30	3.500,00	0,00	640,00	-2.860,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	186,00	0,00	81,48	-104,52	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.679,30	16.812,00	0,00	7.455,84	-9.356,16	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>539.094,53</b>	<b>573.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.550,57</b>	<b>-14.917,43</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-539.094,53</b>	<b>-573.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.550,57</b>	<b>14.917,43</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>-539.094,53</b>	<b>-573.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.550,57</b>	<b>14.917,43</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>-539.094,53</b>	<b>-573.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.550,57</b>	<b>14.917,43</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>-539.094,53</b>	<b>-573.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.550,57</b>	<b>14.917,43</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>-539.094,53</b>	<b>-573.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.550,57</b>	<b>14.917,43</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		398.998,51	491.882,00	0,00	472.977,91	-18.904,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.870,86	3.500,00	0,00	640,00	-2.860,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		16.265,27	16.812,00	0,00	8.161,23	-8.650,77	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>417.134,64</b>	<b>512.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.779,14</b>	<b>-30.414,86</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-417.134,64</b>	<b>-512.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.779,14</b>	<b>30.414,86</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	3.910,32	-89,68	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,32</b>	<b>-89,68</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>-3.910,32</b>	<b>89,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					verantwortlich: Herr Dr. Kalthoff
<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>							
<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	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	310,75	0,00	0,00	414,88	414,88	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>310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,88</b>	<b>414,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	971.890,00	880.471,00	0,00	948.951,80	68.480,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.616,34	64.532,97	11.904,97	22.117,86	-42.415,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,37	106,00	0,00	106,36	0,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.474,74	19.072,00	0,00	13.421,65	-5.650,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.087,45</b>	<b>964.181,97</b>	<b>11.904,97</b>	<b>984.597,67</b>	<b>20.415,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.180.776,70</b>	<b>-964.181,97</b>	<b>-11.904,97</b>	<b>-984.182,79</b>	<b>-20.000,82</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>-1.180.776,70</b>	<b>-964.181,97</b>	<b>-11.904,97</b>	<b>-984.182,79</b>	<b>-20.000,82</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>-1.180.776,70</b>	<b>-964.181,97</b>	<b>-11.904,97</b>	<b>-984.182,79</b>	<b>-20.000,82</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>-1.125.776,70</b>	<b>-909.181,97</b>	<b>-11.904,97</b>	<b>-929.182,79</b>	<b>-20.000,82</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>-1.125.776,70</b>	<b>-909.181,97</b>	<b>-11.904,97</b>	<b>-929.182,79</b>	<b>-20.000,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					verantwortlich: Herr Dr. Kalthoff	
<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		338,60	0,00	0,00	310,75	310,75	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>338,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,75</b>	<b>310,75</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		816.429,41	817.759,00	0,00	892.259,46	74.500,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.455,76	52.628,00	0,00	22.177,72	-30.450,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		20.075,45	19.072,00	0,00	14.971,16	-4.100,84	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>853.960,62</b>	<b>889.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.408,34</b>	<b>39.949,34</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-853.622,02</b>	<b>-889.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-929.097,59</b>	<b>-39.638,59</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 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		5.858,97	7.500,00	0,00	55.200,96	47.700,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.190,78	0,00	0,00	678.875,89	678.875,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>34.304,55</b>	<b>7.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.331,65</b>	<b>726.576,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.238.170,56	1.297.251,00	0,00	1.271.973,47	-25.277,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		256.986,46	147.122,96	13.686,96	33.992,37	-113.130,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.522,32	2.031,00	0,00	1.913,89	-117,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.587,11	54.932,00	0,00	47.629,23	-7.302,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.554.266,45</b>	<b>1.501.336,96</b>	<b>13.686,96</b>	<b>1.355.508,96</b>	<b>-145.828,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.519.961,90</b>	<b>-1.493.581,96</b>	<b>-13.686,96</b>	<b>-621.177,31</b>	<b>872.404,65</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>-1.519.961,90</b>	<b>-1.493.581,96</b>	<b>-13.686,96</b>	<b>-621.177,31</b>	<b>872.404,65</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>-1.519.961,90</b>	<b>-1.493.581,96</b>	<b>-13.686,96</b>	<b>-621.177,31</b>	<b>872.404,65</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>-1.519.961,90</b>	<b>-1.493.581,96</b>	<b>-13.686,96</b>	<b>-621.177,31</b>	<b>872.404,65</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>-1.519.961,90</b>	<b>-1.493.581,96</b>	<b>-13.686,96</b>	<b>-621.177,31</b>	<b>872.404,65</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>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	166.381,54	150.000,00	0,00	155.905,10	5.905,10	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.635,41	7.500,00	0,00	5.858,97	-1.641,03	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.434,72	0,00	0,00	588,27	588,27	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.451,67</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.352,34</b>	<b>4.852,34</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.021.743,90	1.231.297,00	0,00	1.352.373,36	121.076,36	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.428,77	133.436,00	0,00	40.265,99	-93.170,01	0,00
14	-	Transferauszahlungen	166.381,54	150.000,00	0,00	155.905,10	5.905,10	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.066,73	54.932,00	0,00	49.192,01	-5.739,99	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.304.620,94</b>	<b>1.569.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.736,46</b>	<b>28.071,46</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.105.169,27</b>	<b>-1.412.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.435.384,12</b>	<b>-23.219,12</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	5.902,58	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.902,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.902,58</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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		2.442,26	2.349,00	0,00	2.348,53	-0,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		258.051,11	281.912,00	0,00	254.725,68	-27.186,32	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		220,80	0,00	0,00	307,79	307,79	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>260.714,17</b>	<b>284.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.382,00</b>	<b>-26.879,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		647.870,80	725.338,00	0,00	739.407,34	14.069,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.323,39	60.304,48	1.299,48	23.393,59	-36.910,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.318,33	5.195,00	0,00	17.830,10	12.635,10	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.182,56	22.204,00	0,00	13.081,48	-9.122,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>769.695,08</b>	<b>813.041,48</b>	<b>1.299,48</b>	<b>793.712,51</b>	<b>-19.328,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-508.980,91</b>	<b>-528.780,48</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-536.330,51</b>	<b>-7.550,03</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>-508.980,91</b>	<b>-528.780,48</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-536.330,51</b>	<b>-7.550,03</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>-508.980,91</b>	<b>-528.780,48</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-536.330,51</b>	<b>-7.550,03</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		3.337,60	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-512.318,51</b>	<b>-536.780,48</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-536.330,51</b>	<b>449,97</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>-512.318,51</b>	<b>-536.780,48</b>	<b>-1.299,48</b>	<b>-536.330,51</b>	<b>449,97</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		258.051,11	281.912,00	0,00	254.725,68	-27.186,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		271,02	0,00	0,00	220,80	220,80	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>258.322,13</b>	<b>281.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.946,48</b>	<b>-26.965,52</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		583.963,02	711.367,00	0,00	797.480,68	86.113,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.655,84	59.005,00	0,00	25.219,72	-33.785,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		17.526,90	22.204,00	0,00	15.637,46	-6.566,54	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>632.145,76</b>	<b>792.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.337,86</b>	<b>45.761,86</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-373.823,63</b>	<b>-510.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.391,38</b>	<b>-72.727,38</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>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		768,74	156.087,00	151.087,00	137.255,67	-18.831,33	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>768,74</b>	<b>156.087,00</b>	<b>151.087,00</b>	<b>137.255,67</b>	<b>-18.831,33</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-768,74</b>	<b>-156.087,00</b>	<b>-151.087,00</b>	<b>-137.255,67</b>	<b>18.831,33</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 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>33</b>	Zahnmobil							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	111.087,00	111.087,00	38.913,00	-72.174,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-111.087,00	-111.087,00	-38.913,00	72.174,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>170</b>	Behandlungseinheit							
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>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					verantwortlich: Frau Mähler	
<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	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	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		45.112,62	46.109,00	0,00	43.768,61	-2.340,39	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		696.981,42	735.000,00	0,00	574.421,01	-160.578,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,35	0,00	0,00	14.175,41	14.175,41	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>742.294,39</b>	<b>781.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.365,03</b>	<b>-148.743,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		792.290,91	927.365,00	0,00	789.897,42	-137.467,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.470,46	28.600,00	0,00	20.835,73	-7.764,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		955,37	608,00	0,00	1.852,63	1.244,63	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.251,54	103.561,00	0,00	124.773,69	21.212,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>906.968,28</b>	<b>1.060.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.359,47</b>	<b>-122.774,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-164.673,89</b>	<b>-279.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.994,44</b>	<b>-25.969,44</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>-164.673,89</b>	<b>-279.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.994,44</b>	<b>-25.969,44</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>-164.673,89</b>	<b>-279.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.994,44</b>	<b>-25.969,44</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>-164.673,89</b>	<b>-279.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.994,44</b>	<b>-25.969,44</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>-164.673,89</b>	<b>-279.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.994,44</b>	<b>-25.969,44</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>					verantwortlich: Frau Mähler	
<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./1.2)	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		45.004,00	46.000,00	0,00	21.830,00	-24.170,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		696.981,42	735.000,00	0,00	181.376,45	-553.623,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		552,63	0,00	0,00	10.417,04	10.417,04	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>742.538,05</b>	<b>781.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.623,49</b>	<b>-567.376,51</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		707.510,19	918.862,00	0,00	848.978,88	-69.883,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.798,10	28.600,00	0,00	23.383,11	-5.216,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		198.528,29	103.561,00	0,00	78.269,93	-25.291,07	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>931.836,58</b>	<b>1.051.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.631,92</b>	<b>-100.391,08</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-189.298,53</b>	<b>-270.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.008,43</b>	<b>-466.985,43</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>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.349,05	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>5.349,05</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>-5.349,05</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 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		7.350,03	6.904,00	0,00	6.904,26	0,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.234,56	120.000,00	0,00	83.269,45	-36.730,55	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		1.119,51	2.000,00	0,00	794,38	-1.205,62	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>115.704,10</b>	<b>128.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.968,09</b>	<b>-37.935,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.142.426,74	1.253.390,00	0,00	1.129.489,71	-123.900,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.486,04	74.886,00	0,00	29.110,07	-45.775,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.005,42	17.788,00	0,00	21.361,12	3.573,12	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.024,64	12.365,00	0,00	8.416,98	-3.948,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.392.942,84</b>	<b>1.358.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.377,88</b>	<b>-170.051,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.277.238,74</b>	<b>-1.229.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.409,79</b>	<b>132.115,21</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>-1.277.238,74</b>	<b>-1.229.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.409,79</b>	<b>132.115,21</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>-1.277.238,74</b>	<b>-1.229.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.097.409,79</b>	<b>132.115,21</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		452.983,00	446.227,00	0,00	0,00	-446.227,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.562,02	5.000,00	0,00	4.979,92	-20,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-828.817,76</b>	<b>-788.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.102.389,71</b>	<b>-314.091,71</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>-828.817,76</b>	<b>-788.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.102.389,71</b>	<b>-314.091,71</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>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	110.841,25	120.000,00	0,00	86.225,20	-33.774,80	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.521,31	2.000,00	0,00	740,85	-1.259,15	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.362,56</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.966,05</b>	<b>-35.033,95</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	949.848,48	1.175.967,00	0,00	1.079.186,75	-96.780,25	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.733,87	74.886,00	0,00	30.259,46	-44.626,54	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.899,52	12.365,00	0,00	8.882,38	-3.482,62	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998.481,87</b>	<b>1.263.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.328,59</b>	<b>-144.889,41</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-886.119,31</b>	<b>-1.141.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.031.362,54</b>	<b>109.855,46</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	6.793,80	17.000,00	7.000,00	13.568,74	-3.431,26	0,00
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.793,80</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.568,74</b>	<b>-3.431,26</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.793,80</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-13.568,74</b>	<b>3.431,26</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	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	EUR	(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192.710,87	160.000,00	0,00	41.423,32	-118.576,68	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		245,14	0,00	0,00	146.017,59	146.017,59	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>192.956,01</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.440,91</b>	<b>27.440,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		806.827,20	853.978,00	0,00	1.185.165,59	331.187,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.584,69	406.765,00	0,00	24.871,41	-381.893,59	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	233,00	0,00	2.000,00	1.767,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.627,52	7.691,00	0,00	8.246,23	555,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>943.039,41</b>	<b>1.268.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.283,23</b>	<b>-48.383,77</b>	<b>150.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-750.083,40</b>	<b>-1.108.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.842,32</b>	<b>75.824,68</b>	<b>-150.000,00</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>-750.083,40</b>	<b>-1.108.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.842,32</b>	<b>75.824,68</b>	<b>-150.000,00</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>-750.083,40</b>	<b>-1.108.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.842,32</b>	<b>75.824,68</b>	<b>-150.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.585,92	20.000,00	0,00	20.991,70	991,70	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-768.669,32</b>	<b>-1.128.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.834,02</b>	<b>74.832,98</b>	<b>-150.000,00</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>-768.669,32</b>	<b>-1.128.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.053.834,02</b>	<b>74.832,98</b>	<b>-150.000,00</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		189.509,87	160.000,00	0,00	45.038,92	-114.961,08	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		262,35	0,00	0,00	437.130,83	437.130,83	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>189.772,22</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.169,75</b>	<b>322.169,75</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		754.410,77	823.312,00	0,00	1.136.758,77	313.446,77	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.438,03	56.765,00	0,00	26.438,92	-30.326,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		9.055,50	7.691,00	0,00	6.202,15	-1.488,85	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>796.904,30</b>	<b>887.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.399,84</b>	<b>281.631,84</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-607.132,08</b>	<b>-727.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.230,09</b>	<b>40.537,91</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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<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			14,71	15,00	0,00	14,72	-0,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			49.348,90	50.000,00	0,00	33.470,45	-16.529,55	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			61,28	0,00	0,00	82,98	82,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>49.424,89</b>	<b>50.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.568,15</b>	<b>-16.446,85</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen			183.114,50	180.011,00	0,00	191.933,19	11.922,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.041,17	1.350,00	0,00	1.040,13	-309,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41,86	42,00	0,00	41,87	-0,13	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.879,38	4.207,00	0,00	2.260,96	-1.946,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>188.076,91</b>	<b>185.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.276,15</b>	<b>9.666,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-138.652,02</b>	<b>-135.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.708,00</b>	<b>-26.113,00</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>-138.652,02</b>	<b>-135.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.708,00</b>	<b>-26.113,00</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>-138.652,02</b>	<b>-135.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.708,00</b>	<b>-26.113,00</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-138.652,02</b>	<b>-135.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.708,00</b>	<b>-26.113,00</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>-138.652,02</b>	<b>-135.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.708,00</b>	<b>-26.113,00</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>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		49.226,75	50.000,00	0,00	34.000,85	-15.999,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		65,59	0,00	0,00	61,28	61,28	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>49.292,34</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.062,13</b>	<b>-15.937,87</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		154.080,51	161.265,00	0,00	159.469,56	-1.795,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		968,10	1.350,00	0,00	1.113,08	-236,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.093,62	4.207,00	0,00	2.766,72	-1.440,28	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>159.142,23</b>	<b>166.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.349,36</b>	<b>-3.472,64</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-109.849,89</b>	<b>-116.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.287,23</b>	<b>-12.465,23</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>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		5.650,00	8.000,00	0,00	3.700,00	-4.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.525,00	10.000,00	0,00	5.375,00	-4.625,00	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		691,93	0,00	0,00	55.818,49	55.818,49	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>14.866,93</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.893,49</b>	<b>46.893,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		116.086,46	127.001,00	0,00	104.320,66	-22.680,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.561,66	1.975,00	0,00	1.560,19	-414,81	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		3.386,36	4.266,00	0,00	1.131,64	-3.134,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>121.034,48</b>	<b>133.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.012,49</b>	<b>-26.229,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-106.167,55</b>	<b>-115.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.119,00</b>	<b>73.123,00</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>-106.167,55</b>	<b>-115.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.119,00</b>	<b>73.123,00</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>-106.167,55</b>	<b>-115.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.119,00</b>	<b>73.123,00</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>-106.167,55</b>	<b>-115.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.119,00</b>	<b>73.123,00</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>-106.167,55</b>	<b>-115.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.119,00</b>	<b>73.123,00</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>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./1.2)	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		5.650,00	8.000,00	0,00	3.700,00	-4.300,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.465,00	10.000,00	0,00	5.515,00	-4.485,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		398,35	0,00	0,00	241,93	241,93	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.513,35</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,93</b>	<b>-8.543,07</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		95.897,44	100.804,00	0,00	103.628,89	2.824,89	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.452,03	1.975,00	0,00	1.669,61	-305,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.518,76	4.266,00	0,00	1.039,24	-3.226,76	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100.868,23</b>	<b>107.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.337,74</b>	<b>-707,26</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-86.354,88</b>	<b>-89.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.880,81</b>	<b>-7.835,81</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			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.737,22	100,00	0,00	41,15	-58,85	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>3.737,22</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,15</b>	<b>1.441,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	45.221,63	43.721,00	0,00	46.917,34	3.196,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,51	6.500,00	0,00	2.555,57	-3.944,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	118.844,26	134.000,00	0,00	122.191,33	-11.808,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,93	412,00	0,00	229,50	-182,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.306,33</b>	<b>184.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.893,74</b>	<b>-12.739,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	2.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.028,28	100,00	0,00	748,39	648,39	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.028,28</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,39</b>	<b>2.148,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	39.005,01	38.845,00	0,00	38.830,26	-14,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,51	6.500,00	0,00	2.555,57	-3.944,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	118.844,26	134.000,00	0,00	122.191,33	-11.808,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	219,93	412,00	0,00	231,70	-180,30	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.019,71</b>	<b>179.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.808,86</b>	<b>-15.948,14</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-161.991,43</b>	<b>-179.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.060,47</b>	<b>18.096,53</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>							
<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	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.737,22	100,00	0,00	41,15	-58,85	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>3.737,22</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,15</b>	<b>1.441,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	45.221,63	43.721,00	0,00	46.917,34	3.196,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950,51	6.500,00	0,00	2.555,57	-3.944,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	118.844,26	134.000,00	0,00	122.191,33	-11.808,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,93	412,00	0,00	229,50	-182,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.306,33</b>	<b>184.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.893,74</b>	<b>-12.739,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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>-167.569,11</b>	<b>-184.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.852,59</b>	<b>14.180,41</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	2.000,00	2.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.028,28	100,00	0,00	748,39	648,39	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.028,28</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748,39</b>	<b>2.148,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		39.005,01	38.845,00	0,00	38.830,26	-14,74	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.950,51	6.500,00	0,00	2.555,57	-3.944,43	0,00
14	- Transferauszahlungen		118.844,26	134.000,00	0,00	122.191,33	-11.808,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		219,93	412,00	0,00	231,70	-180,30	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>165.019,71</b>	<b>179.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.808,86</b>	<b>-15.948,14</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-161.991,43</b>	<b>-179.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.060,47</b>	<b>18.096,53</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: Herr Toedtmann		
<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	207.765,27	17.204,00	0,00	81.235,68	64.031,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.893,33	365.000,00	0,00	351.197,91	-13.802,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,29	300,00	0,00	20.918,21	20.618,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.817,00	202.000,00	0,00	129.974,61	-72.025,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	638.417,81	638.417,81	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>760.699,89</b>	<b>584.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.744,22</b>	<b>637.240,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.417.412,48	4.669.373,00	0,00	4.302.515,77	-366.857,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.109,36	130.432,00	0,00	89.162,09	-41.269,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.598,84	82.077,00	0,00	77.700,07	-4.376,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.266,25	102.256,50	9,50	38.007,79	-64.248,71	15.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.783.386,93</b>	<b>4.984.138,50</b>	<b>9,50</b>	<b>4.507.385,72</b>	<b>-476.752,78</b>	<b>15.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.022.687,04</b>	<b>-4.399.634,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>1.113.993,00</b>	<b>-15.000,00</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>-4.022.687,04</b>	<b>-4.399.634,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>1.113.993,00</b>	<b>-15.000,00</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>-4.022.687,04</b>	<b>-4.399.634,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>1.113.993,00</b>	<b>-15.000,00</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>-4.022.687,04</b>	<b>-4.399.634,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>1.113.993,00</b>	<b>-15.000,00</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>-4.022.687,04</b>	<b>-4.399.634,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-3.285.641,50</b>	<b>1.113.993,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Toedtmann		
<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	184.116,21	0,00	0,00	64.032,00	64.032,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.898,66	365.000,00	0,00	345.825,91	-19.174,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,27	300,00	0,00	15.597,22	15.297,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.631,20	202.000,00	0,00	186.421,01	-15.578,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.112,35	8.112,35	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.056,34</b>	<b>567.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.988,49</b>	<b>52.688,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	4.255.500,71	4.545.489,00	0,00	4.271.466,00	-274.023,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.731,13	66.400,00	0,00	76.606,62	10.206,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.788,97	102.247,00	0,00	38.679,80	-63.567,20	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.513.020,81</b>	<b>4.714.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386.752,42</b>	<b>-327.383,58</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.772.964,47</b>	<b>-4.146.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.766.763,93</b>	<b>380.072,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.051,01	135.000,00	60.000,00	0,00	-135.000,00	60.000,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.051,01</b>	<b>135.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.051,01</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>135.350,00</b>	<b>-60.000,00</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	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	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		31,95	32,00	0,00	31,98	-0,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		278.950,00	250.000,00	0,00	239.805,50	-10.194,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	10.816,42	10.816,42	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>278.981,95</b>	<b>250.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.653,90</b>	<b>621,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.465.166,29	1.562.222,00	0,00	1.376.978,37	-185.243,63	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	0,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		237,64	238,00	0,00	237,63	-0,37	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		758,63	4.221,50	9,50	1.068,75	-3.152,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.466.162,56</b>	<b>1.567.281,50</b>	<b>9,50</b>	<b>1.378.284,75</b>	<b>-188.996,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.249,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-1.127.630,85</b>	<b>189.618,65</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>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.249,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-1.127.630,85</b>	<b>189.618,65</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>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.249,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-1.127.630,85</b>	<b>189.618,65</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>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.249,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-1.127.630,85</b>	<b>189.618,65</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>-1.187.180,61</b>	<b>-1.317.249,50</b>	<b>-9,50</b>	<b>-1.127.630,85</b>	<b>189.618,65</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		284.655,96	250.000,00	0,00	231.033,00	-18.967,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>284.655,96</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.051,00</b>	<b>-18.949,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		1.402.254,90	1.515.453,00	0,00	1.365.923,50	-149.529,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		748,60	4.212,00	0,00	634,02	-3.577,98	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.403.003,50</b>	<b>1.520.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.557,52</b>	<b>-153.707,48</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-1.118.347,54</b>	<b>-1.270.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.506,52</b>	<b>134.758,48</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>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, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS</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	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		197.557,65	10.081,00	0,00	74.113,07	64.032,07	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		63.317,00	102.500,00	0,00	37.674,61	-64.825,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	215.089,57	215.089,57	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>260.874,65</b>	<b>112.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.877,25</b>	<b>214.296,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		1.011.487,46	966.528,00	0,00	980.581,32	14.053,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.366,78	104.832,00	0,00	83.978,76	-20.853,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		84.547,15	65.110,00	0,00	60.871,19	-4.238,81	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.391,94	9.307,00	0,00	4.573,77	-4.733,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.300.793,33</b>	<b>1.145.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.005,04</b>	<b>-15.771,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.039.918,68</b>	<b>-1.033.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.127,79</b>	<b>230.068,21</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>-1.039.918,68</b>	<b>-1.033.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.127,79</b>	<b>230.068,21</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>-1.039.918,68</b>	<b>-1.033.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.127,79</b>	<b>230.068,21</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>-1.039.918,68</b>	<b>-1.033.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.127,79</b>	<b>230.068,21</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>-1.039.918,68</b>	<b>-1.033.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-803.127,79</b>	<b>230.068,21</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, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS</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./1.2)	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	184.116,21	0,00	0,00	64.032,00	64.032,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.544,20	102.500,00	0,00	94.121,01	-8.378,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.094,35	8.094,35	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.660,41</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.247,36</b>	<b>63.747,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	988.861,82	957.172,00	0,00	984.437,99	27.265,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.698,54	40.800,00	0,00	71.172,00	30.372,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.775,26	9.307,00	0,00	5.174,75	-4.132,25	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.335,62</b>	<b>1.007.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.784,74</b>	<b>53.505,74</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-992.675,21</b>	<b>-904.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-894.537,38</b>	<b>10.241,62</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	9.051,01	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.051,01</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.051,01</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, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS</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		10.175,67	7.091,00	0,00	7.090,63	-0,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.061,13	10.000,00	0,00	22.144,00	12.144,00	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	97.420,80	97.420,80	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>27.236,80</b>	<b>17.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.655,43</b>	<b>109.564,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		903.075,05	985.352,00	0,00	894.793,30	-90.558,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.166,58	6.000,00	0,00	3.696,26	-2.303,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.546,93	16.462,00	0,00	16.324,13	-137,87	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.220,46	8.206,00	0,00	5.914,80	-2.291,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>933.009,02</b>	<b>1.016.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.728,49</b>	<b>-95.291,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-905.772,22</b>	<b>-998.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.073,06</b>	<b>204.855,94</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-905.772,22</b>	<b>-998.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.073,06</b>	<b>204.855,94</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>-905.772,22</b>	<b>-998.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.073,06</b>	<b>204.855,94</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>-905.772,22</b>	<b>-998.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.073,06</b>	<b>204.855,94</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>-905.772,22</b>	<b>-998.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.073,06</b>	<b>204.855,94</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./1.2)	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		16.226,00	10.000,00	0,00	22.144,00	12.144,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.226,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.144,00</b>	<b>12.144,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		878.682,84	955.616,00	0,00	886.244,10	-69.371,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.976,09	6.000,00	0,00	3.791,15	-2.208,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		9.135,53	8.206,00	0,00	4.866,80	-3.339,20	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>890.794,46</b>	<b>969.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.902,05</b>	<b>-74.919,95</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-874.568,46</b>	<b>-959.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-872.758,05</b>	<b>87.063,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>60.350,00</b>	<b>-60.000,00</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	0,00	-60.000,00	60.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00



