

Ennepe-Ruhr-Kreis



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

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

Gesamthaushalt						
Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.873.939,47	7.548.800,00	0,00	7.764.150,49	215.350,49	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.435.723,95	278.611.320,00	0,00	277.064.489,42	-1.546.830,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	4.560.592,99	2.914.100,00	0,00	3.237.345,27	323.245,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.786.041,22	48.674.656,00	0,00	49.309.716,64	635.060,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618.832,98	2.339.232,00	0,00	3.421.906,79	1.082.674,79	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.968.680,42	251.598.457,00	0,00	248.000.246,31	-3.598.210,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.898.369,69	13.189.497,00	0,00	14.868.490,77	1.678.993,77	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	600.142.180,72	604.876.062,00	0,00	603.666.345,69	-1.209.716,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	75.406.472,51	83.443.521,00	0,00	79.052.552,43	-4.390.968,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.453.706,60	6.493.543,00	0,00	7.918.031,87	1.424.488,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.113.524,39	94.081.934,47	9.789.658,47	76.107.996,95	-17.973.937,52	13.576.189,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.655.320,08	7.581.606,00	0,00	9.565.964,19	1.984.358,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	376.670.379,56	409.353.619,65	592.432,65	398.167.551,04	-11.186.068,61	148.590,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.160.262,33	17.436.327,89	4.455.138,89	17.986.398,03	550.070,14	3.906.853,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.459.665,47	618.390.552,01	14.837.230,01	588.798.494,51	-29.592.057,50	17.631.633,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.682.515,25	-13.514.490,01	-14.837.230,01	14.867.851,18	28.382.341,19	-17.631.633,44
19 + Finanzerträge	2.033,10	5.000,00	0,00	13.100,24	8.100,24	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909.327,39	1.327.740,00	0,00	955.475,44	-372.264,56	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-907.294,29	-1.322.740,00	0,00	-942.375,20	380.364,80	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.775.220,96	-14.837.230,01	-14.837.230,01	13.925.475,98	28.762.705,99	-17.631.633,44
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	26.775.220,96	-14.837.230,01	-14.837.230,01	13.925.475,98	28.762.705,99	-17.631.633,44
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	26.775.220,96	-14.837.230,01	-14.837.230,01	13.925.475,98	28.762.705,99	-17.631.633,44

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

Gesamthaushalt						
Finanzrechnung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.873.939,47	7.548.800,00	0,00	7.764.150,49	215.350,49	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.414.195,69	276.554.280,00	0,00	274.780.009,72	-1.774.270,28	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	12.835.366,95	20.857.562,00	0,00	19.266.086,12	-1.591.475,88	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.344.170,93	48.674.656,00	0,00	49.413.393,17	738.737,17	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553.598,61	2.339.232,00	0,00	3.235.233,83	896.001,83	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.130.870,71	251.598.457,00	0,00	256.585.197,74	4.986.740,74	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.649.677,38	4.315.800,00	0,00	6.765.829,47	2.450.029,47	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.803,42	205.000,00	0,00	79.271,12	-125.728,88	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.890.623,16	612.093.787,00	0,00	617.889.171,66	5.795.384,66	0,00
10 - Personalauszahlungen	67.789.471,36	77.317.162,00	0,00	71.359.029,96	-5.958.132,04	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.227.564,97	6.493.543,00	0,00	6.203.615,51	-289.927,49	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.298.063,47	112.045.305,99	20.711.869,99	87.947.362,76	-24.097.943,23	18.332.915,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900.468,26	1.327.740,00	0,00	884.551,82	-443.188,18	0,00
14 - Transferauszahlungen	385.452.936,06	427.428.958,72	61.447,72	409.856.629,07	-17.572.329,65	12.126.615,07
15 - Sonstige Auszahlungen	17.024.586,11	17.417.468,00	0,00	17.446.408,00	28.940,00	244.466,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.693.090,23	642.030.177,71	20.773.317,71	593.697.597,12	-48.332.580,59	30.703.996,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.197.532,93	-29.936.390,71	-20.773.317,71	24.191.574,54	54.127.965,25	-30.703.996,77
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.260.494,91	3.950.791,00	0,00	4.943.575,82	992.784,82	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.921,55	0,00	0,00	94.491,00	94.491,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294.916,46	3.950.791,00	0,00	5.038.066,82	1.087.275,82	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.220,35	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	1.150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.069.028,70	35.581.498,36	24.791.498,36	6.646.075,75	-28.935.422,61	30.952.517,99
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492.824,28	8.927.904,15	2.506.014,15	3.583.308,33	-5.344.595,82	4.670.458,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567.073,33	45.659.402,51	27.297.512,51	10.229.384,08	-35.430.018,43	36.772.976,09
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.272.156,87	-41.708.611,51	-27.297.512,51	-5.191.317,26	36.517.294,25	-36.772.976,09
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	21.925.376,06	-71.645.002,22	-48.070.830,22	19.000.257,28	90.645.259,50	-67.476.972,86