<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		70.128,03	75.000,00	0,00	74.693,00	-307,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		224,29	300,00	0,00	136,21	-163,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	315.091,02	315.091,02	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>70.352,32</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.920,23</b>	<b>299.620,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		535.927,67	621.864,00	0,00	559.212,61	-62.651,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056,00	16.800,00	0,00	839,60	-15.960,40	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		9.610,84	25.206,00	0,00	1.971,35	-23.234,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>546.861,63</b>	<b>664.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.290,68</b>	<b>-101.846,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-476.509,31</b>	<b>-573.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.370,45</b>	<b>401.466,55</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>-476.509,31</b>	<b>-573.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.370,45</b>	<b>401.466,55</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>-476.509,31</b>	<b>-573.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.370,45</b>	<b>401.466,55</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>-476.509,31</b>	<b>-573.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.370,45</b>	<b>401.466,55</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>-476.509,31</b>	<b>-573.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.370,45</b>	<b>401.466,55</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		69.323,03	75.000,00	0,00	78.173,00	3.173,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		410,27	300,00	0,00	193,22	-106,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		52.587,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.320,30</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.366,22</b>	<b>-11.933,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		491.057,53	588.979,00	0,00	557.540,37	-31.438,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.536,50	16.800,00	0,00	996,00	-15.804,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		9.129,20	25.206,00	0,00	4.343,11	-20.862,89	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>502.723,23</b>	<b>630.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.879,48</b>	<b>-68.105,52</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-380.402,93</b>	<b>-540.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.513,26</b>	<b>56.171,74</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>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	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	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		38.754,17	30.000,00	0,00	14.555,41	-15.444,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	20.782,00	20.782,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		84.500,00	84.500,00	0,00	92.300,00	7.800,00	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>123.254,17</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.637,41</b>	<b>13.137,41</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		501.756,01	533.407,00	0,00	490.950,17	-42.456,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		520,00	2.200,00	0,00	647,47	-1.552,53	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		34.284,38	55.316,00	0,00	24.479,12	-30.836,88	15.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>536.560,39</b>	<b>590.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.076,76</b>	<b>-74.846,24</b>	<b>15.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-413.306,22</b>	<b>-476.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.439,35</b>	<b>87.983,65</b>	<b>-15.000,00</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>-413.306,22</b>	<b>-476.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.439,35</b>	<b>87.983,65</b>	<b>-15.000,00</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>-413.306,22</b>	<b>-476.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.439,35</b>	<b>87.983,65</b>	<b>-15.000,00</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>-413.306,22</b>	<b>-476.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.439,35</b>	<b>87.983,65</b>	<b>-15.000,00</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>-413.306,22</b>	<b>-476.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.439,35</b>	<b>87.983,65</b>	<b>-15.000,00</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		38.693,67	30.000,00	0,00	14.475,91	-15.524,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	15.404,00	15.404,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		84.500,00	84.500,00	0,00	92.300,00	7.800,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.193,67</b>	<b>114.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.179,91</b>	<b>7.679,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		494.643,62	528.269,00	0,00	477.320,04	-50.948,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		520,00	2.200,00	0,00	647,47	-1.552,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		35.000,38	55.316,00	0,00	23.661,12	-31.654,88	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>530.164,00</b>	<b>585.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.628,63</b>	<b>-84.156,37</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-406.970,33</b>	<b>-471.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.448,72</b>	<b>91.836,28</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: Herr Toedtmann			
<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	18,48	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	93.107,99	66.300,00	0,00	83.091,05	16.791,05	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	350,00	5.000,00	0,00	1.082.284,15	1.077.284,15	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>93.476,47</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.375,20</b>	<b>1.094.075,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	522.771,95	454.631,00	0,00	466.741,77	12.110,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94,81	135,00	0,00	0,00	-135,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.481,38	5.400,00	0,00	9.283,07	3.883,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.348,14</b>	<b>460.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.024,84</b>	<b>15.808,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-432.871,67</b>	<b>-388.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.350,36</b>	<b>1.078.266,36</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	7,22	0,00	0,00	4,95	4,95	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>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-432.864,45</b>	<b>-388.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.355,31</b>	<b>1.078.271,31</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
<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>-432.864,45</b>	<b>-388.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.355,31</b>	<b>1.078.271,31</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>-432.864,45</b>	<b>-388.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.355,31</b>	<b>1.078.271,31</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>-432.864,45</b>	<b>-388.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.355,31</b>	<b>1.078.271,31</b>	<b>0,00</b>

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Toedtmann					
<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>									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.607,99	66.300,00	0,00	85.165,60	18.865,60	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen		1.005,26	5.000,00	0,00	234,40	-4.765,60	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7,22	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.620,47</b>	<b>71.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.404,95</b>	<b>14.104,95</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen		385.816,09	403.703,00	0,00	385.406,24	-18.296,76	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen		3.476,88	5.400,00	0,00	1.735,80	-3.664,20	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>389.292,97</b>	<b>409.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.142,04</b>	<b>-22.010,96</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-303.672,50</b>	<b>-337.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.737,09</b>	<b>36.115,91</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>									
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>350,00</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: Herr Bunse	
<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		18,48	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		46.203,90	30.300,00	0,00	45.810,40	15.510,40	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		350,00	5.000,00	0,00	1.082.284,15	1.077.284,15	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>46.572,38</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.094,55</b>	<b>1.092.794,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		308.240,03	252.031,00	0,00	213.939,02	-38.091,98	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		94,81	135,00	0,00	0,00	-135,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.812,32	3.700,00	0,00	9.283,07	5.583,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>311.147,16</b>	<b>255.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.222,09</b>	<b>-32.643,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-264.574,78</b>	<b>-220.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.872,46</b>	<b>1.125.438,46</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>-264.574,78</b>	<b>-220.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.872,46</b>	<b>1.125.438,46</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>-264.574,78</b>	<b>-220.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.872,46</b>	<b>1.125.438,46</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>-264.574,78</b>	<b>-220.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.872,46</b>	<b>1.125.438,46</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>-264.574,78</b>	<b>-220.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.872,46</b>	<b>1.125.438,46</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					verantwortlich: Herr Bunse	
<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	41.423,90	30.300,00	0,00	45.094,95	14.794,95	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.005,26	5.000,00	0,00	234,40	-4.765,60	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.429,16</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.329,35</b>	<b>10.029,35</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	203.770,98	215.378,00	0,00	213.467,37	-1.910,63	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.679,62	3.700,00	0,00	1.522,10	-2.177,90	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.450,60</b>	<b>219.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.989,47</b>	<b>-4.088,53</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.021,44</b>	<b>-183.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.660,12</b>	<b>14.117,88</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>								
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>350,00</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		46.904,09	36.000,00	0,00	37.280,65	1.280,65	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		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>46.904,09</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.280,65</b>	<b>1.280,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		214.531,92	202.600,00	0,00	252.802,75	50.202,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		669,06	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>215.200,98</b>	<b>204.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.802,75</b>	<b>48.452,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-168.296,89</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.522,10</b>	<b>-47.172,10</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge		7,22	0,00	0,00	4,95	4,95	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>7,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-168.289,67</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.517,15</b>	<b>-47.167,15</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>-168.289,67</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.517,15</b>	<b>-47.167,15</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>-168.289,67</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.517,15</b>	<b>-47.167,15</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>-168.289,67</b>	<b>-168.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.517,15</b>	<b>-47.167,15</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		43.184,09	36.000,00	0,00	40.070,65	4.070,65	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		7,22	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.191,31</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.075,60</b>	<b>4.075,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		182.045,11	188.325,00	0,00	171.938,87	-16.386,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		797,26	1.700,00	0,00	213,70	-1.486,30	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>182.842,37</b>	<b>190.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.152,57</b>	<b>-17.922,43</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-139.651,06</b>	<b>-154.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.076,97</b>	<b>21.998,03</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>

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Toedtmann			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.876.160,69	14.639.667,00	0,00	14.559.866,85	-79.800,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666.293,59	1.863.000,00	0,00	1.187.756,31	-675.243,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.958,05	440.000,00	0,00	448.166,49	8.166,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.098,52	2.000,00	0,00	409.243,71	407.243,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.303.510,85</b>	<b>16.944.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.605.033,36</b>	<b>-339.633,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	468.781,86	500.380,00	0,00	351.809,50	-148.570,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.803.507,88	16.446.000,00	0,00	15.879.415,99	-566.584,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.220,85	0,00	0,00	311,46	311,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.577,25	88.043,36	443,36	43.185,56	-44.857,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.341.087,84</b>	<b>17.034.423,36</b>	<b>443,36</b>	<b>16.274.722,51</b>	<b>-759.700,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.576,99</b>	<b>-89.756,36</b>	<b>-443,36</b>	<b>330.310,85</b>	<b>420.067,21</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>-37.576,99</b>	<b>-89.756,36</b>	<b>-443,36</b>	<b>330.310,85</b>	<b>420.067,21</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>-37.576,99</b>	<b>-89.756,36</b>	<b>-443,36</b>	<b>330.310,85</b>	<b>420.067,21</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>-37.576,99</b>	<b>-89.756,36</b>	<b>-443,36</b>	<b>330.310,85</b>	<b>420.067,21</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>-37.576,99</b>	<b>-89.756,36</b>	<b>-443,36</b>	<b>330.310,85</b>	<b>420.067,21</b>	<b>0,00</b>

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Toedtmann			
<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>							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.962.738,00	14.639.667,00	0,00	14.266.260,05	-373.406,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709.214,32	1.863.000,00	0,00	1.130.245,25	-732.754,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.538,03	440.000,00	0,00	446.341,96	6.341,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	396.598,52	2.000,00	0,00	407.672,63	405.672,63	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.430.088,87</b>	<b>16.944.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250.519,89</b>	<b>-694.147,11</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	339.015,02	458.844,00	0,00	324.397,75	-134.446,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870.087,42	16.446.000,00	0,00	15.845.231,25	-600.768,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.970,94	87.600,00	0,00	26.069,58	-61.530,42	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.274.073,38</b>	<b>16.992.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195.698,58</b>	<b>-796.745,42</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>156.015,49</b>	<b>-47.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.821,31</b>	<b>102.598,31</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>							
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 Henne	
<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	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	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		13.867.392,19	14.634.667,00	0,00	14.552.076,85	-82.590,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.666.293,59	1.863.000,00	0,00	1.187.756,31	-675.243,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		356.450,40	390.000,00	0,00	448.166,49	58.166,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		396.098,52	0,00	0,00	405.243,71	405.243,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>16.286.234,70</b>	<b>16.887.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.593.243,36</b>	<b>-294.423,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		390.711,81	406.167,00	0,00	275.743,79	-130.423,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.803.507,88	16.446.000,00	0,00	15.879.415,99	-566.584,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.220,85	0,00	0,00	311,46	311,46	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.486,99	35.925,16	425,16	35.991,14	65,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.242.927,53</b>	<b>16.888.092,16</b>	<b>425,16</b>	<b>16.191.462,38</b>	<b>-696.629,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>43.307,17</b>	<b>-425,16</b>	<b>-425,16</b>	<b>401.780,98</b>	<b>402.206,14</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>43.307,17</b>	<b>-425,16</b>	<b>-425,16</b>	<b>401.780,98</b>	<b>402.206,14</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>43.307,17</b>	<b>-425,16</b>	<b>-425,16</b>	<b>401.780,98</b>	<b>402.206,14</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>43.307,17</b>	<b>-425,16</b>	<b>-425,16</b>	<b>401.780,98</b>	<b>402.206,14</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>43.307,17</b>	<b>-425,16</b>	<b>-425,16</b>	<b>401.780,98</b>	<b>402.206,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					verantwortlich: Frau Henne	
<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>								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.954.335,42	14.634.667,00	0,00	14.258.876,13	-375.790,87	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709.214,32	1.863.000,00	0,00	1.130.245,25	-732.754,75	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.188,03	390.000,00	0,00	445.282,50	55.282,50	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	396.098,52	0,00	0,00	405.243,71	405.243,71	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.419.836,29</b>	<b>16.887.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.239.647,59</b>	<b>-648.019,41</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	265.639,49	378.247,00	0,00	253.816,32	-124.430,68	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870.087,42	16.446.000,00	0,00	15.845.231,25	-600.768,75	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.074,38	35.500,00	0,00	25.435,90	-10.064,10	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.183.801,29</b>	<b>16.859.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124.483,47</b>	<b>-735.263,53</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>236.035,00</b>	<b>27.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.164,12</b>	<b>87.244,12</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		8.768,50	5.000,00	0,00	7.790,00	2.790,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.507,65	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	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>17.276,15</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.790,00</b>	<b>-45.210,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		78.070,05	94.213,00	0,00	76.065,71	-18.147,29	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		20.090,26	52.118,20	18,20	7.194,42	-44.923,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.160,31</b>	<b>146.331,20</b>	<b>18,20</b>	<b>83.260,13</b>	<b>-63.071,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-80.884,16</b>	<b>-89.331,20</b>	<b>-18,20</b>	<b>-71.470,13</b>	<b>17.861,07</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>-80.884,16</b>	<b>-89.331,20</b>	<b>-18,20</b>	<b>-71.470,13</b>	<b>17.861,07</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>-80.884,16</b>	<b>-89.331,20</b>	<b>-18,20</b>	<b>-71.470,13</b>	<b>17.861,07</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>-80.884,16</b>	<b>-89.331,20</b>	<b>-18,20</b>	<b>-71.470,13</b>	<b>17.861,07</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>-80.884,16</b>	<b>-89.331,20</b>	<b>-18,20</b>	<b>-71.470,13</b>	<b>17.861,07</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	8.402,58	5.000,00	0,00	7.383,92	2.383,92	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.350,00	50.000,00	0,00	1.059,46	-48.940,54	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	2.000,00	0,00	2.428,92	428,92	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.252,58</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.872,30</b>	<b>-46.127,70</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	73.375,53	80.597,00	0,00	70.581,43	-10.015,57	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.896,56	52.100,00	0,00	633,68	-51.466,32	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.272,09</b>	<b>132.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.215,11</b>	<b>-61.481,89</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-80.019,51</b>	<b>-75.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.342,81</b>	<b>15.354,19</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 / Herr Toedtman			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.069,14	1.189.356,00	0,00	1.108.332,18	-81.023,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,42	2.100,00	0,00	1.755,75	-344,25	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	23.999,00	0,00	0,00	394.095,61	394.095,61	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>1.137.499,56</b>	<b>1.191.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.183,54</b>	<b>312.727,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	135.671,59	137.725,00	0,00	130.421,50	-7.303,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.506,01	1.045.739,08	134.339,08	697.659,04	-348.080,04	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517.274,14	1.626.409,00	0,00	1.510.812,52	-115.596,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.527.352,75	19.157.000,00	200.000,00	18.449.730,55	-707.269,45	582.412,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,58	3.185,00	0,00	778,70	-2.406,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.908.978,07</b>	<b>21.970.058,08</b>	<b>334.339,08</b>	<b>20.789.402,31</b>	<b>-1.180.655,77</b>	<b>682.412,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.771.478,51</b>	<b>-20.778.602,08</b>	<b>-334.339,08</b>	<b>-19.285.218,77</b>	<b>1.493.383,31</b>	<b>-682.412,04</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>-18.771.478,51</b>	<b>-20.778.602,08</b>	<b>-334.339,08</b>	<b>-19.285.218,77</b>	<b>1.493.383,31</b>	<b>-682.412,04</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>-18.771.478,51</b>	<b>-20.778.602,08</b>	<b>-334.339,08</b>	<b>-19.285.218,77</b>	<b>1.493.383,31</b>	<b>-682.412,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.349,64	20.000,00	0,00	7.359,50	-12.640,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.781.828,15</b>	<b>-20.798.602,08</b>	<b>-334.339,08</b>	<b>-19.292.578,27</b>	<b>1.506.023,81</b>	<b>-682.412,04</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>-18.781.828,15</b>	<b>-20.798.602,08</b>	<b>-334.339,08</b>	<b>-19.292.578,27</b>	<b>1.506.023,81</b>	<b>-682.412,04</b>

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Wieneke / Herr Toedtman			
<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	406.748,54	486.748,00	0,00	405.723,98	-81.024,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431,42	2.100,00	0,00	1.755,75	-344,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.531,00	0,00	0,00	392.052,56	392.052,56	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.710,96</b>	<b>488.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.532,29</b>	<b>310.684,29</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	127.909,95	133.099,00	0,00	127.067,37	-6.031,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.190,85	1.511.400,00	0,00	753.745,49	-757.654,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.086.813,87	18.957.000,00	0,00	18.302.861,95	-654.138,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.245,40	3.185,00	0,00	1.050,05	-2.134,95	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.869.160,07</b>	<b>20.604.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.184.724,86</b>	<b>-1.419.959,14</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.443.449,11</b>	<b>-20.115.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.385.192,57</b>	<b>1.730.643,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.875,00	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,50</b>	<b>2.137,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500,00	6.500,00	5.220,35	-1.279,65	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	208.000,00	0,00	0,00	-208.000,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.220,35</b>	<b>-209.279,65</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.875,00</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-3.082,85</b>	<b>211.417,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					verantwortlich: Herr Bunse	
<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	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	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		705.320,60	702.608,00	0,00	702.608,20	0,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.431,42	2.100,00	0,00	1.755,75	-344,25	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		6.468,00	0,00	0,00	44.481,45	44.481,45	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>713.220,02</b>	<b>704.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.845,40</b>	<b>44.137,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		5.593,19	7.231,00	0,00	2.468,64	-4.762,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		699.159,18	765.739,08	134.339,08	662.724,14	-103.014,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.517.274,14	1.626.409,00	0,00	1.510.812,52	-115.596,48	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20,40	50,00	0,00	41,80	-8,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.222.046,91</b>	<b>2.399.429,08</b>	<b>134.339,08</b>	<b>2.176.047,10</b>	<b>-223.381,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.508.826,89</b>	<b>-1.694.721,08</b>	<b>-134.339,08</b>	<b>-1.427.201,70</b>	<b>267.519,38</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>-1.508.826,89</b>	<b>-1.694.721,08</b>	<b>-134.339,08</b>	<b>-1.427.201,70</b>	<b>267.519,38</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>-1.508.826,89</b>	<b>-1.694.721,08</b>	<b>-134.339,08</b>	<b>-1.427.201,70</b>	<b>267.519,38</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>-1.508.826,89</b>	<b>-1.694.721,08</b>	<b>-134.339,08</b>	<b>-1.427.201,70</b>	<b>267.519,38</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>-1.508.826,89</b>	<b>-1.694.721,08</b>	<b>-134.339,08</b>	<b>-1.427.201,70</b>	<b>267.519,38</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					verantwortlich: Herr Bunse	
<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	1.431,42	2.100,00	0,00	1.755,75	-344,25	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	42.438,40	42.438,40	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431,42</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.194,15</b>	<b>42.094,15</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.420,91	5.558,00	0,00	2.468,64	-3.089,36	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.268,54	1.231.400,00	0,00	723.467,16	-507.932,84	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	20,40	50,00	0,00	41,80	-8,20	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.709,85</b>	<b>1.237.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.977,60</b>	<b>-511.030,40</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-598.278,43</b>	<b>-1.234.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.783,45</b>	<b>553.124,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.875,00	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,50</b>	<b>2.137,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500,00	6.500,00	5.220,35	-1.279,65	0,00
25		für Baumaßnahmen	0,00	208.000,00	0,00	0,00	-208.000,00	0,00
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.220,35</b>	<b>-209.279,65</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.875,00</b>	<b>-214.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-3.082,85</b>	<b>211.417,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					verantwortlich: Herr Bunse	
<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./1.2)	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>2100</b> Erwerb Grundstücke/Gebäude								
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>Maßnahme:</b>								
<b>3001</b> Bau eines Kreisverkehrspunktes								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<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	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	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		406.748,54	486.748,00	0,00	405.723,98	-81.024,02	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		17.531,00	0,00	0,00	349.614,16	349.614,16	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>424.279,54</b>	<b>486.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.338,14</b>	<b>268.590,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		130.078,40	130.494,00	0,00	127.952,86	-2.541,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.346,83	280.000,00	0,00	34.934,90	-245.065,10	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		17.527.352,75	19.157.000,00	200.000,00	18.449.730,55	-707.269,45	582.412,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.153,18	3.135,00	0,00	736,90	-2.398,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.686.931,16</b>	<b>19.570.629,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18.613.355,21</b>	<b>-957.273,79</b>	<b>682.412,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-17.262.651,62</b>	<b>-19.083.881,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-17.858.017,07</b>	<b>1.225.863,93</b>	<b>-682.412,04</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>-17.262.651,62</b>	<b>-19.083.881,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-17.858.017,07</b>	<b>1.225.863,93</b>	<b>-682.412,04</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>-17.262.651,62</b>	<b>-19.083.881,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-17.858.017,07</b>	<b>1.225.863,93</b>	<b>-682.412,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.349,64	20.000,00	0,00	7.359,50	-12.640,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-17.273.001,26</b>	<b>-19.103.881,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-17.865.376,57</b>	<b>1.238.504,43</b>	<b>-682.412,04</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>-17.273.001,26</b>	<b>-19.103.881,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-17.865.376,57</b>	<b>1.238.504,43</b>	<b>-682.412,04</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./1.2)	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		406.748,54	486.748,00	0,00	405.723,98	-81.024,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		17.531,00	0,00	0,00	349.614,16	349.614,16	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>424.279,54</b>	<b>486.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.338,14</b>	<b>268.590,14</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		125.489,04	127.541,00	0,00	124.598,73	-2.942,27	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		54.922,31	280.000,00	0,00	30.278,33	-249.721,67	0,00
14	- Transferauszahlungen		18.086.813,87	18.957.000,00	0,00	18.302.861,95	-654.138,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.225,00	3.135,00	0,00	1.008,25	-2.126,75	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.269.450,22</b>	<b>19.367.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.458.747,26</b>	<b>-908.928,74</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-17.845.170,68</b>	<b>-18.880.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.703.409,12</b>	<b>1.177.518,88</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>								
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: Herr Toedtmann			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337,26	21.058,00	0,00	1.623,78	-19.434,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.445,60	126.000,00	0,00	109.901,29	-16.098,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270,72	40.000,00	0,00	-1.000,00	-41.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.530,44	6.000,00	0,00	1.219.410,77	1.213.410,77	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</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.584,02</b>	<b>193.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.935,84</b>	<b>1.136.877,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.137.476,84	2.223.353,00	0,00	2.027.668,02	-195.684,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,48	161.150,00	2.150,00	8.366,52	-152.783,48	106.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.858,94	2.535,00	0,00	4.353,33	1.818,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.925,88	30.000,00	0,00	27.925,88	-2.074,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.587,50	156.897,75	7,25	44.336,28	-112.561,47	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.829,64</b>	<b>2.573.935,75</b>	<b>2.157,25</b>	<b>2.112.650,03</b>	<b>-461.285,72</b>	<b>106.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.074.245,62</b>	<b>-2.380.877,75</b>	<b>-2.157,25</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>1.598.163,56</b>	<b>-106.100,00</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>-2.074.245,62</b>	<b>-2.380.877,75</b>	<b>-2.157,25</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>1.598.163,56</b>	<b>-106.100,00</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>-2.074.245,62</b>	<b>-2.380.877,75</b>	<b>-2.157,25</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>1.598.163,56</b>	<b>-106.100,00</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>-2.074.245,62</b>	<b>-2.380.877,75</b>	<b>-2.157,25</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>1.598.163,56</b>	<b>-106.100,00</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>-2.074.245,62</b>	<b>-2.380.877,75</b>	<b>-2.157,25</b>	<b>-782.714,19</b>	<b>1.598.163,56</b>	<b>-106.100,00</b>



Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Toedtmann			
<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	6.279,02	21.000,00	0,00	1.392,00	-19.608,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.168,65	126.000,00	0,00	111.503,03	-14.496,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.156,10	40.000,00	0,00	7.550,12	-32.449,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.515,27	6.000,00	0,00	24.721,22	18.721,22	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.119,04</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.166,37</b>	<b>-47.833,63</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.881.666,85	2.102.484,00	0,00	1.867.953,89	-234.530,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.405,93	354.000,00	0,00	8.366,52	-345.633,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.925,88	30.000,00	0,00	27.925,88	-2.074,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.645,49	371.900,00	0,00	70.423,88	-301.476,12	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.994.644,15</b>	<b>2.858.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.670,17</b>	<b>-883.713,83</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.866.525,11</b>	<b>-2.665.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.829.503,80</b>	<b>835.880,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.050,50	21.000,00	0,00	59.078,41	38.078,41	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.050,50</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.078,41</b>	<b>38.078,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.628,76	84.169,76	0,00	30.743,61	-53.426,15	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.628,76</b>	<b>84.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.743,61</b>	<b>-53.426,15</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.421,74</b>	<b>-63.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>28.334,80</b>	<b>91.504,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					verantwortlich: Herr Wichert	
<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		0,00	0,00	0,00	554.667,15	554.667,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.667,15</b>	<b>554.667,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		234.587,48	254.808,00	0,00	193.876,63	-60.931,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.661,70	23.150,00	2.150,00	7.452,04	-15.697,96	1.100,00
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		1.327,40	3.500,00	0,00	1.471,78	-2.028,22	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>241.576,58</b>	<b>281.458,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>202.800,45</b>	<b>-78.657,55</b>	<b>1.100,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-241.576,58</b>	<b>-281.458,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>351.866,70</b>	<b>633.324,70</b>	<b>-1.100,00</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>-241.576,58</b>	<b>-281.458,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>351.866,70</b>	<b>633.324,70</b>	<b>-1.100,00</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>-241.576,58</b>	<b>-281.458,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>351.866,70</b>	<b>633.324,70</b>	<b>-1.100,00</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>-241.576,58</b>	<b>-281.458,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>351.866,70</b>	<b>633.324,70</b>	<b>-1.100,00</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>-241.576,58</b>	<b>-281.458,00</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>351.866,70</b>	<b>633.324,70</b>	<b>-1.100,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					verantwortlich: Herr Wichert	
<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>								
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		180.031,00	230.121,00	0,00	189.932,13	-40.188,87	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.087,15	21.000,00	0,00	7.452,04	-13.547,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.361,53	3.500,00	0,00	1.355,70	-2.144,30	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>190.479,68</b>	<b>254.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.739,87</b>	<b>-55.881,13</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-190.479,68</b>	<b>-254.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.739,87</b>	<b>55.881,13</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>								
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 Wichert	
<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		6.279,02	21.000,00	0,00	1.392,00	-19.608,00	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	213.625,50	213.625,50	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>6.279,02</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.017,50</b>	<b>194.017,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		135.333,90	135.243,00	0,00	111.572,32	-23.670,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.890,38	28.000,00	0,00	380,20	-27.619,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		27.925,88	30.000,00	0,00	27.925,88	-2.074,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.108,15	38.290,50	0,00	6.797,70	-31.492,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>181.258,31</b>	<b>231.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146.676,10</b>	<b>-84.857,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-174.979,29</b>	<b>-210.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.341,40</b>	<b>278.874,90</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>-174.979,29</b>	<b>-210.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.341,40</b>	<b>278.874,90</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>-174.979,29</b>	<b>-210.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.341,40</b>	<b>278.874,90</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>-174.979,29</b>	<b>-210.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.341,40</b>	<b>278.874,90</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>-174.979,29</b>	<b>-210.533,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.341,40</b>	<b>278.874,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					verantwortlich: Herr Wichert	
<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		6.279,02	21.000,00	0,00	1.392,00	-19.608,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.279,02</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,00</b>	<b>-19.608,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		118.243,37	127.918,00	0,00	111.833,16	-16.084,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.890,38	28.000,00	0,00	380,20	-27.619,80	0,00
14	- Transferauszahlungen		27.925,88	30.000,00	0,00	27.925,88	-2.074,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.138,17	33.300,00	0,00	6.795,50	-26.504,50	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>164.197,80</b>	<b>219.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.934,74</b>	<b>-72.283,26</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-157.918,78</b>	<b>-198.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.542,74</b>	<b>52.675,26</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>								
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 Wichert	
<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	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	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	173,54	173,54	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.563,10	18.000,00	0,00	17.852,33	-147,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.519,92	4.000,00	0,00	444.174,61	440.174,61	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>23.083,02</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.200,48</b>	<b>427.200,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		337.354,81	349.821,00	0,00	274.578,42	-75.242,58	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	218,82	218,82	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.396,93	26.300,00	0,00	5.074,52	-21.225,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>341.751,74</b>	<b>376.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.871,76</b>	<b>-96.249,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-318.668,72</b>	<b>-341.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.328,72</b>	<b>523.449,72</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>-318.668,72</b>	<b>-341.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.328,72</b>	<b>523.449,72</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>-318.668,72</b>	<b>-341.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.328,72</b>	<b>523.449,72</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>-318.668,72</b>	<b>-341.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.328,72</b>	<b>523.449,72</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>-318.668,72</b>	<b>-341.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.328,72</b>	<b>523.449,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt-Bereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					verantwortlich: Herr Wichert	
<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		17.447,65	18.000,00	0,00	17.727,33	-272,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.515,27	4.000,00	0,00	2.767,19	-1.232,81	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.962,92</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.494,52</b>	<b>-14.505,48</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		290.284,64	330.803,00	0,00	273.433,38	-57.369,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		38.363,15	246.300,00	0,00	31.042,39	-215.257,61	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>328.647,79</b>	<b>577.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.475,77</b>	<b>-272.627,23</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-305.684,87</b>	<b>-542.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.981,25</b>	<b>258.121,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.050,50	21.000,00	0,00	59.078,41	38.078,41	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>29.050,50</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.078,41</b>	<b>38.078,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	24.169,76	0,00	24.169,76	0,00	0,00
30	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>24.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>29.050,50</b>	<b>-3.169,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.908,65</b>	<b>38.078,41</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	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	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	58,24	0,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.915,00	6.000,00	0,00	9.879,68	3.879,68	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	500,00	0,00	6.443,51	5.943,51	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>2.973,24</b>	<b>7.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.381,43</b>	<b>8.823,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		495.009,11	530.379,00	0,00	438.142,65	-92.236,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		428,40	110.000,00	0,00	534,28	-109.465,72	105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.851,60	2.535,00	0,00	4.134,51	1.599,51	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.409,45	47.800,00	0,00	7.189,79	-40.610,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500.698,56</b>	<b>690.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.001,23</b>	<b>-240.712,77</b>	<b>105.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-497.725,32</b>	<b>-683.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.619,80</b>	<b>249.536,20</b>	<b>-105.000,00</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>-497.725,32</b>	<b>-683.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.619,80</b>	<b>249.536,20</b>	<b>-105.000,00</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>-497.725,32</b>	<b>-683.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.619,80</b>	<b>249.536,20</b>	<b>-105.000,00</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>-497.725,32</b>	<b>-683.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.619,80</b>	<b>249.536,20</b>	<b>-105.000,00</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>-497.725,32</b>	<b>-683.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.619,80</b>	<b>249.536,20</b>	<b>-105.000,00</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./1.2)	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	2.915,00	6.000,00	0,00	8.874,42	2.874,42	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.435,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	6.443,51	5.943,51	0,00
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.350,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,93</b>	<b>7.817,93</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	451.435,89	507.981,00	0,00	406.924,25	-101.056,75	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	305.000,00	0,00	534,28	-304.465,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.109,44	47.800,00	0,00	7.327,09	-40.472,91	0,00
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.973,73</b>	<b>860.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.785,62</b>	<b>-445.995,38</b>	<b>0,00</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-439.623,23</b>	<b>-853.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.467,69</b>	<b>453.813,31</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	18.628,76	60.000,00	0,00	6.573,85	-53.426,15	0,00
30	=	<b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.628,76</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573,85</b>	<b>-53.426,15</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.628,76</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.573,85</b>	<b>53.426,15</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		29.271,50	22.000,00	0,00	27.198,00	5.198,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.550,12	25.000,00	0,00	-1.000,00	-26.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.010,52	500,00	0,00	500,00	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>42.832,14</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.698,00</b>	<b>-20.802,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		411.991,33	419.368,00	0,00	455.646,40	36.278,40	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		9.574,64	30.000,00	0,00	19.674,67	-10.325,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>421.565,97</b>	<b>449.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.321,07</b>	<b>25.953,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-378.733,83</b>	<b>-401.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.623,07</b>	<b>-46.755,07</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>-378.733,83</b>	<b>-401.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.623,07</b>	<b>-46.755,07</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>-378.733,83</b>	<b>-401.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.623,07</b>	<b>-46.755,07</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>-378.733,83</b>	<b>-401.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.623,07</b>	<b>-46.755,07</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>-378.733,83</b>	<b>-401.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.623,07</b>	<b>-46.755,07</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		28.283,00	22.000,00	0,00	27.365,50	5.365,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	25.000,00	0,00	7.550,12	-17.449,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	0,00	5.510,52	5.010,52	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>28.283,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.426,14</b>	<b>-7.073,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		353.443,53	387.795,00	0,00	370.443,42	-17.351,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		9.951,79	30.000,00	0,00	19.756,12	-10.243,88	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>363.395,32</b>	<b>417.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.199,54</b>	<b>-27.595,46</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-335.112,32</b>	<b>-370.295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.773,40</b>	<b>20.521,60</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>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		56.696,00	80.000,00	0,00	54.971,28	-25.028,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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>67.416,60</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.971,28</b>	<b>-27.028,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		523.200,21	533.734,00	0,00	553.851,60	20.117,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.007,34	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		4.770,93	11.007,25	7,25	4.127,82	-6.879,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>529.978,48</b>	<b>544.741,25</b>	<b>7,25</b>	<b>557.979,42</b>	<b>13.238,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-462.561,88</b>	<b>-462.741,25</b>	<b>-7,25</b>	<b>-503.008,14</b>	<b>-40.266,89</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>-462.561,88</b>	<b>-462.741,25</b>	<b>-7,25</b>	<b>-503.008,14</b>	<b>-40.266,89</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>-462.561,88</b>	<b>-462.741,25</b>	<b>-7,25</b>	<b>-503.008,14</b>	<b>-40.266,89</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>-462.561,88</b>	<b>-462.741,25</b>	<b>-7,25</b>	<b>-503.008,14</b>	<b>-40.266,89</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>-462.561,88</b>	<b>-462.741,25</b>	<b>-7,25</b>	<b>-503.008,14</b>	<b>-40.266,89</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		54.523,00	80.000,00	0,00	57.535,78	-22.464,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		720,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	1.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.243,60</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.535,78</b>	<b>-14.464,22</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		488.228,42	517.866,00	0,00	515.387,55	-2.478,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.721,41	11.000,00	0,00	4.147,08	-6.852,92	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>492.949,83</b>	<b>528.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.534,63</b>	<b>-9.331,37</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-437.706,23</b>	<b>-446.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.998,85</b>	<b>-5.132,85</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	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Toedtmann			
<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	18.200,00	162.000,00	0,00	104.650,00	-57.350,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.594,65	43.000,00	0,00	27.012,50	-15.987,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.655,80	344.000,00	0,00	357.448,68	13.448,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.485,95	500,00	0,00	36.823,00	36.323,00	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>438.936,40</b>	<b>549.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.934,18</b>	<b>-23.565,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	678.047,85	675.268,00	0,00	698.608,96	23.340,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.296,09	246.000,00	0,00	101.918,79	-144.081,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,99	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.400,82	26.954,97	11.104,97	33.758,54	6.803,57	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.789,75</b>	<b>948.267,97</b>	<b>11.104,97</b>	<b>834.331,29</b>	<b>-113.936,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.853,35</b>	<b>-398.767,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>90.370,86</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</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>-336.853,35</b>	<b>-398.767,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>90.370,86</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</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>-336.853,35</b>	<b>-398.767,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>90.370,86</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>-336.853,35</b>	<b>-398.767,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>90.370,86</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>-336.853,35</b>	<b>-398.767,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-308.397,11</b>	<b>90.370,86</b>	<b>0,00</b>

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Toedtmann					
<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		17.200,00	162.000,00	0,00	105.650,00	-56.350,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.949,65	43.000,00	0,00	27.397,50	-15.602,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		320.655,80	344.000,00	0,00	357.448,68	13.448,68	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		7.170,95	500,00	0,00	28.055,26	27.555,26	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>375.976,40</b>	<b>549.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518.551,44</b>	<b>-30.948,56</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		604.560,30	641.003,00	0,00	629.178,85	-11.824,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.678,47	246.000,00	0,00	101.918,79	-144.081,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		87.581,54	365.850,00	0,00	63.477,60	-302.372,40	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>718.820,31</b>	<b>1.252.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.575,24</b>	<b>-458.277,76</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-342.843,91</b>	<b>-703.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.023,80</b>	<b>427.329,20</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		18.200,00	162.000,00	0,00	104.650,00	-57.350,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.135,00	3.000,00	0,00	4.690,00	1.690,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	24.000,00	0,00	79,82	-23.920,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.165,69	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>23.500,69</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.419,82</b>	<b>-79.580,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		264.515,64	271.269,00	0,00	214.466,64	-56.802,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.296,09	246.000,00	0,00	100.746,29	-145.253,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44,99	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.070,03	12.954,97	11.104,97	30.413,41	17.458,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>338.926,75</b>	<b>530.268,97</b>	<b>11.104,97</b>	<b>345.671,34</b>	<b>-184.597,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-315.426,06</b>	<b>-341.268,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-236.251,52</b>	<b>105.017,45</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>-315.426,06</b>	<b>-341.268,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-236.251,52</b>	<b>105.017,45</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>-315.426,06</b>	<b>-341.268,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-236.251,52</b>	<b>105.017,45</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-315.426,06</b>	<b>-341.268,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-236.251,52</b>	<b>105.017,45</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>-315.426,06</b>	<b>-341.268,97</b>	<b>-11.104,97</b>	<b>-236.251,52</b>	<b>105.017,45</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		17.200,00	162.000,00	0,00	105.650,00	-56.350,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.240,00	3.000,00	0,00	4.725,00	1.725,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	24.000,00	0,00	79,82	-23.920,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.605,69</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.454,82</b>	<b>-78.545,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		261.190,31	270.015,00	0,00	215.968,10	-54.046,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.678,47	246.000,00	0,00	100.746,29	-145.253,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		63.602,53	351.850,00	0,00	60.613,19	-291.236,81	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>351.471,31</b>	<b>867.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.327,58</b>	<b>-490.537,42</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-328.865,62</b>	<b>-678.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.872,76</b>	<b>411.992,24</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>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	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	EUR	(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.459,65	40.000,00	0,00	22.322,50	-17.677,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		320.655,80	320.000,00	0,00	357.368,86	37.368,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		67.320,26	500,00	0,00	36.823,00	36.323,00	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>415.435,71</b>	<b>360.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.514,36</b>	<b>56.014,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		413.532,21	403.999,00	0,00	484.142,32	80.143,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	1.172,50	1.172,50	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		23.330,79	14.000,00	0,00	3.345,13	-10.654,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>436.863,00</b>	<b>417.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.659,95</b>	<b>70.660,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-21.427,29</b>	<b>-57.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.145,59</b>	<b>-14.646,59</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>-21.427,29</b>	<b>-57.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.145,59</b>	<b>-14.646,59</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>-21.427,29</b>	<b>-57.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.145,59</b>	<b>-14.646,59</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>-21.427,29</b>	<b>-57.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.145,59</b>	<b>-14.646,59</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>-21.427,29</b>	<b>-57.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.145,59</b>	<b>-14.646,59</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		28.709,65	40.000,00	0,00	22.672,50	-17.327,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		320.655,80	320.000,00	0,00	357.368,86	37.368,86	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		4.005,26	500,00	0,00	28.055,26	27.555,26	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>353.370,71</b>	<b>360.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.096,62</b>	<b>47.596,62</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		343.369,99	370.988,00	0,00	413.210,75	42.222,75	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	1.172,50	1.172,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		23.979,01	14.000,00	0,00	2.864,41	-11.135,59	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>367.349,00</b>	<b>384.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417.247,66</b>	<b>32.259,66</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-13.978,29</b>	<b>-24.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.151,04</b>	<b>15.336,96</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	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Wieneke			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.000,00	0,00	38.537,00	-22.463,00	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	6.845,33	0,00	0,00	1.455,67	1.455,67	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>6.845,33</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.992,67</b>	<b>-21.007,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	496.478,61	619.060,00	0,00	550.384,64	-68.675,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.297,79	237.000,00	0,00	66.681,48	-170.318,52	100.885,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36,00	0,00	36,05	0,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.054.781,67	1.152.789,53	7.078,83	935.711,87	-217.077,66	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,97	12.137,00	0,00	8.017,99	-4.119,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.749.459,08</b>	<b>2.021.022,53</b>	<b>7.078,83</b>	<b>1.560.832,03</b>	<b>-460.190,50</b>	<b>110.885,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.742.613,75</b>	<b>-1.960.022,53</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-1.520.839,36</b>	<b>439.183,17</b>	<b>-110.885,00</b>
19	+ Finanzerträge	4.056,30	4.000,00	0,00	2.028,15	-1.971,85	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>4.056,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,15</b>	<b>-1.971,85</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.738.557,45</b>	<b>-1.956.022,53</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-1.518.811,21</b>	<b>437.211,32</b>	<b>-110.885,00</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>-1.738.557,45</b>	<b>-1.956.022,53</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-1.518.811,21</b>	<b>437.211,32</b>	<b>-110.885,00</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>-1.738.557,45</b>	<b>-1.956.022,53</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-1.518.811,21</b>	<b>437.211,32</b>	<b>-110.885,00</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>-1.738.557,45</b>	<b>-1.956.022,53</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-1.518.811,21</b>	<b>437.211,32</b>	<b>-110.885,00</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	24.686,00	61.000,00	0,00	7.000,00	-54.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	-20.100.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.223,52	254.000,00	0,00	88.798,47	-165.201,53	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.210,52</b>	<b>20.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.798,47</b>	<b>-20.319.201,53</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	342.000,78	550.268,00	0,00	462.970,96	-87.297,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.592,17	237.000,00	0,00	116.068,93	-120.931,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.186.603,87	21.435.263,00	7.263,00	971.263,76	-20.463.999,24	4.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.054,41	12.137,00	0,00	3.675,70	-8.461,30	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.251,23</b>	<b>22.234.668,00</b>	<b>7.263,00</b>	<b>1.553.979,35</b>	<b>-20.680.688,65</b>	<b>4.390,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.493.040,71</b>	<b>-1.819.668,00</b>	<b>-7.263,00</b>	<b>-1.458.180,88</b>	<b>361.487,12</b>	<b>-4.390,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	520,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</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>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</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		0,00	61.000,00	0,00	38.537,00	-22.463,00	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>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.537,00</b>	<b>-22.463,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		248.774,97	321.233,00	0,00	306.312,97	-14.920,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.297,79	237.000,00	0,00	66.681,48	-170.318,52	100.885,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,04	36,00	0,00	36,05	0,05	0,00
15	- Transferaufwendungen		149.761,23	243.000,00	0,00	42.869,17	-200.130,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.288,18	5.728,00	0,00	2.352,97	-3.375,03	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>593.158,21</b>	<b>806.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.252,64</b>	<b>-388.744,36</b>	<b>100.885,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-593.158,21</b>	<b>-745.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.715,64</b>	<b>366.281,36</b>	<b>-100.885,00</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>-593.158,21</b>	<b>-745.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.715,64</b>	<b>366.281,36</b>	<b>-100.885,00</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>-593.158,21</b>	<b>-745.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.715,64</b>	<b>366.281,36</b>	<b>-100.885,00</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>-593.158,21</b>	<b>-745.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.715,64</b>	<b>366.281,36</b>	<b>-100.885,00</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>-593.158,21</b>	<b>-745.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-379.715,64</b>	<b>366.281,36</b>	<b>-100.885,00</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>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./1.2)	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		24.686,00	61.000,00	0,00	7.000,00	-54.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	-20.100.000,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.686,00</b>	<b>20.161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-20.154.000,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		171.240,34	291.928,00	0,00	287.446,99	-4.481,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.592,17	237.000,00	0,00	116.068,93	-120.931,07	0,00
14	- Transferauszahlungen		158.697,63	20.350.263,00	7.263,00	60.448,74	-20.289.814,26	4.390,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.055,93	5.728,00	0,00	2.085,27	-3.642,73	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>474.586,07</b>	<b>20.884.919,00</b>	<b>7.263,00</b>	<b>466.049,93</b>	<b>-20.418.869,07</b>	<b>4.390,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-449.900,07</b>	<b>-723.919,00</b>	<b>-7.263,00</b>	<b>-459.049,93</b>	<b>264.869,07</b>	<b>-4.390,00</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>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		110.734,17	181.231,00	0,00	120.432,37	-60.798,63	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		902.099,27	892.710,70	0,00	890.095,70	-2.615,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.966,79	4.478,00	0,00	5.557,36	1.079,36	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.014.800,23</b>	<b>1.078.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.085,43</b>	<b>-62.334,27</b>	<b>0,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.014.800,23</b>	<b>-1.078.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.016.085,43</b>	<b>62.334,27</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge		4.056,30	4.000,00	0,00	2.028,15	-1.971,85	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>4.056,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,15</b>	<b>-1.971,85</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.010.743,93</b>	<b>-1.074.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.057,28</b>	<b>60.362,42</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>-1.010.743,93</b>	<b>-1.074.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.057,28</b>	<b>60.362,42</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>-1.010.743,93</b>	<b>-1.074.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.057,28</b>	<b>60.362,42</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>-1.010.743,93</b>	<b>-1.074.419,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.014.057,28</b>	<b>60.362,42</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		158.223,52	254.000,00	0,00	88.798,47	-165.201,53	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>158.223,52</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.798,47</b>	<b>-165.201,53</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		81.811,76	161.723,00	0,00	91.979,56	-69.743,44	0,00
14	- Transferauszahlungen		1.024.200,42	1.075.000,00	0,00	908.068,02	-166.931,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		9.315,78	4.478,00	0,00	1.010,87	-3.467,13	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.115.327,96</b>	<b>1.241.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.058,45</b>	<b>-240.142,55</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-957.104,44</b>	<b>-987.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.259,98</b>	<b>74.941,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		520,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</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>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</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>15.01.03</b>	<b>Räumliche Planung</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		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		6.845,33	0,00	0,00	1.455,67	1.455,67	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>6.845,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,67</b>	<b>1.455,67</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen		136.969,47	116.596,00	0,00	123.639,30	7.043,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	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		2.921,17	17.078,83	7.078,83	2.747,00	-14.331,83	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.610,00	1.931,00	0,00	107,66	-1.823,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>141.500,64</b>	<b>135.605,83</b>	<b>7.078,83</b>	<b>126.493,96</b>	<b>-9.111,87</b>	<b>10.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-134.655,31</b>	<b>-135.605,83</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-125.038,29</b>	<b>10.567,54</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>-134.655,31</b>	<b>-135.605,83</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-125.038,29</b>	<b>10.567,54</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>-134.655,31</b>	<b>-135.605,83</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-125.038,29</b>	<b>10.567,54</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>-134.655,31</b>	<b>-135.605,83</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-125.038,29</b>	<b>10.567,54</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>-134.655,31</b>	<b>-135.605,83</b>	<b>-7.078,83</b>	<b>-125.038,29</b>	<b>10.567,54</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>								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		88.948,68	96.617,00	0,00	83.544,41	-13.072,59	0,00
14	- Transferauszahlungen		3.705,82	10.000,00	0,00	2.747,00	-7.253,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.682,70	1.931,00	0,00	579,56	-1.351,44	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.337,20</b>	<b>108.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.870,97</b>	<b>-21.677,03</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-86.036,20</b>	<b>-108.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.870,97</b>	<b>21.677,03</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>