Gesamthaushalt						
Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	230,25	230,00	0,00	135,47	-94,53	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.435.086,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.356.540,35	1.340.000,00	0,00	1.335.986,44	-4.013,56	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	78.775,90	-1.339.770,00	0,00	-1.335.850,97	3.919,03	0,00
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	22.004.151,96	-72.984.772,22	-48.070.830,22	17.664.406,31	90.649.178,53	-67.476.972,86
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.311.023,05	0,00	0,00	61.315.175,01	61.315.175,01	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	61.315.175,01	-72.984.772,22	-48.070.830,22	78.979.581,32	151.964.353,54	-67.476.972,86

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Höller		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.603,84	296.864,00	0,00	262.236,63	-34.627,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.374,06	67.250,00	0,00	68.874,87	1.624,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.279,22	318.750,00	0,00	342.738,00	23.988,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.368,21	4.596.050,00	0,00	5.566.849,16	970.799,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164.895,77	724.070,00	0,00	2.003.769,54	1.279.699,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.748.521,10	6.002.984,00	0,00	8.244.468,20	2.241.484,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.981.338,88	16.325.355,00	0,00	17.036.242,80	710.887,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.453.706,60	6.493.543,00	0,00	7.918.031,87	1.424.488,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.578.077,58	16.333.592,59	1.489.932,59	11.965.325,45	-4.368.267,14	2.225.820,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452.616,78	1.308.329,00	0,00	1.471.538,82	163.209,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	129.003,20	103.320,61	20,61	108.821,47	5.500,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447.326,87	5.044.833,91	46.445,91	4.741.384,39	-303.449,52	107.107,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.042.069,91	45.608.974,11	1.536.399,11	43.241.344,80	-2.367.629,31	2.332.928,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.293.548,81	-39.605.990,11	-1.536.399,11	-34.996.876,60	4.609.113,51	-2.332.928,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.293.548,81	-39.605.990,11	-1.536.399,11	-34.996.876,60	4.609.113,51	-2.332.928,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-47.293.548,81	-39.605.990,11	-1.536.399,11	-34.996.876,60	4.609.113,51	-2.332.928,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.287.076,71	5.977.380,00	0,00	6.938.171,42	960.791,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.591,06	440.000,00	0,00	460.623,22	20.623,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.482.063,16	-34.068.610,11	-1.536.399,11	-28.519.328,40	5.549.281,71	-2.332.928,63
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.482.063,16	-34.068.610,11	-1.536.399,11	-28.519.328,40	5.549.281,71	-2.332.928,63