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Wieneke			
<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	263.310.311,64	274.603.697,00	0,00	276.362.503,32	1.758.806,32	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	3.005.219,12	4.000.000,00	0,00	3.111.835,47	-888.164,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.561,47	0,00	0,00	117.086,04	117.086,04	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>266.353.092,23</b>	<b>278.603.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.591.424,83</b>	<b>987.727,83</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	3.032.643,49	4.025.000,00	0,00	3.139.753,48	-885.246,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	86.012.467,91	89.767.376,77	0,00	89.767.376,77	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401.619,88	0,00	0,00	800.713,78	800.713,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.446.731,28</b>	<b>93.792.376,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93.707.844,04</b>	<b>-84.532,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.906.360,95</b>	<b>184.811.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.883.580,79</b>	<b>1.072.260,56</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	2.441,67	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	990.381,39	1.420.500,00	0,00	909.327,39	-511.172,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.327,39</b>	<b>507.172,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.918.421,23</b>	<b>183.394.820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>184.974.253,40</b>	<b>1.579.433,17</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>173.918.421,23</b>	<b>183.394.820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>184.974.253,40</b>	<b>1.579.433,17</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>173.918.421,23</b>	<b>183.394.820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>184.974.253,40</b>	<b>1.579.433,17</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>173.918.421,23</b>	<b>183.394.820,23</b>	<b>0,00</b>	<b>184.974.253,40</b>	<b>1.579.433,17</b>	<b>0,00</b>

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		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	263.310.311,64	274.603.697,00	0,00	276.196.489,28	1.592.792,28	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.810.534,60	0,00	0,00	4.215.110,39	4.215.110,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.078.127,10	4.000.000,00	0,00	3.010.895,09	-989.104,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.557,11	1.000,00	0,00	29.747,53	28.747,53	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.441,67	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.612.902,92</b>	<b>278.608.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.452.242,29</b>	<b>4.843.545,29</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.066,56	4.025.000,00	0,00	3.038.319,46	-986.680,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.001.359,91	1.420.500,00	0,00	900.468,26	-520.031,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	86.073.292,56	89.761.637,00	0,00	90.073.521,36	311.884,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.185.878,10	2.313.627,74	0,00	2.317.181,99	3.554,25	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.365.597,13</b>	<b>97.520.764,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96.329.491,07</b>	<b>-1.191.273,67</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>167.247.305,79</b>	<b>181.087.932,26</b>	<b>0,00</b>	<b>187.122.751,22</b>	<b>6.034.818,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.907.537,58	3.141.085,00	0,00	3.141.084,40	-0,60	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.084,40</b>	<b>-0,60</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>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.084,40</b>	<b>-0,60</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		263.310.311,64	274.603.697,00	0,00	276.362.503,32	1.758.806,32	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		3.005.219,12	4.000.000,00	0,00	3.111.835,47	-888.164,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		37.561,47	0,00	0,00	117.086,04	117.086,04	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>266.353.092,23</b>	<b>278.603.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.591.424,83</b>	<b>987.727,83</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		3.032.643,49	4.025.000,00	0,00	3.139.753,48	-885.246,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen		86.012.467,91	89.767.376,77	0,00	89.767.376,77	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.401.619,88	0,00	0,00	800.713,78	800.713,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>91.446.731,28</b>	<b>93.792.376,77</b>	<b>0,00</b>	<b>93.707.844,04</b>	<b>-84.532,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>174.906.360,95</b>	<b>184.811.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.883.580,79</b>	<b>1.072.260,56</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</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>174.906.360,95</b>	<b>184.811.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.883.580,79</b>	<b>1.072.260,56</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</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>174.906.360,95</b>	<b>184.811.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.883.580,79</b>	<b>1.072.260,56</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</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>174.906.360,95</b>	<b>184.811.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.883.580,79</b>	<b>1.072.260,56</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>174.906.360,95</b>	<b>184.811.320,23</b>	<b>0,00</b>	<b>185.883.580,79</b>	<b>1.072.260,56</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		263.310.311,64	274.603.697,00	0,00	276.196.489,28	1.592.792,28	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-6.810.534,60	0,00	0,00	4.215.110,39	4.215.110,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.078.127,10	4.000.000,00	0,00	3.010.895,09	-989.104,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		32.557,11	1.000,00	0,00	29.747,53	28.747,53	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>259.610.461,25</b>	<b>278.604.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.452.242,29</b>	<b>4.847.545,29</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.105.066,56	4.025.000,00	0,00	3.038.319,46	-986.680,54	0,00
14	- Transferauszahlungen		86.073.292,56	89.761.637,00	0,00	90.073.521,36	311.884,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.185.878,10	2.313.627,74	0,00	2.317.181,99	3.554,25	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>91.364.237,22</b>	<b>96.100.264,74</b>	<b>0,00</b>	<b>95.429.022,81</b>	<b>-671.241,93</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>168.246.224,03</b>	<b>182.504.432,26</b>	<b>0,00</b>	<b>188.023.219,48</b>	<b>5.518.787,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.907.537,58	3.141.085,00	0,00	3.141.084,40	-0,60	0,00
23	<b>= Summe (invest. Einzahlungen)</b>		<b>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.084,40</b>	<b>-0,60</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>3.907.537,58</b>	<b>3.141.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.084,40</b>	<b>-0,60</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	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	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		2.441,67	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		990.381,39	1.420.500,00	0,00	909.327,39	-511.172,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.327,39</b>	<b>507.172,61</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.327,39</b>	<b>507.172,61</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>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.327,39</b>	<b>507.172,61</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>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.327,39</b>	<b>507.172,61</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>-987.939,72</b>	<b>-1.416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.327,39</b>	<b>507.172,61</b>	<b>0,00</b>

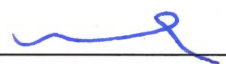


<b>Produkt-Bereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					verantwortlich: Herr Foss	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					zuständig: Sachgebiet 20/1	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilfinanzrechnung 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		2.441,67	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.441,67</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.001.359,91	1.420.500,00	0,00	900.468,26	-520.031,74	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.001.359,91</b>	<b>1.420.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.468,26</b>	<b>-520.031,74</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-998.918,24</b>	<b>-1.416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.468,26</b>	<b>516.031,74</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>

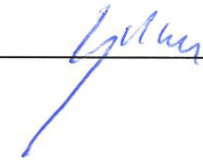
## Ennepe-Ruhr-Kreis Schlussbilanz zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>82.110.527,70</b>	<b>55.335.306,74</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>280.050.823,27</b>	<b>272.099.600,25</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	49.717.763,01	43.267.046,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	465.016,79	453.181,56	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	158.528.337,78	150.577.754,35	1.3 Ausgleichsrücklage	5.617.543,73	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.908.542,70	1.908.542,70	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.775.220,96	12.068.260,46
1.2.1.1 Grünflächen	473.164,00	473.164,00	<b>2. Sonderposten</b>	<b>64.508.422,12</b>	<b>59.396.627,72</b>
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2.1 für Zuwendungen	58.208.947,74	55.412.591,48
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	6.281.642,52	3.940.817,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.962.411,99	91.545.633,19	2.4 Sonstige Sonderposten	17.831,86	43.218,92
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	366.127,51	375.799,24	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>206.553.092,52</b>	<b>201.187.920,69</b>
1.2.2.2 Schulen	61.998.875,10	64.375.490,33	3.1 Pensionsrückstellungen	137.330.047,00	128.927.658,00
1.2.2.3 Wohnbauten	237.978,86	251.826,64	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	803.261,76	821.455,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.359.430,52	26.542.516,98	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	51.846.196,70	57.267.141,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.051.863,63	31.556.853,26	3.4 Sonstige Rückstellungen	16.573.587,06	14.171.665,58
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	2.573.566,10	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>47.708.658,30</b>	<b>48.960.485,05</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	349.186,48	400.670,02	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung 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	27.095.452,42	28.554.126,08	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.434.325,73	22.790.866,08
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.143,73	28.491,06	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	7.515.070,35	5.668.746,95	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.877.056,65	3.999.401,26	4.2.5 von Kreditinstituten	21.434.325,73	22.790.866,08
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.213.392,46	15.898.576,99	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.457.064,00	4.191.948,00
1.3 Finanzanlagen	121.057.468,70	121.068.664,34	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	11.192.165,31	9.106.734,40
1.3.2 Beteiligungen	100.757,90	111.723,29	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.986.233,48	5.178.008,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.549.119,53	3.202.834,39
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.089.750,25	4.490.093,22
1.3.5 Ausleihungen	1.029.502,40	1.029.732,65	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.044.528,39</b>	<b>5.442.388,85</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	667.331,90	667.562,15			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>111.190.872,24</b>	<b>84.054.764,37</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	49.875.697,23	44.743.741,32			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	48.551.227,51	43.861.732,93			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.303.248,77	881.481,39			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.220,95	527,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	61.315.175,01	39.311.023,05			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>15.683.533,52</b>	<b>14.168.364,43</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>406.925.229,03</b>	<b>370.322.729,05</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>406.925.229,03</b>	<b>370.322.729,05</b>

Aufgestellt:



(Kreiskämmerer) Schwelm, 26.10.2021 Bestätigt:



(Landrat)

## **Anhang zum Jahresabschluss 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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. Für den Jahresabschluss 2020 sind die coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln, anschließend als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und mithilfe einer Bilanzierungshilfe als Bilanzposten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Bei der Ermittlung der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen müssen sowohl Minderaufwendungen als auch Mehrerträge belastungsmindernd einbezogen werden. Nach § 5 Abs. 3 S. 2 und 3 NKF-CIG können zur Ermittlung der coronabedingten Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020 die entsprechenden Teile der Teilergebnispläne mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung gegenübergestellt werden.

Coronabedingte Auswirkung ergaben sich im Jahr 2020 insbesondere im Produkt 01.02.05 bei den Aufwendungen für Sachleistungen für den Krisenstab (ca. 2,6 Mio. EUR), Personalkosten im Produkt 07.04.01 (ca. 1,2 Mio. EUR) sowie höhere Bezuschussungen der Beteiligungen Freizeitmetropole Ruhr (ca. 61.500,00 EUR) und Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre (ca. 13.700,00 EUR) im Produkt 15.01.02. Im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (Produkt 12.02.01) wurde mit coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Höhe von ca. 4 Mio. EUR gerechnet. Diese wurden jedoch vollumfänglich durch den ÖPNV-Rettungsschirm des Landes aufgefangen. Insbesondere durch die Erhöhung der Bundesbeteiligungen bei den Leistungen der Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende nach dem SGB II in Höhe von ca. 16,4 Mio. EUR werden die durch die pandemieverursachten Haushaltsbelastungen vollständig ausgeglichen. Die Regelungen der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG kommen daher nicht in Betracht.

## 1. Anlagevermögen

**280.050.823,27 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

465.016,79 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 465.016,79 EUR setzt sich aus der innerhalb der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen eingesetzten Software sowie den erworbenen Lizenzen (398.905,52 EUR) sowie den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, die zum Stichtag noch nicht fertiggestellt waren (66.111,27 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 11.835,23 EUR erhöht.

### 1.2 Sachanlagen

158.528.337,78 EUR

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

#### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.908.542,70 EUR

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

##### 1.2.1.1 Grünfläche

473.164,00 EUR

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

1.2.1.2 Ackerland 3.049,91 EUR

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

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.288.774,79 EUR

Auch der Wert im Bereich Wald und Forsten hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 143.554,00 EUR

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ergeben sich im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 107.962.411,99 EUR

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

Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Werte des Grund und Bodens als auch der darauf befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ausgewiesen. Die Erhöhung des Gesamtwertes im Vergleich zum Vorjahr um 16.416.778,80 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 366.127,51 EUR

*Grund und Boden:* 66.304,00 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 299.823,51 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 61.998.875,10 EUR

*Grund und Boden:* 9.433.372,00 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 52.565.503,10 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 52.565.503,10 EUR. Dieser Betrag ist um 2.376.615,26 EUR geringer als im Vorjahr. Bei dieser Verringerung handelt es sich um die planmäßigen jährlichen linearen Abschreibungen. Der Wert des Grund und Bodens hat sich Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2.2.3 Wohnbauten 237.978,86 EUR

*Grund und Boden:* 134.436,00 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 103.542,86 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 45.359.430,52 EUR

*Grund und Boden:* 2.981.045,80 EUR

*Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:* 42.378.384,72 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 2019 nicht verändert. Die Erhöhung des Wertes der Gebäude um 18.816.913,54 EUR resultiert vor allem aus der Fertigstellung und Aktivierung der Verwaltungsstelle in Schwelm (19.661.164,17 EUR).

1.2.3 Infrastrukturvermögen 30.051.863,63 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 um 6.514,90 EUR erhöht. Diese Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Erwerb von Grundstücken entlang der Kreisstraße K2 in Witten (5.220,35 EUR) sowie der unentgeltlichen Umschreibung von Grundstücken im Verlauf der Kreisstraße K10 in Breckerfeld (1.389,00 EUR).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 349.186,48 EUR

Der Buchwert der im wirtschaftlichen Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehenden Brücken hat sich, wie in den Vorjahren, ausschließlich in Höhe der planmäßigen Abschreibungen (51.483,54 EUR) verringert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 27.095.452,42 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, beispielsweise Ampeln und Verkehrsschilder. Für die Verkehrsschilder wurden beim Ennepe-Ruhr-Kreis Festwerte gebildet. Die Verringerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 1.458.673,66 EUR ergibt sich ausschließlich aus den jährlichen planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 27.143,73 EUR

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Stützwände an den Kreisstraßen sowie das Regenrückhaltebecken der K12/K13 ausgewiesen. Die Verringerung dieser Position wurde nur durch die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.347,33 EUR verursacht.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

7.515.070,35 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:*

219.759,53 EUR

Der Wert der Maschinen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 29.813,20 EUR verringert. Es wurden Maschinen im Wert von insgesamt 20.936,14 EUR angeschafft. Demgegenüber stehen für diesen Zeitraum die Abschreibungen in Höhe von 50.749,34 EUR.

#### *Technische Anlagen:*

3.113.425,62 EUR

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 866.950,42 EUR erhöht. Diese Veränderung ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung neuer technischer Anlagen (1.253.083,74 EUR) und den Abschreibungen (386.133,32 EUR). Aktiviert wurden im Jahr 2020 das Einsatzleitsystem der Leitstelle (828.555,54 EUR), die Photovoltaikanlage der Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (225.416,02 EUR), eine Trocknungskabine für Chemikalienschutzanzüge für die Kreisfeuerwehrzentrale (10.798,44 EUR) sowie die W-Lan Datennetze des Berufskollegs Hattingen (45.978,08 EUR) und Ennepetal (75.486,03 EUR). Ebenfalls wurde im Jahr 2020 das W-Lan Datennetz der Gesamtschule Sprockhövel nachträglich zum 10.12.2016 aktiviert (66.849,63 EUR). Die Abschreibungen enthalten einen Betrag in Höhe von 20.054,88 EUR für nachträgliche Abschreibungen des W-Lan Datennetzes der Gesamtschule Sprockhövel für die Jahre 2017 bis 2019.

#### *Fahrzeuge:*

4.181.885,20 EUR

Der Wert der Fahrzeuge hat sich im Laufe des Jahres 2020 um 1.009.186,18 EUR erhöht. Den Abschreibungen und Abgängen in Höhe von insgesamt 1.076.576,65 EUR stehen Aktivierungen in einem Gesamtvolumen von 2.085.762,83 EUR gegenüber. Der Wert der Aktivierungen setzt sich zusammen aus der Beschaffung von acht Notarzteinsatzfahrzeugen zu je 115.347,58 EUR, eines Rettungswagens (209.696,00 EUR) und eines Einsatzleitwagens der Feuerwehr (728.228,76 EUR), der Beschaffung eines Zahnmobils (137.255,67 EUR) sowie der Beschaffung oder Aufrüstung weiterer Fahrzeuge (87.801,76 EUR).

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.877.056,65 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 Jahresabschluss 2019 um 877.655,39 EUR erhöht. Dabei handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (1.923.005,61 EUR) abzüglich der Abgänge und Abschreibungen (1.045.350,22 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

6.213.392,46 EUR

Im Haushaltsjahr 2020 hat sich die Bilanzposition der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 9.685.184,53 EUR verringert. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 13.268.377,17 EUR und der Aktivierung betriebsbereiter Vermögensgegenstände (22.953.561,70 EUR).

Die investiven Auszahlungen sind insbesondere für den Neubau der Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (7.019.089,23 EUR) angefallen. Daneben sind unter dieser Position der investive Anteil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (3.206.459,43 EUR) und an der Mensa des Berufskollegs Hattingen (380.210,51 EUR) zu erwähnen. Weitere nennenswerte Auszahlungen erfolgten für die Beschaffung von neuen Rettungswagen (518.293,14 EUR) und acht Notarzteinsatzfahrzeugen (442.775,20 EUR), das Einsatzleitsystem der Leitstelle (680.739,09 EUR) sowie für den Neubau des Gefahrenabwehrzentrums (241.468,25 EUR).

Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählen insbesondere die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (19.661.164,17 EUR) samt der Photovoltaikanlage (225.416,02 EUR), die acht Notarzteinsatzfahrzeuge (gesamt 922.780,64 EUR), das Einsatzleitsystem der Leitstelle (828.555,54 EUR), ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr (728.228,76 EUR) sowie ein Rettungswagen (209.696,00 EUR).

### 1.3 Finanzanlagen

121.057.468,70 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 2020 haben sich keine Änderungen ergeben.

### 1.3.2 Beteiligungen

100.757,90 EUR

Der Wert der Beteiligungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Verkaufs der Anteile an der Wassersportschule Kernnade GmbH um 10.965,39 EUR verringert. Die Bilanzposition setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Buchwert 31.12.2020
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 kvw-Versorgungs-Fond sowie am EKOCity Abfallwirtschaftsverband ausgewiesen. Aufgrund des dauerhaften Bindungswillens des Ennepe-Ruhr-Kreises an diesen Anteilen sind sie dem Anlage- und nicht dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Im Laufe des Jahres 2020 haben sich keine Veränderungen ergeben.

### 1.3.5 Ausleihungen

1.029.502,40 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 2020 hat sich keine Wertveränderung ergeben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 667.331,90 EUR

Der Wert der sonstigen Ausleihungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 230,25 EUR aufgrund der Tilgung des vom Kreis gewährten Kriegswiederaufbaudarlehens verringert.

**2. Umlaufvermögen 111.190.872,24 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 49.875.697,23 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 2020 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 732.076,22 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 48.551.227,51 EUR

2.2.1.1 Gebühren 11.915.792,98 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	30.394.604,05 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“ (5.457.064,00 EUR).	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.240.830,48 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	1.303.248,77 EUR
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	575.784,77 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	727.464,00 EUR
Die Erhöhung dieser Bilanzposition um 303.617,82 EUR wird maßgeblich durch Überzahlungen bei den Kostenerstattungen im Bereich des Rettungsdienstes (436.090,00 EUR) beeinflusst, welche dem Haushaltsjahr 2020 zuzurechnen sind, jedoch erst im Folgejahr beglichen werden.	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.220,95 EUR
Unter den „sonstigen Vermögensgegenständen“ werden Versicherungsleistungen und Schadensersatzforderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises ausgewiesen. Die Erhöhung um 20.693,95 EUR im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch eine Forderung aus Versicherungsleistungen aufgrund eines Kabelschadens in der Gesamtschule Sprockhövel (20.609,45 EUR).	

2.4 Liquide Mittel 61.315.175,01 EUR

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2020 ausgewiesen. Dazu zählen unter anderem die Girokonten bei den Sparkassen Schwelm (rd. 12,8 Mio. EUR) und Witten (rd. 11,1 Mio. EUR), der Deutschen Bank AG F. Wuppertal (rd. 1,9 Mio. EUR) und Tages- und Termingeldkonten (35,0 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 in Höhe von 25.100,00 EUR ausgewiesen, deren Gesamtbestand sich gegenüber dem Jahr 2019 um 50,00 EUR verringert hat.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 15.683.533,52 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 82.110.527,70 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 2019 um 6.450.716,73 EUR erhöht. Diese Veränderung resultiert aus der Behandlung eines Teils des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2019.

1.3 Ausgleichsrücklage 5.617.543,73 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. Durch die Zuführung des Restbetrages des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2019 (5.617.543,73 EUR) kam es im Jahr 2020 erstmals seit der vollständigen Auflösung im Jahr 2015 zur Bildung einer Ausgleichsrücklage.

1.4 Jahresüberschuss 26.775.220,96 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 64.508.422,12 EUR**

2.1 für Zuwendungen 58.208.947,74 EUR

Die Erhöhung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 2.796.356,26 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. Neue Sonderposten für Zuwendungen wurden insbesondere gebildet aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2018 und 2019 für den investiven Teil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (3.206.459,43 EUR), der Investitionspauschale für den Neubau der Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (1.902.839,40 EUR) sowie im Bereich der Schulen aus Mitteln des Digitalpakts (346.818,25 EUR).

2.3 für den Gebührenausgleich 6.281.642,52 EUR

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 Betrag in Höhe von 6.281.642,52 EUR besteht aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (3.822.432,52 EUR) und dem Sonderposten aus dem Bereich des Rettungsdienstes (2.459.210,00 EUR). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft um 118.384,80 EUR verringert. Im Rettungsdienst hat sich diese Position im Vergleich zum Vorjahr um 2.459.210,00 EUR erhöht. Nachdem der Sonderposten für diesen Bereich im Jahr 2016 vollständig aufgelöst wurde, kam es im Haushaltsjahr 2020 erstmals zur erneuten Bildung eines Sonderpostens.



## 2.4 Sonstige Sonderposten

17.831,86 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert um 25.387,06 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 (26.000,00 EUR) sowie weiterer Sonderposten im Bereich der kreiseigenen Schulen. Eine Passivierung neuer Sonderposten in Höhe von 1.389,00 EUR erfolgte im Jahr 2020 durch die Umschreibung von Grundstücken in Breckerfeld.

## 3. Rückstellungen

**206.553.092,52 EUR**

### 3.1 Pensionsrückstellungen

137.330.047,00 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 31.12.2020. Der Gesamtwert der Pensionsrückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

Art der Pensionsrückstellung	Wert zum 31.12.2020
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	49.715.193,00 EUR
Beihilferückstellungen aktive Beamte	13.511.985,00 EUR
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	56.237.512,00 EUR
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	17.865.357,00 EUR

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

803.261,76 EUR

Auf dem Grundstück „An der Schlinke“ in Witten-Annen befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, der bis Mitte der 1960er Jahre als behördlich nicht genehmigte Müllkippe genutzt wurde. Die Verunreinigung des Grundwassers durch die Ablagerung der Abfälle soll durch Sanierungsmaßnahmen zukünftig vermieden werden. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist an den Kosten des Projekts zu 20 % beteiligt. Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 ergab anteilig voraussichtliche Kosten in Höhe von 840.000,00 EUR. Die Verringerung dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 18.193,70 EUR ergibt sich aus der Inanspruchnahme der Rückstellung durch Auszahlungen für die Sanierungsmaßnahmen.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

51.846.196,70 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. Durch Inanspruchnahmen für Sanierungsarbeiten haben sich diese Instandhaltungsrückstellungen bis zum Jahr 2019 auf einen Betrag in Höhe von 468.432,21 EUR reduziert. Im Jahr 2020 sind keine weiteren Auszahlungen vorgenommen worden. Die Rückstellungen für das Berufskolleg in Witten sind bereits vollständig aufgelöst.

Die Instandhaltungsrückstellungen für die kreiseigenen Schulen im Bereich der Brandschutzsanierungen haben sich durch Inanspruchnahmen in Höhe von 7.755.894,92 EUR aufgrund von Auszahlungen für Baumaßnahmen gegenüber dem Vorjahr auf 42.572.814,43 EUR reduziert.

Nachdem die Instandhaltungsmaßnahmen im Schwimmbad der Förderschule Hiddinghausen im Jahr 2020 begonnen haben, hat sich die Rückstellung um einen Betrag in Höhe von 5.049,94 EUR auf 1.694.950,06 EUR reduziert.

Infolge einer neuen Kostenberechnung wurde der Instandhaltungsrückstellung für die Fenstersanierung am Berufskolleg Witten zur Erhöhung auf jetzt 1.600.000,00 EUR ein Betrag in Höhe von 300.000,00 EUR zugeführt. Die Rückstellung für die Deckensanierung an der Kreisstraße K11 wurde aufgrund einer neuen Kostenschätzung durch Straßen.NRW um 180.000,00 EUR auf einen Betrag von 780.000,00 EUR erhöht. Weitere 710.000,00 EUR wurden der Rückstellung für die Sanierung der zum Kreishaus gehörigen Tiefgarage zugeführt. Diese Rückstellung in Höhe von jetzt 950.000,00 EUR umfasst damit nun ebenfalls Sanierungsmaßnahmen am gesamten Kreishaus.

Weitere Rückstellungen wurden im Jahr 2020 gebildet für die Beseitigung von erheblichen Bauschäden an der Sporthalle der Gesamtschule Sprockhövel, die im Rahmen laufender Sanierungsmaßnahmen festgestellt wurden (750.000,00 EUR), die Fassadensanierung der Gebäudeteile B und D des Berufskollegs Ennepetal (240.000,00 EUR) und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen an der Kämpenschule (160.000,00 EUR). Abschließend werden unter dieser Bilanzposition noch Instandhaltungsrückstellungen für die notwendig gewordene Fassadensanierung an der Gesamtschule Sprockhövel (1.650.000,00 EUR) und notwendige Wartungsarbeiten an den Geländern der Kämpenschule (30.000,00 EUR), die aufgrund von anderen baulichen Maßnahmen noch nicht vorgenommen werden konnten, ausgewiesen.

Laut Beschluss des Kreistags vom 02.07.2018 auf Antrag der CDU-Fraktion ist der Jahresabschluss 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> <b>(mit Ausnahme der Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133)</b>	
Vollständiger Jahresabschluss 2020	26.775.220,96 EUR
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	-5.631.928,55 EUR
Unvollständiger Jahresabschluss 2020	21.143.292,41 EUR

<b>Jahresabschluss ohne Rückstellungen</b>	
Vollständiger Jahresabschluss 2020	26.775.220,96 EUR
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	5.365.171,83 EUR
Unvollständiger Jahresabschluss 2020	32.140.392,79 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW

16.573.587,06 EUR

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

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020						
Sachkonto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2019 EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme oder Auflösung EUR	Veränderung der Rückstellung EUR	Rückstellung zum 31.12.2020 EUR
<b>Pensionsrückstellungen</b>						
251100	Pensionsrückstellungen Aktive	54.525.777,00	3.761.801,37	8.572.385,37	-4.810.584,00	49.715.193,00
251101	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	45.605.432,00	10.639.514,00	7.434,00	10.632.080,00	56.237.512,00
251200	Beihilferückstellungen Aktive	14.353.616,00	1.217.597,99	2.059.228,99	-841.631,00	13.511.985,00
251201	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	14.442.833,00	3.422.524,00	0,00	3.422.524,00	17.865.357,00
<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>						
262101	Rückstellungen für Altlasten „An der Schlinke“	821.455,55	0,00	18.193,79	-18.193,79	803.261,76
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>						
271110	Deckenerneuerung K11	600.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	780.000,00
271112	Instandhaltungsrückstellungen Fassade BK Ennepetal	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	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	1.700.000,00	0,00	5.049,94	-5.049,94	1.694.950,06
271117	Instandhaltungsrückst. Sanierung FS Kämpenschule	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
271118	Instandhaltungsrückst. Sporthalle GS Sprockhövel	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	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	0,00	0,00	312.715,59
271122	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Ennepetal	155.716,62	0,00	0,00	0,00	155.716,62
271123	Instandhaltungsrückst. Tiefgaragen Kreishaus	240.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	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)	7.907.763,65	0,00	2.296.268,39	-2.296.268,39	5.611.495,26

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020						
Sachkonto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2019 EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme oder Auflösung EUR	Veränderung der Rückstellung EUR	Rückstellung zum 31.12.2020 EUR
271126	Instandhaltungsrückst. BK Witten (Brandschutz)	18.651.895,74	0,00	1.111.383,93	-1.111.383,93	17.540.511,81
271127	Instandhaltungsrückst. BK Ennepetal (Brandschutz)	2.108.072,20	0,00	801.614,78	-801.614,78	1.306.457,42
271128	Instandhaltungsrückst. GS Sprockhövel (Brandschutz)	17.534.514,58	0,00	999.479,50	-999.479,50	16.535.035,08
271129	Instandhaltungsrückst. FS Hiddinghausen (Brandschutz)	697.143,74	0,00	581.548,97	-581.548,97	115.594,77
271130	Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Brandschutz)	3.429.319,44	0,00	1.965.599,35	-1.965.599,35	1.463.720,09
271132	Instandhaltungsrückst. Fenster BK Witten	1.300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.600.000,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>						
281101	Rückstellungen Urlaubsansprüche	2.793.793,41	693.804,88	0,00	693.804,88	3.487.598,29
281102	Rückstellungen Überstunden	1.792.699,59	1.805.799,58	0,00	1.805.799,58	3.598.499,17
281103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	281.789,34	208.180,66	85.335,06	122.845,60	404.634,94
281104	Rückstellungen Prüfungskosten GPA	160.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00
281105	Rückstellungen Rechtsstreit Eingruppierung	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
281106	Rückstellung Klageverfahren BDO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
281109	Rückstellungen Rückzahlung Verwaltungskosten Jobcenter 2016-2018	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	1.154.111,00	948.475,50	1.154.111,00	-205.635,50	948.475,50
281119	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	323.582,24	194.133,68	189.982,76	4.150,92	327.733,16
281133	Rückstellungen nach § 107b BVG	1.565.690,00	57.289,00	6.333,00	50.956,00	1.616.646,00
281136	Rückstellungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	4.600.000,00	700.000,00	2.300.000,00	-1.600.000,00	3.000.000,00
<b>Summe aller Rückstellungen</b>		<b>201.187.920,69</b>	<b>27.519.120,66</b>	<b>22.153.948,83</b>	<b>5.365.171,83</b>	<b>206.553.092,52</b>

#### **4. Verbindlichkeiten**

**47.708.658,30 EUR**

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

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

21.434.325,73 EUR

##### 4.2.5 von Kreditinstituten

21.434.325,73 EUR

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 1.356.540,35 EUR ergibt sich ausschließlich aus Kredittilgungen.

##### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

5.457.064,00 EUR

Diese Bilanzposition weist den Bestand an Kassenkrediten zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe zum 31.12.2020 aus. Die Erhöhung um 1.265.116,00 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aufnahme von Krediten im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur durch das Land NRW (1.435.086,00 EUR) sowie der Tilgung der Kredite durch das Land NRW und der damit verbundenen Reduzierung der Verbindlichkeit (169.970,00 EUR). 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

11.192.165,31 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 31.12.2020 noch nicht beglichen waren.

##### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

5.986.233,48 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 970.552,85 EUR ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus dem Bundessozialhilfegesetz gegenüber den Städten. Hier bestehen noch Forderungen gegen Hilfeempfänger aus dem BSHG (2.426.382,13 EUR), die zu 40 % an die kreisangehörigen Städte abzuführen sind.

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2.549.119,53 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)	1.752.122,52 EUR
Umsatzsteuerzahllast	46.024,73 EUR
Ersatzgeld aus Vorjahren	334.411,63 EUR
Durchlaufende Gelder	354.855,77 EUR
Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten	31.792,71 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	29.912,17 EUR

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

1.089.750,25 EUR

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2020 noch nicht entsprechend verwendet worden sind.

Die Verringerung dieser Position um 3.400.342,97 EUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der Verwendung der Schul- und Bildungspauschale 2018 und 2019 zur Passivierung neuer Sonderposten für den investiven Teil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (3.206.459,43 EUR) sowie der Investitionspauschale für die Verwaltungsnebenstelle Schwelm (1.902.839,40 EUR).

Weitere Informationen zu den Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2020 können dem Verbindlichkeitspiegel, welcher dem Anhang beigefügt ist, entnommen werden.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

6.044.528,39 EUR

Einzahlungen, die vor dem 01.01.2021 auf ein Konto der Kreiskasse geflossen sind, die aber Ertrag nach diesem Stichtag darstellen, müssen als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden.

## IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

**7.873.939,47 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 2020 in voller Höhe zum Einzahlungsbetrag als Ertrag realisiert.

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**285.435.723,95 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 (235.015.066,78 EUR) dar, die im Jahr 2020 mit einem Hebesatz von 43,99 % 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 (3.521.510,75 EUR). Mit dieser Umlage werden die Städte belastet, aus denen Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule besuchen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land im Jahr 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 34.985.977,00 EUR an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Weitere Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 2.637.607,27 EUR hat der Kreis vom Land für laufende Zwecke erhalten. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 3.553.183,40 EUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes in Höhe von 1.524.631,26 EUR bestehen aus Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke (759.082,91 EUR) und aus Allgemeinen Zuweisungen des Bundes (765.548,35 EUR) und beinhalten insbesondere Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von insgesamt 1.414.599,05 EUR.



Allgemeine Zuweisungen in Höhe von 1.425.349,74 EUR hat der Kreis vom Land unter anderem für die Förderung der schulischen Inklusion erhalten (527.461,74 EUR) Auch darin beinhaltet ist der konsumtive Anteil der Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 897.888,00 EUR.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden ebenfalls unter dieser Ertragsposition abgebildet. Im Jahr 2020 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 2.737.564,24 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 34.833,51 EUR.

### **3. Sonstige Transfererträge**

**4.560.592,99 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 (1.292.408,41 EUR), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (897.114,80 EUR), Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land (1.435.086,00 EUR) sowie andere sonstige Transfererträge (935.983,78 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 (49.882,62 EUR), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (12.549,61 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (559.928,35 EUR), sonstigen Ersatzleistungen (47.611,16 EUR), Rückzahlungen gewährter Hilfen (579.581,87 EUR) und Rückzahlungen aus Mitteln zu Bildung und Teilhabe (42.854,80 EUR) zusammen.

Auch bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (125.328,92 EUR), übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (158.742,00 EUR), sonstige Ersatzleistungen (99.884,55 EUR), Erstattungen von Sozialleistungen (491.793,87 EUR) und Rückzahlungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (21.365,46 EUR) vornehmen.

Bei den Erträgen aus Schuldendiensthilfen handelt es sich ausschließlich um Erträge in Höhe von 1.435.086,00 EUR, die durch die Behandlung der Kredite im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ gemäß der Vorgaben des Runderlasses der Bezirksregierung vom 16.12.2016 entstanden sind.

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

**51.786.041,22 EUR**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren (4.637.404,70 EUR) und Benutzungsgebühren (47.030.251,72 EUR) unterteilen. Zudem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen (118.384,80 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 2.736.287,65 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 32.594.862,92 EUR dar. Daneben sind noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (13.437.077,35 EUR) und der Kleinanlieferer (996.614,70 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 (118.384,80 EUR) realisiert werden. Im Bereich des Rettungsdienstes wurde der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Jahr 2016 vollständig aufgelöst. Dieser konnte seitdem erstmals wieder gebildet werden und ein Betrag in Höhe von 2.459.210,00 EUR zugeführt werden.

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

**1.618.832,98 EUR**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus Verkauf (1.275.029,21 EUR) wertmäßig die bedeutendste Position dar. Diese setzen sich aus dem Altpapier- (1.115.036,59 EUR) und Altmetallverkauf (59.941,69 EUR), dem Verkauf von Feinstaubplaketten (75.328,19 EUR) sowie aus übrigen Erträgen aus Verkauf (24.722,74 EUR) zusammen. Daneben zählen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Mieten und Pachten (319.996,13 EUR) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (23.807,64 EUR).

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

**231.968.680,42 EUR**

Bei dieser Kontengruppe werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen (32.538.112,72 EUR) und Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II und dem SGB XII (199.430.567,70 EUR) gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2020 von Bund (24.109.355,67 EUR), Land (1.946.463,84 EUR), Gemeinden (5.662.970,36 EUR), dem sonstigen öffentlichen Bereich (254.805,50 EUR), von privaten Unternehmen (35.735,22 EUR) sowie von übrigen Bereichen (528.782,13 EUR) erhalten. Bei den Kostenerstattungen des Bundes handelt es sich in erster Linie um eine Verwaltungskostenpauschale, die der Kreis für Verwaltungsaufwendungen erhalten hat, die ihm im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstanden sind (24.100.000,00 EUR).

Hinter den Ausgleichsleistungen des Bundes stecken in erster Linie die Erstattung des Arbeitslosengeldes II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (101.940.310,34 EUR) sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (47.196.046,31 EUR) und an der Eingliederung von Arbeitsuchenden (20.978.550,81 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 (29.315.660,24 EUR) gebucht.

## **7. Sonstige ordentliche Erträge**

**16.898.369,69 EUR**

Hierunter fallen unter anderem Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (2.863.257,72 EUR). Ein Betrag in Höhe von 64.799,83 EUR geht darüber hinaus auf Säumniszuschläge zurück.

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 11.023.057,62 EUR. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2020. 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 (2.802.040,60 EUR) und diverse kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 145.213,92 EUR.

## **8. Finanzerträge**

**2.033,10 EUR**

Bei dem Betrag in Höhe von 2.033,10 EUR handelt es sich ausschließlich um Zinserträge.

## **Aufwendungen**

### **1. Personalaufwendungen**

**75.406.472,51 EUR**

Die Personalaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten (17.172.915,28 EUR) und für die tariflich Beschäftigten (40.989.576,95 EUR). Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen in Höhe von insgesamt 10.715.486,58 EUR unmittelbar verbunden.

Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören die Zuführungen zu Pensions- (3.761.801,37 EUR) und Beihilferückstellungen (1.217.597,99 EUR), die Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (498.347,29 EUR) sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten (16.952,75 EUR), zu denen z. B. Honorarkräfte, Praktikanten und Zivildienstleistende zählen. Die übrigen 1.033.794,30 EUR resultieren aus Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten.

### **2. Versorgungsaufwendungen**

**20.453.706,60 EUR**

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv) in Höhe von 5.340.721,05 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 (1.050.947,55 EUR) zu dieser Aufwandsposition. Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden darüber hinaus im Jahr 2020 insgesamt 14.062.038,00 EUR zugeführt.

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

**72.113.524,39 EUR**

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (3.537.869,17 EUR) und die Instandhaltung (6.849.867,61 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 (2.340.000,00 EUR).

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten in Höhe von insgesamt 32.683.612,35 EUR. Empfängerinnen dieser Erstattungen sind vor allem die kreisangehörigen Städte, die Aufwendungen erstattet bekommen, die ihnen im Rahmen der Einbindung in die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II (954.973,16 EUR) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (11.642.535,95 EUR) entstanden sind. Im Bereich Rettungsdienst sind zudem Aufwendungen in Höhe von 6.722.406,62 EUR entstanden. Hierbei handelt es sich primär um Erstattungen an Hilfsorganisationen und private Unternehmen.

Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4.457.209,32 EUR), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (229.273,97 EUR) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (4.660.077,39 EUR) und Dienstleistungen (19.695.614,58 EUR) erfasst. Die 19.695.614,58 EUR der letztgenannten Position sind dabei hauptsächlich auf die Aufwendungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zurückzuführen. Für die Beseitigung, Verwertung, Umladung und den Abtransport des Abfalls sind im Jahr 2020 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.974.392,39 EUR angefallen.

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

**8.655.320,08 EUR**

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (7.506.481,08 EUR) verursacht. Hierdurch wird der eingetretene Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt. Bei dem Betrag in Höhe von 1.148.839,00 EUR handelt es sich um die Abschreibungen von Forderungen.

#### **5. Transferaufwendungen**

**376.670.379,56 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 (23.428.796,89 EUR), die Sozialtransferaufwendungen (250.923.905,31 EUR), die allgemeinen Umlagen (89.767.376,77 EUR) und die sonstigen Transferaufwendungen (12.550.300,59 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 (101.583.632,51 EUR) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (68.762.991,03 EUR) und für die Eingliederung von Arbeit-suchenden (19.835.821,58 EUR). Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe sind Aufwendungen in Höhe von 3.398.684,27 EUR ent-standen.

Empfänger der allgemeinen Umlagen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2020 im Bereich der Transferaufwendungen geleistet hat, sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (85.911.292,36 EUR) und der Regionalverband Ruhr (3.856.084,41 EUR).

## **6. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**19.160.262,33 EUR**

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle Aufwendungen, die keiner spezielleren Aufwandsposition zuzuordnen sind. Hier wer-den zunächst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (927.198,72 EUR), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech-ten und Diensten (7.648.484,05 EUR), die Geschäftsaufwendungen (2.439.904,43 EUR) und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (1.109.563,96 EUR) abgebildet. Daneben sind noch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (743.302,54 EUR), die besonderen ordentlichen Aufwendungen (19.197,82 EUR) und die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.272.610,81 EUR) zu nennen.

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

**909.327,39 EUR**

Diese Position beinhaltet im Jahr 2020 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**

**3.260.494,91 EUR**

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2020 vom Land (3.220.585,27 EUR), von privaten Unternehmen (28.099,64 EUR) und von übrigen Bereichen (11.810,00 EUR) erhalten. Die Investitionszuwendungen vom Land beinhalten insbesondere die allgemeine Investitionspauschale (1.902.839,40 EUR) und den investiven Teil der Schul- und Bildungspauschale (1.238.245,00 EUR). Die übrigen 79.500,87 EUR beinhalten primär Zuwendungen für Investitionen im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz.

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

**27.921,55 EUR**

Im Jahr 2020 wurden Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 25.784,05 EUR sowie Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.137,50 EUR realisiert. Der Betrag in Höhe von 25.784,05 EUR resultiert aus den Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen aus dem Bereich des Rettungsdienstes. Neben dem Verkauf von zwei Fahrzeugen (13.850,00 EUR) ergeben sich weitere Einzahlungen aus dem Verkauf von Medizingeräten des Rettungsdienstes (9.982,10 EUR) sowie dem Verkauf eines Dienstfahrzeuges (1.951,95 EUR).

#### **3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

**6.500,00 EUR**

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Jahr 2020 sämtliche Anteile an der Wassersportschule Kemnade verkauft und hieraus Einzahlungen in Höhe von 6.500,00 EUR erhalten.

## **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

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

**230,25 EUR**

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

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

**1.435.086,00 EUR**

Im Jahr 2020 sind im Rahmen des Mittelabrufs aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 1.435.086,00 EUR an Liquiditätskrediten aufgenommen worden.

## **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

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

**11.069.028,70 EUR**

Bei den Baumaßnahmen, die im Jahr 2020 zu Auszahlungen geführt haben, handelt es sich ausschließlich um Hochbaumaßnahmen. Dazu zählen zunächst die Baukosten für den Neubau der Verwaltungsnebenstelle in Schwelm in Höhe von 7.539.962,79 EUR und der sich darauf befindlichen Photovoltaikanlage (224.684,34 EUR). Weiterhin sind die Auszahlungen für die Brandschutzsanierung am Berufskolleg Ennepetal (2.892.876,54 EUR) und der Wilhelm-Kraft Gesamtschule in Sprockhövel (224.836,18 EUR). Für den Neubau des Gefahrenabwehrzentrums in Ennepetal sind Auszahlungen in Höhe von 185.523,93 EUR geleistet worden. Der Restbetrag teilt sich in Auszahlungen für die Außenanlagen am Berufskolleg Ennepetal (328,86 EUR) und der Kämpenschule (328,86 EUR) sowie für den Erweiterungsbau der Kämpenschule (487,20 EUR) auf.

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

**3.492.824,28 EUR**

Im Jahr 2020 wurde bewegliches Anlagevermögen in einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.492.824,28 EUR beschafft. Diese Gegenstände werden entsprechend ihrer betriebstypischen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Beschaffungen erfolgten schwerpunktmäßig im Bereich des Rettungsdienstes (1.861.387,97 EUR), der Leitstelle (180.307,85 EUR), im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (158.501,06 EUR) sowie für die IT-Ausstattung bzw. IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung (395.474,84 EUR). Im Bereich der kreiseigenen Schulen wurde bewegliches Anlagevermögen im Volumen von insgesamt 572.666,16 EUR beschafft, was vor allem auf Beschaffungen im Bereich der



digitalen Medienausstattung zurückzuführen ist. Weiterhin sind Auszahlungen in Zusammenhang mit der Beschaffung eines Zahnmobils im Bereich der Kinder- und Jugendzahngesundheit in Höhe von 137.255,67 EUR zu erwähnen.

### **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

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

**1.356.540,35 EUR**

Unter dieser Auszahlungsposition finden sich Tilgungen von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 1.356.540,35 EUR.

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

**0,00 EUR**

In 2020 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	14.296,65 EUR	1.476,90 EUR
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	11.700.000,00 EUR	- EUR
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	1.197.408,74 EUR	1.056,06 EUR

Die Geschäftsbeziehungen zur en|wohnen GmbH im Bereich der Aufwendungen bestehen ausschließlich aus der Anmietung zweier Wohnungen in Schwelm, den entsprechenden Nebenkosten sowie der Anmietung eines dazugehörigen Fahrzeug-Stellplatzes. Die Erträge setzen sich aus der Rückerstattung von Mietzahlungen einer der o.g. Wohnungen in Höhe von 1.410,80 EUR sowie diversen Kleinbeträgen zusammen. Gegenüber der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises bestehen Aufwendungen aus der Umlage an die VER, die über die Beteiligungsgesellschaft weitergeleitet wird, in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. EUR. Direkte Aufwendungen gegenüber der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH sind im Jahr 2020 insbesondere aus der Abrechnung des Schokotickets entstanden (1.184.019,38 EUR). Die Erträge in Höhe von insgesamt 1.056,06 EUR setzen sich aus Zulassungsgebühren (1.005,46 EUR) sowie Bußgeldern und Halteranfragen beim Straßenverkehrsamt (50,60 EUR) 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:

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ist in Summe nicht eingetreten. Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 um 6.450.716,73 EUR auf 49.717.763,01 EUR erhöht. Diese Veränderung resultiert aus der Behandlung eines Teils des Jahresüberschusses (6.450.716,73 EUR) aus dem Jahr 2019. Der Restbetrag des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2019 in Höhe von 5.617.543,73 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 2020, 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 Verpflichtung aus Leasingverträgen
Dienstfahrzeuge	8.405,26 EUR
Kleidung Rettungsdienst	156.321,45 EUR

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 10:

Nr.	Beteiligung	Höhe Stammkapital am 31.12.2020	Anteil der Kommune am Stammkapital		Beteiligungsart
		Jahresergebnis 2020	EUR	%	
1	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr Kreises mbH	25.000	25.000	100,0	Unmittelbar
		-10.784.386*			
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
		8.966.114			
2	EN Wohnen GmbH, Schwelm	1.600.000	1.316.000	82,24	Unmittelbar
		1.165.539			
3	Wirtschaftsförderungs-agentur Ennepe-Ruhr, Hattingen	55.000	21.000	38,0	Unmittelbar
		8.267			
4	Betriebsverwaltungs- gesellschaft Radio Ennepe-Ruhr, Essen	25.600	6.400	25,0	Unmittelbar
		1.807*			

Nr.	Beteiligung	Höhe Stammkapital am 31.12.2020	Anteil der Kommune am Stammkapital		Beteiligungsart
		Jahresergebnis 2020	EUR	%	
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 und Eigenkapital JA 2019 (2020 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 übertragenden Beträge. Eine detaillierte Übersicht kann in der Vorlage der Verwaltung für den Kreistag vom 01.06.2021, Drucksache 054/2021 eingesehen werden.