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Weisselberg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		267,45	155,00	0,00	155,41	0,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		715.103,50	0,00	0,00	66.330,10	66.330,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		715.370,95	155,00	0,00	66.485,51	66.330,51	0,00
11	- Personalaufwendungen		515.869,49	611.269,00	0,00	769.827,03	158.558,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267,45	155,00	0,00	155,41	0,41	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		143.094,69	161.500,00	0,00	146.020,85	-15.479,15	4.396,60
17	= Ordentliche Aufwendungen		659.231,63	772.924,00	0,00	916.003,29	143.079,29	4.396,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		56.139,32	-772.769,00	0,00	-849.517,78	-76.748,78	-4.396,60
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		56.139,32	-772.769,00	0,00	-849.517,78	-76.748,78	-4.396,60
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		56.139,32	-772.769,00	0,00	-849.517,78	-76.748,78	-4.396,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		56.139,32	-772.769,00	0,00	-849.517,78	-76.748,78	-4.396,60
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		56.139,32	-772.769,00	0,00	-849.517,78	-76.748,78	-4.396,60

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.01.02	Kreistagsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		6.276,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		82.963,20	90.711,00	0,00	105.035,82	14.324,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		718.524,01	812.500,00	0,00	786.407,80	-26.092,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		801.487,21	953.211,00	0,00	891.443,62	-61.767,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-795.210,22	-953.211,00	0,00	-891.443,62	61.767,38	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-795.210,22	-953.211,00	0,00	-891.443,62	61.767,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-795.210,22	-953.211,00	0,00	-891.443,62	61.767,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-795.210,22	-953.211,00	0,00	-891.443,62	61.767,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-795.210,22	-953.211,00	0,00	-891.443,62	61.767,38	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Niemann	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117,75	118,00	0,00	117,74	-0,26	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	13.198,04	13.198,04	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		117,75	118,00	0,00	13.315,78	13.197,78	0,00
11	- Personalaufwendungen		237.622,73	254.623,00	0,00	232.323,42	-22.299,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117,75	118,00	0,00	117,74	-0,26	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.463,56	21.380,00	0,00	18.461,01	-2.918,99	2.457,35
17	= Ordentliche Aufwendungen		265.204,04	277.141,00	0,00	250.902,17	-26.238,83	2.457,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-265.086,29	-277.023,00	0,00	-237.586,39	39.436,61	-2.457,35
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-265.086,29	-277.023,00	0,00	-237.586,39	39.436,61	-2.457,35
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-265.086,29	-277.023,00	0,00	-237.586,39	39.436,61	-2.457,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-265.086,29	-277.023,00	0,00	-237.586,39	39.436,61	-2.457,35
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-265.086,29	-277.023,00	0,00	-237.586,39	39.436,61	-2.457,35

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Kerkenberg	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Frau und Mann						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.997,05	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		14.997,05	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		69.731,97	68.656,00	0,00	83.608,56	14.952,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		28.924,26	2.820,61	20,61	8.961,14	6.140,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.034,12	18.141,14	10.691,14	12.536,00	-5.605,14	10.873,91
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.690,35	90.417,75	10.711,75	105.105,70	14.687,95	10.873,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-95.693,30	-90.417,75	-10.711,75	-93.105,70	-2.687,95	-10.873,91
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-95.693,30	-90.417,75	-10.711,75	-93.105,70	-2.687,95	-10.873,91
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-95.693,30	-90.417,75	-10.711,75	-93.105,70	-2.687,95	-10.873,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-95.693,30	-90.417,75	-10.711,75	-93.105,70	-2.687,95	-10.873,91
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-95.693,30	-90.417,75	-10.711,75	-93.105,70	-2.687,95	-10.873,91