Bereich	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Rechnungsergebnis in EUR	Übertragung ins nächste Haushaltsjahr in EUR
<b>Aufwandsermächtigungen</b>	<b>46.214.593,57</b>	<b>26.546.046,44</b>	<b>14.853.230,01</b>
Innere Verwaltung	12.256.649,33	7.810.000,15	1.536.399,11
Sicherheit und Ordnung	3.060.462,52	1.782.868,29	503.264,47
Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutz- sanierung)	22.691.105,69	10.312.831,75	11.535.160,73
Sozialer Bereich	274.765,66	18.616,66	207.785,79
Gesundheitsdienste	392.381,54	15.663,26	156.222,87
Räumliche Planung und Entwicklung und Geoin- formationen	50.000,00	22.467,50	15.000,00
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	7.220.000,00	6.537.587,96	682.412,04
Natur- und Landschaftspflege	115.150,00	7.452,04	106.100,00
Wirtschaft und Tourismus	154.078,83	38.558,83	110.885,00
<b>Auszahlungsermächtigungen</b>	<b>70.942.142,19</b>	<b>20.174.323,44</b>	<b>48.134.830,22</b>
Innere Verwaltung	531.571,09	129.229,84	92.547,91
Sicherheit und Ordnung	4.852.364,45	997.759,82	2.730.166,88
Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutz- sanierung)	55.352.652,21	10.589.566,67	43.700.151,92
Sozialer Bereich	9.371.081,14	7.764.647,13	1.547.573,51
Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinfor- mation	60.000,00	0,00	60.000,00
Wirtschaft und Tourismus	14.263,00	10.723,85	4.390,00


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

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

Diese Berichtigungspflicht wird allerdings durch den § 92 Abs. 5 GO NRW zeitlich begrenzt. Danach ist eine Berichtigung letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich, so dass eine Korrektur von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ausgeschlossen ist.

Schwelm, 26.10.2021

Aufgestellt:

  
Daniel Wieneke  
Kämmerer

Bestätigt:

  
Olaf Schade  
Landrat

## Anlagenspiegel Jahresabschluss 2020

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>3.298.401,25</b>	<b>205.718,77</b>	<b>-4.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.080,02</b>	<b>-2.845.219,69</b>	<b>-193.883,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,00</b>	<b>-3.035.063,23</b>	<b>465.016,79</b>	<b>453.181,56</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>222.290.083,76</b>	<b>15.274.213,60</b>	<b>-483.476,76</b>	<b>0,00</b>	<b>237.080.820,60</b>	<b>-71.712.329,41</b>	<b>-7.312.597,54</b>	<b>0,00</b>	<b>472.444,13</b>	<b>-78.552.482,82</b>	<b>158.528.337,78</b>	<b>150.577.754,35</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.908.610,20	0,00	0,00	0,00	1.908.610,20	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.908.542,70	1.908.542,70
2.1.1 Grünflächen	473.164,00	0,00	0,00	0,00	473.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.164,00	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	126.915.866,55	8.836,29	0,00	19.661.164,17	146.585.867,01	-35.370.233,36	-3.253.221,66	0,00	0,00	-38.623.455,02	107.962.411,99	91.545.633,19
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	491.860,00	0,00	0,00	0,00	491.860,00	-116.060,76	-9.671,73	0,00	0,00	-125.732,49	366.127,51	375.799,24
2.2.2 Schulen	90.540.216,09	0,00	0,00	0,00	90.540.216,09	-26.164.725,76	-2.376.615,23	0,00	0,00	-28.541.340,99	61.998.875,10	64.375.490,33
2.2.3 Wohnbauten	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	-166.173,36	-13.847,78	0,00	0,00	-180.021,14	237.978,86	251.826,64
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.465.790,46	8.836,29	0,00	19.661.164,17	55.135.790,92	-8.923.273,48	-853.086,92	0,00	0,00	-9.776.360,40	45.359.430,52	26.542.516,98
2.3 Infrastrukturvermögen	50.768.681,43	6.609,35	-94,45	0,00	50.775.196,33	-19.211.828,17	-1.511.504,53	0,00	0,00	-20.723.332,70	30.051.863,63	31.556.853,26
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.566,10	6.609,35	-94,45	0,00	2.580.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.081,00	2.573.566,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.038.639,99	0,00	0,00	0,00	1.038.639,99	-637.969,97	-51.483,54	0,00	0,00	-689.453,51	349.186,48	400.670,02
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	-18.434.796,96	-1.458.673,66	0,00	0,00	-19.893.470,62	27.095.452,42	28.554.126,08
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.552,30	0,00	0,00	0,00	167.552,30	-139.061,24	-1.347,33	0,00	0,00	-140.408,57	27.143,73	28.491,06
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	13.618.941,71	108.737,90	-268.500,86	3.251.044,81	16.710.223,56	-7.950.194,76	-1.513.459,31	0,00	268.500,86	-9.195.153,21	7.515.070,35	5.668.746,95
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.179.406,88	1.881.652,89	-214.881,45	41.352,72	14.887.531,04	-9.180.005,62	-1.034.412,04	0,00	203.943,27	-10.010.474,39	4.877.056,65	3.999.401,26
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.898.576,99	13.268.377,17	0,00	-22.953.561,70	6.213.392,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213.392,46	15.898.576,99	15.898.576,99
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>121.135.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121.124.203,22</b>	<b>-66.734,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.734,52</b>	<b>121.057.468,70</b>	<b>121.068.664,34</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	111.723,29	0,00	-10.965,39	0,00	100.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.757,90	111.723,29
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	1.096.467,17	0,00	-230,25	0,00	1.096.236,92	-66.734,52	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	1.029.502,40	1.029.732,65
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	734.296,67	0,00	-230,25	0,00	734.066,42	-66.734,52	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	667.331,90	667.562,15
<b>Summe</b>	<b>346.723.883,87</b>	<b>15.479.932,37</b>	<b>-498.712,40</b>	<b>0,00</b>	<b>361.705.103,84</b>	<b>-74.624.283,62</b>	<b>-7.506.481,08</b>	<b>0,00</b>	<b>476.484,13</b>	<b>-81.654.280,57</b>	<b>280.050.823,27</b>	<b>272.099.600,25</b>



**Forderungsspiegel Jahresabschluss 2020**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2016 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR					
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>48.551.227,51</b>	<b>48.551.227,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>40.609.513,23</b>
1.1 Gebühren	11.915.792,98	11.915.792,98	0,00	0,00	9.995.983,71	13.240.460,91	6.617.773,83	18.629.827,68	14.107.620,61
1.1.1 Rettungsdienst	9.182.558,34	9.182.558,34	0,00	0,00	7.393.614,67	10.448.121,06	3.356.882,70	15.588.641,88	10.701.572,63
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	2.441.999,42	2.441.999,42	0,00	0,00	2.279.394,30	2.509.040,97	2.551.079,65	2.442.200,27	3.054.977,09
1.1.3 Übriger Bereich	291.235,22	291.235,22	0,00	0,00	322.974,74	283.298,88	709.811,48	598.985,53	351.070,89
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	30.394.604,05	30.394.604,05	0,00	0,00	24.484.315,74	24.424.768,10	18.928.317,07	23.108.712,43	18.695.557,60
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.240.830,48	6.240.830,48	0,00	0,00	9.381.433,48	6.285.133,32	6.952.563,92	6.658.575,59	7.806.335,02
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.303.248,77</b>	<b>1.303.248,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.481,39</b>	<b>1.669.078,19</b>	<b>988.774,80</b>	<b>1.161.675,78</b>	<b>1.252.415,36</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	575.784,77	575.784,77	0,00	0,00	457.635,21	1.474.001,44	668.765,24	873.079,55	1.013.861,84
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	727.464,00	727.464,00	0,00	0,00	423.846,18	195.076,75	320.009,56	288.596,23	238.553,52
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>21.220,95</b>	<b>21.220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>	<b>612,49</b>	<b>966,13</b>	<b>2.250,27</b>	<b>12.830,54</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>49.875.697,23</b>	<b>49.875.697,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>41.874.759,13</b>

**Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2020**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<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>21.434.325,73</b>	1.335.986,45	5.278.457,03	14.819.882,25	<b>22.790.866,08</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	21.434.325,73	1.335.986,45	5.278.457,03	14.819.882,25	22.790.866,08
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.457.064,00</b>	5.457.064,00	0,00	0,00	<b>4.191.948,00</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>11.192.165,31</b>	11.192.165,31	0,00	0,00	<b>9.106.734,40</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>5.986.233,48</b>	5.986.233,48	0,00	0,00	<b>5.178.008,96</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.549.119,53</b>	2.549.119,53	0,00	0,00	<b>3.202.834,39</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.089.750,25</b>	1.089.750,25	0,00	0,00	<b>4.490.093,22</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>47.708.658,30</b>	27.610.319,02	5.278.457,03	14.819.882,25	<b>48.960.485,05</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

920.000,- € zum 31.12.2020

**Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2020**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	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	43.267.046,28	6.450.716,73	0,00	0,00		49.717.763,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	5.617.543,73				5.617.543,73
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.068.260,46	-12.068.260,46			26.775.220,96	26.775.220,96
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>55.335.306,74</b>	<b>0,00</b>				<b>82.110.527,70</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

3 Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-10.130.522,58	4.150.419,40	6.450.716,73	470.613,55
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	5.617.543,73	5.617.543,73
Summe	-10.130.522,58	4.150.419,40	12.068.260,46	6.088.157,28

## **Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 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 2020

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2020 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt vor. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 571.339.121,00 € standen Erträge in identischer Höhe gegenüber.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt nun mit einem Überschuss in Höhe von 26.775.220,96 € ab.

Ordentliche Erträge	600.142.180,72 €
Ordentliche Aufwendungen	572.459.665,47 €
Ordentliches Ergebnis	+27.682.515,25 €
Finanzergebnis	-907.294,29 €
Jahresüberschuss	+26.775.220,96 €

### III. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2020 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	7.956.730,00 €
Rechnungsergebnis	7.873.939,47 €
Abweichung	-82.790,53 €

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	285.325.730,00 €
Rechnungsergebnis	285.435.723,95 €
Abweichung	+109.993,95 €

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entsprechen nahezu den Planzahlen. Innerhalb dieser Ertragsposition gibt es allerdings leichte Verschiebungen bzw. drei nennenswerte Abweichungen, die im Ergebnis zu dem Plus in Höhe von +109.993,95 € führen.

Die signifikanteste Verbesserung ergibt sich bei den Rückforderungen von kommunalen Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+628.950,21 €). Hierbei handelt es sich in erster Linie um Erstattungsansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen, Ersatzleistungen von Sozialversicherungsträgern, Erstattungen von Darlehen oder Vorschussleistungen.

Darüber hinaus liegen die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) im Ergebnis um +194.599,05 € über dem geplanten Ansatz.

Den zwei beschriebenen Verbesserungen stehen geringere Erträge aus den Zuweisungen des Landes für den Digitalpakt Schule gegenüber (-638.807,98 €). Mit diesen Mitteln unterstützt das Land die Schulträger bei der Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung der Schulen. Die geringeren Erträge sind einerseits auf zeitliche Verzögerungen bei den geförderten Beschaffungen zurückzuführen, so dass im Jahr 2020 insgesamt weniger Mittel abgerufen werden konnten als geplant. Andererseits wurden mit den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln in erster Linie Vermögensgegenstände beschafft, deren Anschaffungskosten über 800,00 € (netto) liegen und die somit in der Bilanz des Kreises aktiviert und über die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes abgeschrieben werden. Die Zuweisungen des Landes stellen in diesen Fällen lediglich Einzahlungen dar, die zur Bildung von Sonderposten genutzt werden. Diese Sonderposten werden dann, analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände, ertragswirksam über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

### 3. Sonstige Transfererträge

Ansatz	3.963.100,00 €
Rechnungsergebnis	4.560.592,99 €
Abweichung	+597.492,99 €

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich saldiert eine Verbesserung in Höhe von +597.492,99 €. Hinter diesem Plus stecken Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (+166.208,41 €), dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (+111.214,80 €) und bei den anderen sonstigen Transfererträgen (+324.983,78 €).

Diesen positiven Abweichungen steht ein leichtes Minus bei den Erträgen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (-4.914,00 €) gegenüber. Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurde vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen und hat die Verbesserung

der kommunalen Schulinfrastruktur zum Ziel. Es ermächtigt das Land, die Kredite, die Kommunen über dieses Programm aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen. Die eventuell anfallenden Zinsen werden ebenfalls vom Land übernommen.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz	48.332.509,00 €
Rechnungsergebnis	51.786.041,22 €
Abweichung	+3.453.532,22 €

Auch bei dieser Position gibt es eine Ergebnisverbesserung (+3.453.532,22 €), die in der folgenden Übersicht zunächst feiner aufgegliedert wird:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	5.086.180,00 €	4.637.404,70 €	-448.775,30 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.246.329,00 €	47.030.251,72 €	+3.783.922,72 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	118.384,80 €	+118.384,80 €

Der Kreis erhebt Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Das tatsächliche Gebührenaufkommen liegt dabei um -448.775,30 € unter den Planzahlen für das Jahr 2020.

Dass das Ergebnis der gesamten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte dennoch die Planzahlen übersteigt, liegt, wie der Übersicht entnommen werden kann, an dem deutlichen Plus bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+3.783.922,72 €). Dieser Wert errechnet sich aus höheren Erträgen bei den Gebühren für die rettungsdienstlichen Einsätze (+3.985.200,92 €) abzüglich geringerer Benutzungsgebühren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (-200.974,95 €) und einem leichten Minus bei den Gebühren für die Sondernutzung der Kreisstraßen (-303,25 €).



Zu der Abweichung bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+118.384,80 €) ist es gekommen, da bei der Abrechnung des Gebührenhaushaltes im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft für das Jahr 2019 eine Unterdeckung festgestellt wurde, die im Folgejahr, also im Rahmen des Jahresabschlusses 2020, durch eine entsprechende ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens ausgeglichen wird. Eine vorherige Berücksichtigung der Unterdeckung im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Jahr 2019 war nicht mehr möglich, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschlusses noch kein endgültiges Ergebnis des Gebührenhaushaltes vorlag.

### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz	2.276.232,00 €
Rechnungsergebnis	1.618.832,98 €
Abweichung	-657.399,02 €

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilt sich folgendermaßen auf:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	310.400,00 €	319.996,13 €	+9.596,13 €
Erträge aus Verkauf	1.961.300,00 €	1.275.029,21 €	-686.270,79 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,00 €	23.807,64 €	+19.275,64 €

Während es bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (+9.596,13 €) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+19.275,64 €) leichte Verbesserungen gibt, liegen die tatsächlichen Erträge aus Verkauf (-686.270,79 €) unter dem geplanten Ansatz.

Die geringeren Verkaufserträge gehen dabei insbesondere auf den Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zurück (-675.243,69 €).

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz	218.139.285,00 €
Rechnungsergebnis	231.968.680,42 €
Abweichung	+13.829.395,42 €

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weicht im Vergleich zum Plan um +13.829.395,42 € ab.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.117.970,00 €	32.538.112,72 €	-1.579.857,28 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	184.021.315,00 €	199.430.567,70 €	+15.409.252,70 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen für das Jahr 2020 im Ergebnis unter den geplanten Ansätzen (-1.044.079,64 €). Verantwortlich für diese Abweichung ist insbesondere eine deutlich geringere Verwaltungskostenerstattung, die der Kreis von der Stadt Breckerfeld für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe erhalten hat (-888.164,53 €), 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.

Auch die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die der Kreis von privaten Unternehmen (-61.264,78 €) und vom Bund (-783.402,33 €) erhalten hat, liegen unterhalb der geplanten Ansätze für das Jahr 2020. Der letztgenannte Betrag wird dabei maßgeblich durch eine Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden bestimmt, die im Jahr 2020 um -792.758,00 € geringer ausgefallen ist als geplant.

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (+190.963,84 €) ergibt sich hingegen eine leichte Ergebnisverbesserung. Ähnlich verhält es sich bei den übrigen Kostenerstattungen und -umlagen. Auch hier liegt das Ergebnis saldiert leicht über den Planzahlen des Jahres 2020 (+117.925,63 €).

Während die Leistungsbeteiligungen des Bundes bei der Grundsicherung im Alter (-2.407.239,76 €) und bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (-4.904.140,19 €) geringer ausgefallen sind als geplant, liegt die Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II über den geplanten Ansätzen (+3.440.309,34 €). Grundsätzlich stehen diese Ergebnisse und damit auch die Abweichungen zu den Planzahlen bei den genannten Leistungsbeteiligungen 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.

Anders verhält es sich im Jahr 2020 bei der Beteiligung des Bundes bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung, die auf Basis der Vorschriften des SGB II an Anspruchsberechtigte geleistet werden. Während die Aufwendungen des Kreises für diesen Zweck in etwa den Planzahlen entsprechen und es nur eine geringe Abweichung gibt (+132.991,03 €), liegt die tatsächlich vom Bund geleistete Beteiligung deutlich über dem geplanten Ansatz (+19.280.323,31 €). In diesem Plus ist ein Betrag in Höhe von rund 16,4 Mio. € enthalten, der auf eine Anhebung der prozentualen Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung zurückzuführen ist, mit der im Jahr 2020 die zusätzlichen pandemiebedingten Belastungen der kommunalen Haushalte abgemildert werden sollten. Die Anhebung wurde vom Bund allerdings erst im Laufe des Jahres 2020 beschlossen und konnte somit nicht mehr bei der Planung berücksichtigt werden. In Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten soll die auf die Anhebung der Bundesbeteiligung zurückzuführende Entlastung in den kommenden Jahren an die Städte weitergegeben werden.

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz	5.337.535,00 €
Rechnungsergebnis	16.898.369,69 €
Abweichung	+11.560.834,69 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es eine Verbesserung in Höhe von +11.560.834,69 €.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	500,00 €	24.539,85 €	+24.039,85 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.192.500,00 €	2.928.057,55 €	-1.264.442,45 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 €	26.776,06 €	+26.776,06 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.119.435,00 €	11.116.955,63 €	+9.997.520,63 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	25.100,00 €	2.802.040,60 €	+2.776.940,60 €

Dass die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge um -1.264.442,45 € geringer ausgefallen sind als geplant, liegt an einem deutlichen Rückgang bei den Bußgelderträgen (-1.266.698,60 €). Das verminderte Bußgeldaufkommen hat dabei insbesondere zwei Ursachen. Zum einen gab es im Jahr 2020 einen längerfristigen Ausfall der stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der Autobahn A46. Die Anlage konnte erst zu Beginn des Jahres 2021 wieder in Betrieb genommen werden. Zum anderen fanden auf der Autobahn A1 weniger mobile Geschwindigkeitsmessungen der Autobahnpolizei statt, da eine Baustelle die Messungen in einem Bereich verhinderte, der sonst zu den Verkehrsüberwachungspunkten zählt. Die Verkehrsüberwachungspunkte werden von der Autobahnpolizei eigenständig festgelegt. Der Kreis hat auf diese Entscheidung keinen Einfluss.

Die Abweichungen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen (+9.997.520,63 €) sind vorwiegend durch die Auflösungen von Rückstellungen (+9.903.622,62 €) entstanden.

Hier sind in erster Linie die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (+10.631.614,36 €) und die Versorgungsempfänger (-1.112.001,00 €) hervorzuheben. Dabei ist zu beachten, dass, sofern Beamte in den Ruhestand treten, die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte nach dem Bruttoprinzip aufgelöst und den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zugeführt werden. Der sich hieraus ergebende Saldo ist i.d.R. ein Aufwand. Bei der isolierten Betrachtung der Erträge stellen diese Auflösungen im Vergleich zur Planung aber immer einen Mehrertrag dar, da die Datengrundlage für den Haushaltsplan (versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Heubeck) die Veränderungen der jeweiligen Rückstellungen ausschließlich im Saldo ausweist und somit nur der Aufwand aus der Zuführung zu den Rückstellungen geplant wird. Des Weiteren werden die Planzahlen durch personelle Veränderungen beeinflusst. Sofern ein Beamter den Dienstherrn wechselt, früher in den Ruhestand tritt oder verstirbt, wirken sich diese Ereignisse auch auf die Höhe der verbleibenden Pensions- und Beihilferückstellungen aus.

Die Abweichung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von +2.776.940,60 € ist das Resultat einer Vielzahl kleinerer Abweichungen, die sich nahezu über alle 97 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 2019 führt so zu einem nicht geplanten Ertrag und damit auch zu einer Abweichung zwischen Planzahlen und tatsächlichem Ergebnis in Höhe von +525.239,00 €.

Daneben hat auch die Neukalkulation des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes, zu dessen Verbandsmitglieder der Kreis gehört, zu einer Beitragserstattung für das Vorjahr in Höhe von +337.815,95 € geführt.

Weiterhin haben sich die Forderungen des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Städten, Leistungsempfängern, Unterhaltspflichtigen, anderen Sozialleistungsträgern oder anderen Leistungspflichtigen im Bereich der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Vergleich zum Vorjahr um +106.290,39 € erhöht. Die Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Städten bestehen, da diese zum Teil Aufgaben der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation für den Kreis wahrnehmen. Sofern dann im Bereich der delegierten Leistungen Rückforderungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern oder Ansprüche gegenüber vorrangig Leistungspflichtigen durch die Städte realisiert werden, entsteht hierdurch ein Anspruch des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Städten.

Abschließend sind noch die Abfindungszahlungen anderer Dienstherren (+607.525,66 €), zu denen es bei der Übernahme von Beamten im Rahmen der Versorgungslastenteilung kommt, sowie die Erhöhung einer Forderung gegenüber dem Land (+55.425,00 €) 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 Dienstherren als auch die Forderungserhöhung gegenüber dem Land tragen zu den, im Vergleich zur Planung, höheren anderen sonstigen ordentlichen Erträgen bei.

#### **8. Finanzerträge**

Ansatz	8.000,00 €
Rechnungsergebnis	2.033,10 €
Abweichung	-5.966,90 €

Die Abweichung in Höhe von -5.966,90 € resultiert aus geringeren Zinserträgen.

## Aufwendungen

### 1. Personalaufwendungen

Ansatz	77.033.714,00 €
Rechnungsergebnis	75.406.472,51 €
Abweichung	-1.627.241,49 €

Die im Vergleich zur Planung um -1.627.241,49 € geringeren Personalaufwendungen errechnen sich wie folgt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	59.110.862,00 €	58.660.839,52 €	-450.022,48 €
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.259.725,00 €	3.069.431,55 €	-190.293,45 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.480.539,00 €	7.663.007,78 €	-817.531,22 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.194.594,00 €	1.033.794,30 €	-160.799,70 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.987.994,00 €	4.979.399,36 €	-8.594,64 €

Während die Dienstaufwendungen für die Beamten (+601.864,28 €) im Ergebnis leicht über den Planzahlen liegen, sind die tatsächlichen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (-957.967,05 €) und die sonstigen Beschäftigten (-93.919,71 €) geringer ausgefallen als geplant.

In diesen Werten sind sowohl bei den Dienstaufwendungen für die Beamten (+1.224.825,92 €) als auch bei den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (+1.274.778,54 €) Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für Überstunden enthalten.

## 2. Versorgungsaufwendungen

Ansatz	5.791.568,00 €
Rechnungsergebnis	20.453.706,60 €
Abweichung	+14.662.138,60 €

Sowohl die Versorgungsumlage, die im Jahr 2020 an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) geleistet werden musste (+478.213,05 €), als auch die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger (+121.887,55 €) liegen oberhalb der Planzahlen.

Das deutliche Plus bei dieser Aufwandsposition geht allerdings auf die höheren Zuführungen zu den Pensions- (+10.639.514,00 €) und Beihilferückstellungen (+3.422.524,00 €) für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene zurück. Hier lagen die tatsächlichen Werte im Ergebnis erheblich über den ursprünglich in dem versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Heubeck prognostizierten Werten. Es sind jedoch die Ausführungen zu den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ (Ziff. 7) zu berücksichtigen. Die dort ausgewiesenen Mehrerträge aus der Auflösung von Pension- und Beihilferückstellungen in Höhe von +10.631.614,36 € sind an dieser Stelle gegenzurechnen.

## 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz	90.514.371,31 €
Rechnungsergebnis	72.113.524,39 €
Abweichung	-18.400.846,92 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen für das Jahr 2020 deutlich unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes.



Die Abweichung wird in der folgenden Übersicht näher dargestellt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.622.249,56 €	6.849.867,61 €	-6.772.381,95 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.973.664,46 €	32.683.612,35 €	-3.290.052,11 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.490.826,08 €	3.537.869,17 €	-952.956,91 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.048.006,76 €	4.457.209,32 €	-2.590.797,44 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.882,52 €	229.273,97 €	-72.608,55 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.522.907,94 €	4.660.077,39 €	-1.862.830,55 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.554.833,99 €	19.695.614,58 €	-2.859.219,41 €

Die geringeren Instandhaltungsaufwendungen (-6.772.381,95 €) stellen nicht in vollem Umfang tatsächliche Einsparungen dar. Vielmehr ist ein Großteil dieser Abweichung dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2020 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 (-387.179,27 €) und Soziales (-1.167.976,84 €) sowie beim Rettungsdienst (-288.525,63 €). 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 (-885.246,52 €). Auf die Ursachen für diese Abweichung, also auf die geringeren Fallzahlen im Jahr 2020, wurde bereits bei den Erläuterungen zu den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Ziff. 6) eingegangen.

Die für das Jahr 2020 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (-650.775,59 €) und medizinischen Geräte (-110.966,29 €) im Bereich des Rettungsdienstes sowie für die Wartung und die Pflege der beim Kreis eingesetzten Software, der

Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur (-1.568.126,05 €) 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 -2.590.797,44 € bei.

Auch bei den Aufwendungen für sonstige Sach- (-1.862.830,55 €) und Dienstleistungen (-2.859.219,41 €) wurden die geplanten Ansätze im Jahr 2020 nicht ausgeschöpft. Während die Abweichung bei den sonstigen Sachleistungen insbesondere auf geringere Aufwendungen bei den kreiseigenen Schulen (-818.273,08 €) zurückzuführen ist, haben die geringeren Aufwendungen für die sonstigen Dienstleistungen vor allem ihre Ursache in den Bereichen der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (-526.584,01 €) und der Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung (-778.655,11 €). Ähnlich wie bei den Instandhaltungsaufwendungen ist auch bei den Aufwendungen für die sonstigen Sach- und Dienstleistungen zu beachten, dass ein Großteil der nicht in Anspruch genommenen Mittel in das Jahr 2021 übertragen wurde, da beabsichtigt ist, die bereits für das Jahr 2020 geplanten Leistungen in der Folgeperiode umzusetzen.

#### 4. Transferaufwendungen

Ansatz	394.065.169,20 €
Rechnungsergebnis	376.670.379,56 €
Abweichung	-17.394.789,64 €

Die folgende Übersicht zeigt auf, dass sich die Abweichung bei dieser Aufwandsposition in Höhe von -17.394.789,64 € größtenteils aus geringeren Sozialtransferaufwendungen ableiten lässt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.467.019,52 €	23.428.796,89 €	-1.038.222,63 €
Sozialtransferaufwendungen	266.215.199,02 €	250.923.905,31 €	-15.291.293,71 €
Allgemeine Umlagen	89.767.376,77 €	89.767.376,77 €	-
Sonstige Transferaufwendungen	13.615.573,89 €	12.550.300,59 €	-1.065.273,30 €

Der Kreis ist Mitglied des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Er leistet jährlich eine Umlage an diesen Zweckverband, die bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke auszuweisen ist und die dem Ausgleich der Kosten der kommunalen und privaten Betriebe, die mit der Umsetzung der Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs auf operativer Ebene betraut wurden, dient. Diese Verbandsumlage ist im Jahr 2020 deutlich geringer ausgefallen als geplant (-676.000,00 €) und trägt dadurch maßgeblich zu der bei dieser Position dargestellten Abweichung in Höhe von insgesamt -1.038.222,63 € bei. In die genannte Abweichung in Höhe von -676.000,00 € sind die zusätzlichen Aufwendungen (+344.000,00 €), die aus der Endabrechnung der Umlage für das Vorjahr resultieren, bereits eingeflossen.

Die Abweichungen bei den sonstigen Transferaufwendungen (-1.065.273,30 €) haben Ihre Ursache insbesondere bei den Leistungen für pflegebedürftige Menschen (-1.025.547,87 €).

Für die Einsparungen bei den Sozialtransferaufwendungen sind, neben geringeren Leistungen 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	Rechnungsergebnis	Abweichung
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.174.575,74 €	39.740.962,67 €	-8.433.613,07 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.370.377,29 €	14.837.862,98 €	-532.514,31 €
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	68.630.000,00 €	68.762.991,03 €	+132.991,03 €
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	1.800.000,00 €	1.345.659,91 €	-454.340,09 €
Arbeitslosengeld II	101.999.999,00 €	101.583.632,51 €	-416.366,49 €
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	24.952.691,00 €	19.835.821,58 €	-5.116.869,42 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.685.555,99 €	3.398.684,27 €	-286.871,72 €
Sonstige soziale Leistungen	1.602.000,00 €	1.418.290,36 €	-183.709,64 €

## 5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz	18.355.469,93 €
Rechnungsergebnis	19.160.262,33 €
Abweichung	+804.792,40 €

Die Abweichung zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis in Höhe von +804.792,40 € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich wie folgt untergliedern:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.462.496,14 €	927.198,72 €	-535.297,42 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.496.824,84 €	7.648.484,05 €	-4.848.340,79 €
Geschäftsaufwendungen	2.730.893,33 €	2.439.904,43 €	-290.988,90 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.246.765,12 €	1.109.563,96 €	-137.201,16 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00 €	743.302,54 €	+743.302,54 €
Besondere ordentliche Aufwendungen	27.000,00 €	19.197,82 €	-7.802,18 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.490,50 €	6.272.610,81 €	+5.881.120,31 €

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 2020 veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen nicht 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 -4.352.226,90 € kann als wesentlicher Grund für die geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-4.848.340,79 €) angeführt werden.

Hinter den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (+743.302,54 €) stecken vor allem Niederschlagungen von Forderungen, die im Rahmen von Einzelwertberichtigungen vorgenommen wurden. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Für das Jahr 2020 resultiert hieraus ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von +731.186,22 €.

Auch die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen über dem geplanten Ansatz (+5.881.120,31 €). Hierfür gibt es zwei nennenswerte Ursachen. Die endgültige Abrechnung des Gebührenhaushaltes für den Bereich des Rettungsdienstes für das Vorjahr, also für das Jahr 2019, ergab, dass in der genannten Abrechnungsperiode ein Überschuss in Höhe von +2.459.210,00 € erzielt wurde. Entsprechend der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Der Überschuss muss folglich zur Entlastung der Gebührenzahler im Bereich des Rettungsdienstes in dem gesetzlich festgelegten Zeitraum genutzt werden und darf nicht zur Entlastung des übrigen Kreishaushaltes eingesetzt werden. Aus diesem Grund wurde dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt des Rettungsdienstes ein Betrag in Höhe des erzielten Überschusses zugeführt. Die Zuführung stellt dabei einen Aufwand dar. Eine vorherige Berücksichtigung des Überschusses im Rahmen der Abschlussarbeiten für das Jahr 2019 war nicht mehr möglich, da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschlusses noch kein endgültiges Ergebnis des Gebührenhaushaltes vorlag.

Darüber hinaus wird bei den weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auch der Aufwand für erforderliche Rückstellungsbildungen in einem Gesamtvolumen von +3.235.764,50 € dargestellt. Für detaillierte Informationen zu den hiervon betroffenen Rückstellungen und allen übrigen Rückstellungen des Kreises wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel des Jahres 2020 verwiesen.

## 6. Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz	7.095.345,00 €
Rechnungsergebnis	8.655.320,08 €
Abweichung	+1.559.975,08 €

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

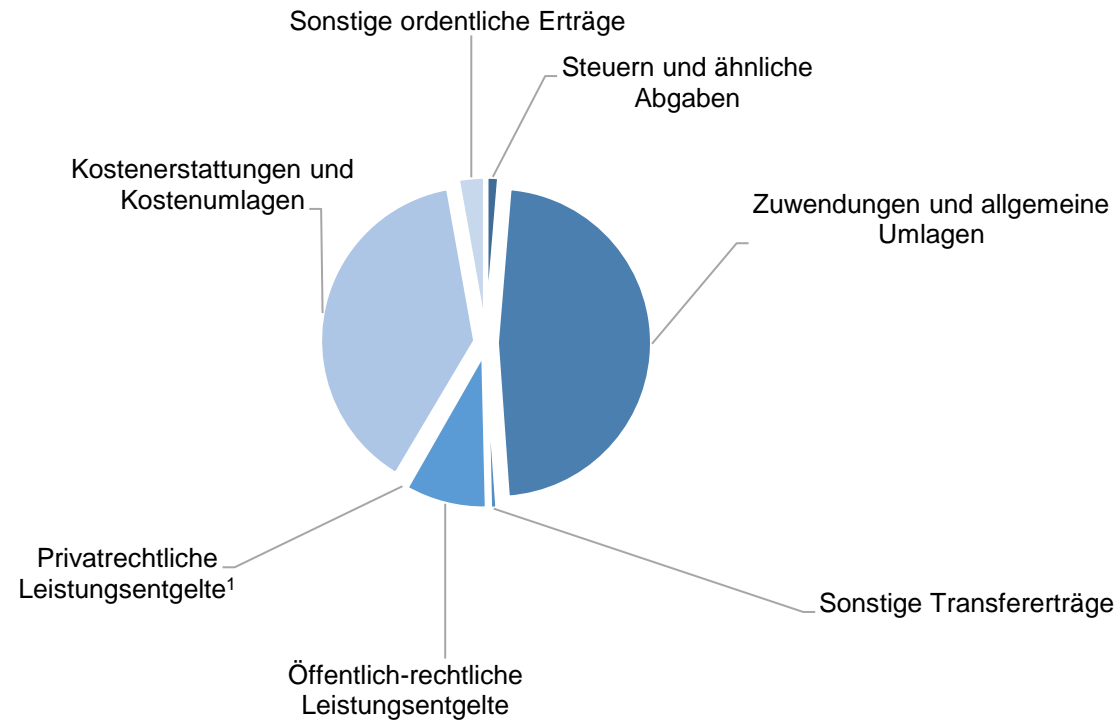
sind im Jahr 2020 um +411.136,08 € höher ausgefallen als geplant. Mit diesem Aufwand wird der eingetretene Werteverzehr der Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt. Abschreibungen auf Finanzanlagen mussten im Jahr 2020 nicht vorgenommen werden. Hinter den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen stecken Abschreibungen von Forderungen, die - vergleichbar mit den Niederschlagungen von Forderungen - nicht geplant werden. Der hierdurch verursachte Aufwand betrug im Jahr 2020 +1.148.839,00 €.

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

Ansatz	1.420.500,00 €
Rechnungsergebnis	909.327,39 €
Abweichung	-511.172,61 €

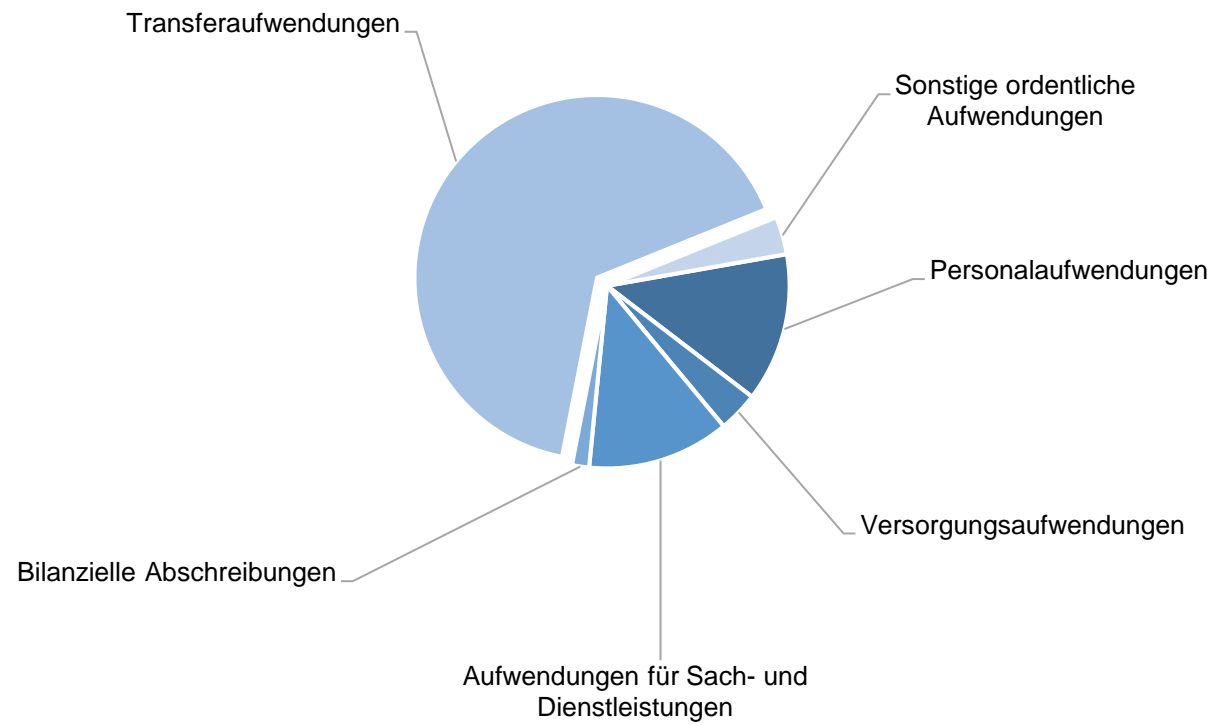
Die Differenz in Höhe von -511.172,61 € ergibt sich aus der Summe von Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-510.672,61 €) und den Kreditbeschaffungskosten (-500,00 €).

## Ordentliche Erträge - nach Arten -



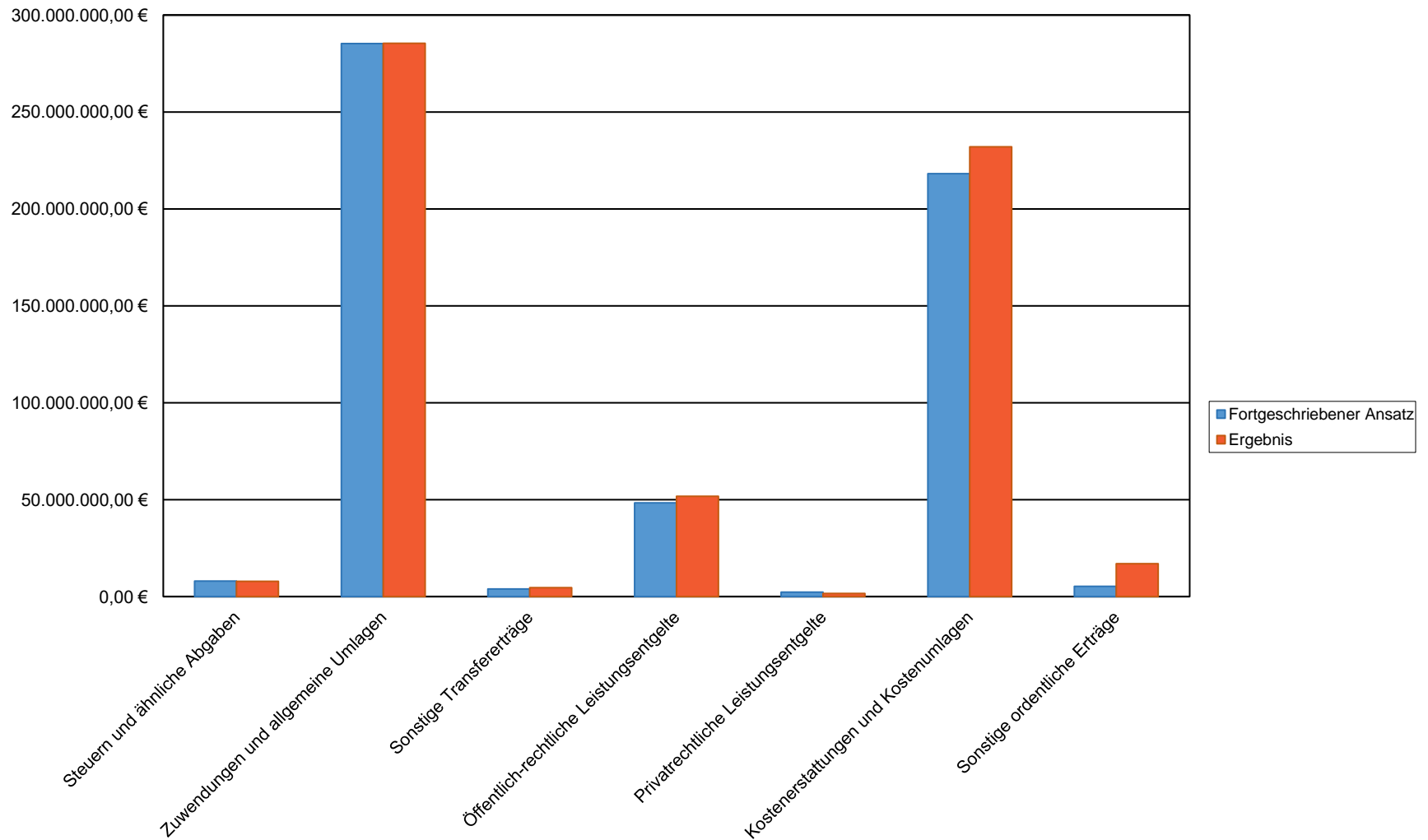
<sup>1</sup> Der Anteil der privatrechtlichen Leistungsentgelte an den gesamten ordentlichen Erträgen beträgt 0,27 % und ist damit zu gering, um in dem Diagramm dargestellt werden zu können.

## Ordentliche Aufwendungen - nach Arten -

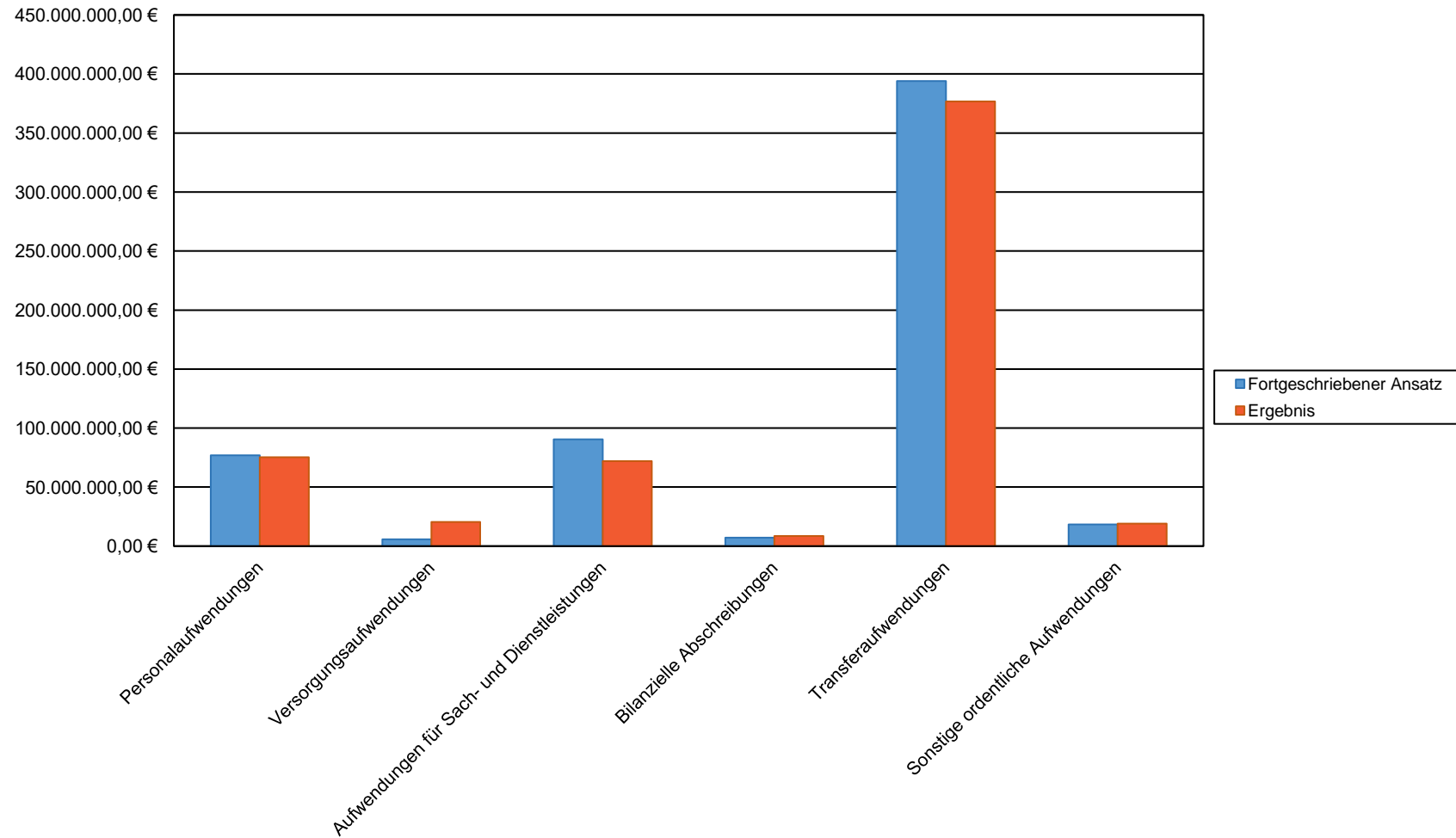




### Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Erträge -



## Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Aufwendungen -



## IV. Finanzlage

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

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2020 sah ursprünglich eine Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -9.153.123,00 € vor. Geplanten Einzahlungen in Höhe von 657.182.270,00 € standen Auszahlungen in Höhe von 666.335.393,00 € gegenüber. Im Jahresergebnis 2020 ergibt sich eine Erhöhung um +22.004.151,96 €. Dieser Wert errechnet sich aus dem Überschuss in Höhe von +33.197.532,93 €, der sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (586.890.623,16 €) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (553.693.090,23 €) ergibt, abzüglich bzw. zuzüglich der Salden aus Investitions- (-11.272.156,87 €) und Finanzierungstätigkeit (+78.775,90 €).

Die Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln um +22.004.151,96 € führt in der Schlussbilanz des Jahres 2020, unter Hinzuziehung des Bestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (39.311.023,05 €), zu liquiden Mitteln in Höhe von 61.315.175,01 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.890.623,16 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.693.090,23 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+33.197.532,93 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294.916,46 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567.073,33 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.272.156,87 €
Finanzmittelüberschuss	+21.925.376,06 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+78.775,90 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	+22.004.151,96 €

## **2. Liquidität**

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2020 beträgt 61.315.175,01 € 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 31.12.2020 weist einen Betrag von 406.925.229,03 € aus. Im Vorjahr belief sich dieser Wert auf 370.322.729,05 €. Dies bedeutet, dass sich die Bilanz im Laufe des Jahres 2020 um 36.602.499,98 € verlängert hat.