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.01	Druckerei						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.074,39	33.000,00	0,00	19.638,95	-13.361,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		21.074,39	33.000,00	0,00	19.638,95	-13.361,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		133.195,49	145.761,00	0,00	152.658,22	6.897,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.295,17	92.000,00	0,00	63.720,64	-28.279,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.243,51	4.029,00	0,00	4.066,15	37,15	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.933,51	170.406,00	0,00	166.728,78	-3.677,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		377.667,68	412.196,00	0,00	387.173,79	-25.022,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-356.593,29	-379.196,00	0,00	-367.534,84	11.661,16	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-356.593,29	-379.196,00	0,00	-367.534,84	11.661,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-356.593,29	-379.196,00	0,00	-367.534,84	11.661,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		154.184,66	181.204,00	0,00	178.881,86	-2.322,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-202.408,63	-197.992,00	0,00	-188.652,98	9.339,02	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-202.408,63	-197.992,00	0,00	-188.652,98	9.339,02	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.02	Postdienst						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des 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		655,84	656,00	0,00	655,84	-0,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		335.549,82	240.000,00	0,00	313.580,99	73.580,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.764,83	1.764,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		336.205,66	240.656,00	0,00	316.001,66	75.345,66	0,00
11	- Personalaufwendungen		187.865,79	184.829,00	0,00	206.708,38	21.879,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		493,07	0,00	0,00	3.612,87	3.612,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.665,28	4.989,00	0,00	24.865,90	19.876,90	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.132.388,88	1.161.454,00	0,00	1.219.224,38	57.770,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.328.413,02	1.351.272,00	0,00	1.454.411,53	103.139,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-992.207,36	-1.110.616,00	0,00	-1.138.409,87	-27.793,87	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-992.207,36	-1.110.616,00	0,00	-1.138.409,87	-27.793,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-992.207,36	-1.110.616,00	0,00	-1.138.409,87	-27.793,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		374.842,34	466.429,00	0,00	352.085,45	-114.343,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-617.365,02	-644.187,00	0,00	-786.324,42	-142.137,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-617.365,02	-644.187,00	0,00	-786.324,42	-142.137,42	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.03	Tele- und Infodienst						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		80,71	0,00	0,00	42,91	42,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		80,71	0,00	0,00	42,91	42,91	0,00
11	- Personalaufwendungen		118.189,34	118.434,00	0,00	124.663,79	6.229,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.960,33	178.400,00	0,00	143.981,64	-34.418,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		225.161,73	296.834,00	0,00	268.645,43	-28.188,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-225.081,02	-296.834,00	0,00	-268.602,52	28.231,48	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-225.081,02	-296.834,00	0,00	-268.602,52	28.231,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-225.081,02	-296.834,00	0,00	-268.602,52	28.231,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		98.323,57	89.399,00	0,00	119.375,37	29.976,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-126.757,45	-207.435,00	0,00	-149.227,15	58.207,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-126.757,45	-207.435,00	0,00	-149.227,15	58.207,85	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.787,77	4.769,00	0,00	4.769,38	0,38	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	12.545,00	12.545,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000,00	0,00	974,29	-2.025,71	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22.443,96	1.000,00	0,00	11.305,96	10.305,96	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			28.231,73	8.769,00	0,00	29.594,63	20.825,63	0,00
11 - Personalaufwendungen			146.574,80	151.370,00	0,00	158.010,30	6.640,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.262,78	71.945,65	1.945,65	52.199,93	-19.745,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			31.813,03	28.267,00	0,00	27.768,32	-498,68	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			340.887,13	340.318,00	0,00	530.087,89	189.769,89	2.263,74
17 = Ordentliche Aufwendungen			576.537,74	591.900,65	1.945,65	768.066,44	176.165,79	2.263,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-548.306,01	-583.131,65	-1.945,65	-738.471,81	-155.340,16	-2.263,74
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-548.306,01	-583.131,65	-1.945,65	-738.471,81	-155.340,16	-2.263,74
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-548.306,01	-583.131,65	-1.945,65	-738.471,81	-155.340,16	-2.263,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			271.121,36	409.260,00	0,00	352.178,54	-57.081,46	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-277.184,65	-173.871,65	-1.945,65	-386.293,27	-212.421,62	-2.263,74
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-277.184,65	-173.871,65	-1.945,65	-386.293,27	-212.421,62	-2.263,74