<b><u>AKTIVA</u></b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00 €	0,00 €
1. Anlagevermögen	280.050.823,27 €	272.099.600,25 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	465.016,79 €	453.181,56 €
1.2 Sachanlagen	158.528.337,78 €	150.577.754,35 €
1.3 Finanzanlagen	121.057.468,70 €	121.068.664,34 €
2. Umlaufvermögen	111.190.872,24 €	84.054.764,37 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.875.697,23 €	44.743.741,32 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	61.315.175,01 €	39.311.023,05 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.683.533,52 €	14.168.364,43 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Aktiva</b>	<b>406.925.229,03 €</b>	<b>370.322.729,05 €</b>

<b><u>PASSIVA</u></b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
1. Eigenkapital	82.110.527,70 €	55.335.306,74 €
2. Sonderposten	64.508.422,12 €	59.396.627,72 €
3. Rückstellungen	206.553.092,52 €	201.187.920,69 €
4. Verbindlichkeiten	47.708.658,30 €	48.960.485,05 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	6.044.528,39 €	5.442.388,85 €
<b>Summe Passiva</b>	<b>406.925.229,03 €</b>	<b>370.322.729,05 €</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 31.12.2019	0,00 €
Stand zum 31.12.2020	0,00 €
Veränderung	0,00 €

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 2020 zunächst die Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Die ermittelte Belastung ist anschließend als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Bei der Ermittlung der Haushaltsbelastung muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Pandemie in einigen Bereichen, neben den zusätzlichen Aufwendungen, auch zu Minderaufwendungen geführt hat. Sowohl diese Minderaufwendungen als auch die vom Bund mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossenen zusätzlichen Hilfen müssen belastungsmindernd in

die Berechnung miteinbezogen werden. Zu diesen zusätzlichen Hilfen zählt auch die Anhebung der prozentualen Bundesbeteiligung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Für den Kreis ergibt sich aus dieser Anhebung ein Plus in Höhe von rund 16,4 Mio. €. Insbesondere aufgrund dieser zusätzlichen Erträge werden die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen des Kreises vollumfänglich ausgeglichen. Eine gesonderte Aktivierung der Belastung, wie es die Regelungen des NKF-CIG vorsehen, kommt damit für den Kreis nicht in Betracht.

## 1. Anlagevermögen

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 31.12.2019	453.181,56 €
Stand zum 31.12.2020	465.016,79 €
Veränderung	+11.835,23 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +11.835,23 € erhöht. Dies bedeutet, dass der Wert der Anschaffungskosten für neu beschaffte Software und Lizenzen die Summe der Abschreibungen und Abgänge übersteigt.

### 1.2 Sachanlagen

Stand zum 31.12.2019	150.577.754,35 €
Stand zum 31.12.2020	158.528.337,78 €
Veränderung	+7.950.583,43 €

Die Zunahme im Bereich des Sachanlagevermögens in Höhe von +7.950.583,43 € ist insbesondere auf die Baumaßnahmen des Kreises zurückzuführen, mit denen im Jahr 2020 begonnen oder die im Jahr 2020 weitergeführt wurden. Zu diesen Baumaßnahmen zählt der Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Schwelm, für den im Jahr 2020 noch Planungs- und Bauleistungen in Höhe von +7.019.089,23 € angefallen sind. Der Neubau, in dem inzwischen das Jobcenter für den Südkreis und die Ausländerbehörde untergebracht sind, konnte im Juli 2020

weitestgehend fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Im Jahr 2021 sind insbesondere im Bereich der Außenanlagen des Gebäudes noch letzte Arbeiten erforderlich.

Eine weitere Baumaßnahme des Kreises stellt die Grundsanie rung des Berufskollegs in Ennepetal dar. Hier wurden im Jahr 2020 Bauleistungen, die über reine substanzerhaltene Maßnahmen hinausgehen, in Höhe von +3.206.459,43 € erbracht. Der Abschluss dieses Projekts steht noch aus. Ähnlich verhält es sich bei dem Bau einer Cafeteria am Berufskolleg in Hattingen (+380.210,51 €) sowie der Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums (+241.468,25 €) in Ennepetal. Während die Cafeteria am Berufskolleg in Hattingen zu Beginn des Folgejahrs, also im Frühjahr 2021, fertiggestellt werden konnte, befindet sich das Gefahrenabwehrzentrum noch im Planungsstadium. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist hier aktuell für das Jahr 2025 vorgesehen.

Zum Sachanlagevermögen zählen auch die Fahrzeuge des Kreises. Im Jahr 2020 konnte die Beschaffung von acht Notarzteeinsatzfahrzeugen und eines Einsatzleitwagens abgeschlossen werden. Für diesen Zweck wurden im Vorjahr bereits Aus- bzw. Anzahlungen in Höhe von insgesamt +930.651,64 € geleistet. Die weiteren Anschaffungskosten für diese Fahrzeuge, die auf das Jahr 2020 entfallen, betragen +633.069,50 €. Alle genannten Fahrzeuge konnten im Jahr 2020 abgenommen und ausgeliefert werden und sind seitdem beim Kreis im Einsatz.

Für das neue Einsatzleitsystem, welches ebenfalls im Jahr 2020 in Betrieb genommen werden konnte, sind weitere Anschaffungskosten in Höhe von 680.739,09 € angefallen. In den Vorjahren beliefen sich die Zahlungen des Kreises im Zusammenhang mit der Anschaffung dieses Systems auf 147.816,45 €. Auch das Einsatzleitsystem zählt zum Sachanlagevermögen und trägt, neben den anderen beschriebenen Beschaffungen und Baumaßnahmen, zu der Erhöhung des Bilanzwertes bei.

Demgegenüber stehen insbesondere die Abschreibungen, mit denen der Substanzverlust der Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt wird.

Die höchsten Abschreibungen gehen dabei auf das Kreishaus (-598.142,82 €), die kreiseigenen Schulen (-2.376.615,23 €) sowie das Infrastrukturvermögen (-1.511.504,53 €) zurück.



### 1.3 Finanzanlagen

Stand zum 31.12.2019	121.068.664,34 €
Stand zum 31.12.2020	121.057.468,70 €
Veränderung	-11.195,64 €

Im Jahr 2020 hat der Kreis seine Geschäftsanteile an der Wassersportschule Kemnade GmbH veräußert (-10.965,39 €). Außerdem wurden die Buchwerte von zwei Ausleihungen aufgrund von Tilgungszahlungen angepasst (-230,25 €). In Summe ergibt sich hieraus die leichte Verringerung des Wertes der Finanzanlagen in Höhe von insgesamt -11.195,64 €.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Stand zum 31.12.2019	0,00 €
Stand zum 31.12.2020	0,00 €
Veränderung	0,00 €

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 31.12.2019	44.743.741,32 €
Stand zum 31.12.2020	49.875.697,23 €
Veränderung	+5.131.955,91 €

Bei der ausgewiesenen Erhöhung dieser Bilanzposition handelt es sich um die Summe der Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen (+4.689.494,58 €), den privatrechtlichen Forderungen (+421.767,38 €) und den sonstigen Vermögensgegenständen (+20.693,95 €).

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

	Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Veränderung
Gebührenforderungen	9.995.983,71 €	11.915.792,98 €	+1.919.809,27 €
Forderungen aus Transferleistungen	24.484.315,74 €	30.394.604,05 €	+5.910.288,31 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.381.433,48 €	6.240.830,48 €	-3.140.603,00 €

Die Zunahme der Gebührenforderungen geht nahezu vollständig auf den Bereich des Rettungsdienstes zurück (+1.788.943,67 €). Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Forderungen ergibt sich zum 31.12.2020 ein Gesamtbestand im Rettungsdienstbereich in Höhe von 9.182.558,34 €. Dieser Bestand stellt damit weiterhin den Großteil der vom Kreis bilanzierten Gebührenforderungen dar. Er entspricht in etwa einem Drittel der gesamten Erträge aus Rettungsdienstgebühren des Jahres 2020 und ergibt sich insbesondere dadurch, dass auch noch zu Beginn des Jahres 2021, 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 2020, auch zwangsläufig zu einer Gebührenforderung im Jahresabschluss. Zwar stellt die beschriebene Vorgehensweise, also die rückwirkende Buchung von Erträgen innerhalb des Wertaufhellungszeitraums, grundsätzlich keinen Sondereffekt des Jahres 2020 dar, sondern vielmehr eine jährlich wiederkehrende Praxis bei der Bearbeitung der rettungsdienstlichen Einsätze. Allerdings erhöhte sich das Volumen dieser Fälle und damit auch der Wert der daraus resultierenden Forderungen deutlich. Während im Jahr 2020 für das Jahr 2019 noch Rettungsdienstgebühren in Höhe von 5.700.723,67 € gebucht wurden, lag der Wert der Gebühren, die im Jahr 2021 noch für das Jahr 2020 gebucht wurden bei 7.392.823,50 €. Die Differenz zwischen diesen zwei Werten entspricht in etwa der Zunahme der Gebührenforderungen im Bereich des Rettungsdienstes.

Zu dem deutlichen Plus bei den Forderungen aus Transferleistungen ist es vor allem aufgrund eines Anstiegs der Forderungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+3.304.044,52 €) gekommen. Daneben spielen an dieser Stelle auch die Forderungen

des Kreises, die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (+1.265.116,00 €) resultieren, eine Rolle. 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. Insofern werden bei jeder Kreditaufnahme, die im Rahmen des Programms erfolgt, Forderungen gegenüber dem Land in Höhe des aufgenommenen Kredites eingebucht. Zusätzlich werden die aufgenommenen Kredite unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen. Im Jahr 2020 hat der Kreis weitere Kredite in Höhe von +1.435.086,00 € aufgenommen. Gleichzeitig wurden vom Land bereits bestehende Kredite des Kreises in Höhe von -169.970,00 € getilgt. Im Saldo ergibt sich hieraus die genannte Erhöhung der Forderung.

#### 2.4 Liquide Mittel

Stand zum 31.12.2019	39.311.023,05 €
Stand zum 31.12.2020	61.315.175,01 €
Veränderung	+22.004.151,96 €

Hinsichtlich der Erhöhung der liquiden Mittel um +22.004.151,96 € 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 31.12.2019	14.168.364,43 €
Stand zum 31.12.2020	15.683.533,52 €
Veränderung	+1.515.169,09 €

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzung, also der Auszahlungen, die vor dem 01.01.2021 getätigt wurden, jedoch Aufwand der folgenden Rechnungsperioden darstellen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +1.515.169,09 € erhöht.

#### 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Stand zum 31.12.2019	0,00 €
Stand zum 31.12.2020	0,00 €
Veränderung	0,00 €

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 31.12.2019	55.335.306,74 €
Stand zum 31.12.2020	82.110.527,70 €
Veränderung	+26.775.220,96 €

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +26.775.220,96 € erhöht. Hierbei handelt es sich um den Überschuss des Jahres 2020.

##### 2. Sonderposten

Stand zum 31.12.2019	59.396.627,72 €
Stand zum 31.12.2020	64.508.422,12 €
Veränderung	+5.111.794,40 €

Die hier ausgewiesene Veränderung der Bilanzposition errechnet sich aus der Bildung neuer Sonderposten (+7.994.519,50 €) abzüglich der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-2.882.725,10 €).

### 3. Rückstellungen

Stand zum 31.12.2019	201.187.920,69 €
Stand zum 31.12.2020	206.553.092,52 €
Veränderung	+5.365.171,83 €

Im Jahr 2020 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +27.519.120,66 €. Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -22.153.948,83 €. Hieraus resultiert eine Erhöhung der Bilanzposition um +5.365.171,83 €.

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 31.12.2019	Stand zum 31.12.2020	Veränderung
Pensionsrückstellungen	128.927.658,00 €	137.330.047,00 €	+8.402.389,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	821.455,55 €	803.261,76 €	-18.193,79 €
Instandhaltungsrückstellungen	57.267.141,56 €	51.846.196,70 €	-5.420.944,86 €
Sonstige Rückstellungen	14.171.665,58 €	16.573.587,06 €	+2.401.921,48 €

Eine vollständige, detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen des Kreises liefert der Rückstellungsspiegel für das Jahr 2020.

### 4. Verbindlichkeiten

Stand zum 31.12.2019	48.960.485,05 €
Stand zum 31.12.2020	47.708.658,30 €
Veränderung	-1.251.826,75 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (-1.356.540,35 €), die erhaltenen Anzahlungen (-3.400.342,97 €) und die sonstigen Verbindlichkeiten (-653.714,86 €) haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Nachdem die vom Land gewährten Schul- und Bildungspauschalen für die Jahre 2018 und 2019 zunächst nicht für Investitionen bei den kreiseigenen Schulen eingesetzt wurden und dadurch in den beiden Vorjahren zu einem deutlichen Anstieg der erhaltenen Anzahlungen geführt haben, wurden mit diesen Mitteln im Jahr 2020 Sonderposten im Schulbereich in einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.206.459,43 € gebildet, was die deutliche Reduzierung der erhaltenen Anzahlungen zur Folge hat. Diesen Sonderposten stehen Investitionen des Kreises für die Grundsanierung des Berufskollegs in Ennepetal in identischer Höhe gegenüber. Mit Hilfe der Erträge, die aus der Auflösung dieser Sonderposten generiert werden können, sollen die zukünftigen Aufwendungen für die Abschreibungen der Baumaßnahme und die daraus resultierenden Belastungen für den Kreishaushalt abgemildert werden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+2.085.430,91 €), die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+808.224,52 €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (+1.265.116,00 €) haben sich hingegen erhöht.

Hinter der letztgenannten Position stecken die Kredite, die der Kreis im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ bei der NRW Bank aufgenommen hat. Die Veränderung in Höhe von +1.265.116,00 € ergibt sich aus der Aufnahme neuer Kredite abzüglich der Tilgung bereits bestehender Kredite.

Insgesamt führen die beschriebenen Veränderungen zu der Verringerung der gesamten Bilanzposition um -1.251.826,75 €.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Stand zum 31.12.2019	5.442.388,85 €
Stand zum 31.12.2020	6.044.528,39 €
Veränderung	+602.139,54 €

Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +602.139,54 € erhöht. Hier werden Einzahlungen ausgewiesen, die bis einschließlich zum 31.12.2020 auf einem Konto der Kreiskasse eingegangen sind, aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen.

## Bilanzkennzahlen

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

a) Aufwandsdeckungsgrad = 104,84 % | Vorjahr: 102,40 %

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 = 20,18 % | Vorjahr: 14,94 %

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 = 34,48 % | Vorjahr: 29,91 %

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 = 48,39 % | Vorjahr: 27,89 %

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

e) Infrastrukturquote = 7,39 % | Vorjahr: 8,52 %

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 = 1,31 % | Vorjahr: 1,30 %

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

g) Drittfinanzierungsquote 38,40 % | Vorjahr: 41,05 %

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 = 193,37 % | Vorjahr: 189,34 %

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

i) Anlagendeckungsgrad 2 = 104,72 % | Vorjahr: 94,23 %

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 = 4,50 | Vorjahr: 10,88

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 = 402,71 % | Vorjahr: 305,36 %

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 = 6,79 % | Vorjahr: 7,43 %

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

m) Zinslastquote = 0,16 % | Vorjahr: 0,18 %

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

n) Allgemeine Umlagenquote = 39,75 % | Vorjahr: 41,51 %

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

o) Zuwendungsquote = 7,81 % | Vorjahr: 7,47 %

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

p) Personalintensität = 13,17 % | Vorjahr: 12,78 %

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

q) Sach- und Dienstleistungsintensität = 12,60 % | Vorjahr: 12,61 %

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

r) Transferaufwandsquote = 65,80 % | Vorjahr: 68,07 %

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 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 26,8 Mio. € ab, bezogen auf das Haushaltsvolumen ist dies eine Abweichung von fast 4,5 %. Dieser Überschuss erscheint auf den ersten Blick im Vergleich zu den Abweichungen der Ergebnisse zur Planung in den vergangenen Jahren als sehr deutlich. Zu beachten gilt es aber, dass der Bund in 2020 den Anteil an den Kosten der Unterkunft zur Abfederung der coronabedingten Lasten der Kommunen deutlich angehoben hat und sich dies in 2020 mit rd. 16,4 Mio. € auswirkt. Daneben wurden Mittelübertragungen nach 2021, also eine Verschiebung von Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr in Höhe von rd. 14 Mio. € vorgenommen. Werden diese beiden Positionen herausgerechnet, ergäbe sich ein leichter Jahresfehlbetrag.

Nach wie vor von erheblicher (finanzieller) Bedeutung sind die zahlreichen Bauvorhaben, die derzeit beim Ennepe-Ruhr-Kreis durchgeführt werden und zu denen eine möglicherweise erforderlich werdende Sanierung des Hauptgebäudes der Kreisverwaltung hinzukommen kann. Umfangreiche Brandschutzsanierungsmaßnahmen stehen dort an und werden u. U. in diesem Zusammenhang noch weitergehende sehr kostenintensive Arbeiten erforderlich machen. Dies gilt es in der nächsten Zeit gutachterlich prüfen zu lassen. Hier besteht ein weiteres zurzeit noch nicht kalkulierbares finanzielles Risiko, das nicht unterschätzt werden darf. Alle weiteren Baumaßnahmen liegen im Plan und werden kontinuierlich abgearbeitet. Auch konnten die genehmigten Budgets bislang eingehalten werden.

Die Pandemie hat entgegen den Erwartungen keine allzu deutlichen negativen Spuren in 2020 hinterlassen. Ganz im Gegenteil ergibt sich „unter dem Strich“ - allerdings ausschließlich infolge der bereits wie vor erwähnten Anhebung der Kostenbeteiligung KdU - sogar noch ein finanziell positiver Effekt, der in Absprache mit den kreisangehörigen Gemeinden in den kommenden Jahren an diese weitergegeben werden soll.

Der Bau eines Gefahrenabwehrzentrums steht in den nächsten Jahren an und wird die Liquiditätssituation beim Ennepe-Ruhr-Kreis stark belasten. Ging man bei der ursprünglichen Planung von Finanzlasten in Höhe von 35 Mio. € aus, so ergibt die derzeitige Planung (sinnvolle Erweiterung des Projektes, Nutzflächenerhöhung von 10.000 auf 17.600 qm) einen möglichen Anstieg der Kosten auf rd. 62 Mio. €. Insgesamt ist die Liquiditätssituation beim Ennepe-Ruhr-Kreis trotz aufkommender Belastungen nach wie vor als entspannt anzusehen.

Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich dies in den nächsten wenigen Jahren ändern wird und insofern erstmals nach vielen Jahren auch über eine Fremdfinanzierung anstehender Großprojekte nachgedacht werden muss.

Hier kann dann der positive Effekt der seit Jahren praktizierten Reduzierung der Kreditvolumina und Nutzung der systemimmanenten Finanzmittelüberschüsse genutzt werden.

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

Schwelm, 26.10.2021

Aufgestellt:



Daniel Wieneke  
Kämmerer

Bestätigt:



Olaf Schade  
Landrat

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
----------	---------	------------------	--	--	---

Verwaltungsvorstand

Schade	Olaf	Landrat	Aufsichtsratsvorsitzender AVU Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Vorstandsmitglied Landkreistag NRW Mitglied im Zentralausschuss Habit, Hagen Mitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW Mitglied Kommunalrat RVR Mitglied Vorstand Altlastensanierungsverband NRW	Beiratsmitglied AVU Beiratsmitglied GVV-Kommunalversicherung Beiratsmitglied Gelsenwasser
Pott	Iris	Kreisdirektorin	Hauptversammlung AVU Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Gesellschafterversammlung en-wohnen GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Wieneke	Daniel	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung WABE Mitglied Gesellschafterversammlung FMR stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR stv. Mitglied Verbandsversammlung 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	
Arntzen	Monika	Krankenschwester	Mitglied Aufsichtsrat VER		
Bammel	Annegret	Diplom-Ökonomin			
Baumann	Klaus	Pensionär	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur	Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Blum	Alina	Leiterin Nachhilfeschool			
Bovermann	Rainer	Politikwissenschaftler			
Brandt	Christian	Berufsschullehrer		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Dr. Brauksiepe	Ulrike	Referentin			
Broziewski	Albert	Energieberater		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Deggim	Kirsten	Marketingberaterin	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur		
Deitenbeck	Jürgen	Kaufmann		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Demmer	Chris	Student			
Dieckmann	Jürgen	Mediziner			
Dierkes-Alperstädt	Magdalene	Prokuristin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Echeverria	Axel	Sachbearbeiter			
El Atmani	Jassin	Altenpfleger			
Fandrey	Eberhard	Pensionär		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Faupel	Walter	Geschäftsführer	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Flüshöh	Oliver	Rechtsanwalt	Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH	stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
Freisewinkel	Guido	Gewerkschaftssekretär			
Gaßmann	Susanne	Diplom-Sozialarbeiterin			
Gebert	Tilo	Vermessungsingenieur		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs 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
Gerbothe	Peter	Selbständiger	stv. Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH		
Gießwein	Marcel	freib. Bildungsreferent	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH		
Güthoff	Horst-Dieter	Drogist			
Haarmann	Oliver	Dipl.-Informatiker			
Haltaufderheide	Karen	Angestellte	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Heidenreich	Thomas	Arzt			
Hofmeister	Anne	Wirtschaftsingenieurin			
Höller	Paul Frederik	Regierungsrat		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Hower	Martina	Krankenpflegerin			
Jenk	Bernd	Verwaltungsfachwirt			
Junge	Wolfram	Pflegewissenschaftler	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH		
Kanand	Helmut	Angestellter	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Kaschel	Tanja	kaufm. Angestellte	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Kaun	Brigitte	Angestellte		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	Mitglied Beirat Wassersportschule Kernnade GmbH
Kelm-Schmidt	Sabine	Augenoptikerin			
Klee	Georg	Dipl. Ingenieur	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur		Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Kollhoff	Werner	Lehrer i.R.		Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR	
König	Nicklas	Dozent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Kraft	Johannes	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Verbandsversammlung VRR 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
Krägeloh	Klaus	Konditormeister	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Kraus	Peter	Elektroingenieur			
Krebs	Claudia	Angestellte			
Krisor	Renate	Dipl. Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Krupke	Wolfgang	kaufm. Angestellter			
Kümeke	Renate	Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Dr. Kummer-Dörner	Sabine	Dipl. Chemikerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Lampe	Carsten	Lehrer			
Legel-Wood	Birgit	Gesamtschulrektorin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Witten GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Liesche	Uwe	Unternehmer			
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	
Noske	Klaus	Pensionär			stv. Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Obereiner	Jörg	Fachlehrer	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Mitglied Verbandsversammlung RVR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Oberste-Padtberg	Ulrich	Dipl.-Ingenieur		Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	stv. Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs 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
Ochs	Joachim	Seniorberater			stv. Mitglied Beirat Wassersportschule Kemnade GmbH
Ostwald	Jürgen	Betriebswirt			
Pauli	Markus	Geschäftsführer		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Peters	Gerd	Oberstudienrat			
Pilz	Daniel	techn. Angestellter	Aufsichtsratsvorsitzender VER Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur	Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Philipp	Heike	Coach		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Reinecke	Leon	Student	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Renkel	Matthias	Dipl.-Kaufmann (FH)			
Richter	Tim	Polizeibeamter			Mitglied Aufsichtsrat FMR Mitglied Beirat FMR
Ristau	Sigrid	Betriebswirtin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Ritzel	Christoph	Abteilungsleiter		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
Rübenstahl	Kevin	Selbständiger			
Schaberick	Jan-Christoph	Rechtsreferendar		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schäfer	Udo	Geschäftsführer		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schmitz	Thomas	Qualitätsmanager im Gesundheitswesen			
Schöneberg	Heinz-Jürgen	Beamter im Vorruhestand		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Schumacher	Hans Uwe	Autor u. Journalist			
Schunke	Ulrich	Pensionär			
Schwunk	Michael	Justitiar			
Dr. Konrad	Kathrin	Wiss. Mitarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Striepen	Karin	Hausfrau		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	

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
Thiele	Robin	Betriebswirt			
Thomas	Stephan	Industriekaufmann			
Tigges	Ingrid	Rentnerin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Timmermann	Astrid	Medizinisch Technische Laborassistentin			
Wichert	Werner	Ruheständler			
Wolf-Labrenz	Rosemarie	freie Künstlerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Wrobbel	Kartinah	Sparkassenkauffrau			
Zander	Stephanie	Logopädin			
Zett	Christina	selbst. Unternehmensberaterin			
Zink	Christian	Rettenungsassistent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	