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.329,44	3.124,00	0,00	3.096,68	-27,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.800.000,00	0,00	4.706.110,93	906.110,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.764,27	2.000,00	0,00	33.385,52	31.385,52	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		16.914,21	3.805.124,00	0,00	4.743.343,13	938.219,13	0,00
11	- Personalaufwendungen		301.224,18	310.301,00	0,00	342.751,91	32.450,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.259.717,84	6.677.964,29	387.964,29	6.399.993,43	-277.970,86	419.217,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.733,95	23.701,00	0,00	35.225,88	11.524,88	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		702.421,91	861.515,77	22.516,77	494.842,20	-366.673,57	70.836,42
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.285.097,88	7.873.482,06	410.481,06	7.272.813,42	-600.668,64	490.053,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.268.183,67	-4.068.358,06	-410.481,06	-2.529.470,29	1.538.887,77	-490.053,82
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.268.183,67	-4.068.358,06	-410.481,06	-2.529.470,29	1.538.887,77	-490.053,82
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-4.268.183,67	-4.068.358,06	-410.481,06	-2.529.470,29	1.538.887,77	-490.053,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		547.176,96	569.815,00	0,00	333.340,72	-236.474,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.721.006,71	-3.498.543,06	-410.481,06	-2.196.129,57	1.302.413,49	-490.053,82
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.721.006,71	-3.498.543,06	-410.481,06	-2.196.129,57	1.302.413,49	-490.053,82

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.05	Zentrale Beschaffung / Bewirtschaftung						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
1002 inv. Beschaffungen Krisenlage Corona								
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		45.587,30	150.043,16	43,16	83.241,49	-66.801,67	4.379,20
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.587,30	-150.043,16	-43,16	-83.241,49	66.801,67	-4.379,20

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.562,65	4.517,00	0,00	4.516,50	-0,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.162,16	20.200,00	0,00	19.212,16	-987,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.471,95	0,00	0,00	656,21	656,21	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		28.196,76	24.717,00	0,00	24.384,87	-332,13	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.534.210,83	1.576.465,00	0,00	1.510.648,91	-65.816,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		872.663,86	1.183.000,00	20.000,00	1.161.120,13	-21.879,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.391,85	6.346,00	0,00	6.438,23	92,23	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.325,26	17.926,00	0,00	14.349,26	-3.576,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.428.591,80	2.783.737,00	20.000,00	2.692.556,53	-91.180,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.400.395,04	-2.759.020,00	-20.000,00	-2.668.171,66	90.848,34	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.400.395,04	-2.759.020,00	-20.000,00	-2.668.171,66	90.848,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.400.395,04	-2.759.020,00	-20.000,00	-2.668.171,66	90.848,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.350.945,39	2.531.406,00	0,00	2.551.158,06	19.752,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-49.449,65	-227.614,00	-20.000,00	-117.013,60	110.600,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-49.449,65	-227.614,00	-20.000,00	-117.013,60	110.600,40	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Hammes	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		996,00	0,00	0,00	46.864,45	46.864,45	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		996,00	50,00	0,00	46.864,45	46.814,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.557.331,36	3.292.798,00	0,00	2.930.608,15	-362.189,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.722,98	42.785,96	12.785,96	153,51	-42.632,45	29.846,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109,00	0,00	108,85	-0,15	0,00
15	- Transferaufwendungen		95.563,80	96.000,00	0,00	95.286,20	-713,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		208.919,72	307.762,00	13.238,00	233.252,69	-74.509,31	8.779,81
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.879.646,71	3.739.454,96	26.023,96	3.259.409,40	-480.045,56	38.626,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.878.650,71	-3.739.404,96	-26.023,96	-3.212.544,95	526.860,01	-38.626,30
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.878.650,71	-3.739.404,96	-26.023,96	-3.212.544,95	526.860,01	-38.626,30
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.878.650,71	-3.739.404,96	-26.023,96	-3.212.544,95	526.860,01	-38.626,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.878.650,71	-3.739.404,96	-26.023,96	-3.212.544,95	526.860,01	-38.626,30
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.878.650,71	-3.739.404,96	-26.023,96	-3.212.544,95	526.860,01	-38.626,30

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Oettinghaus	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.353,99	45.000,00	0,00	42.061,25	-2.938,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		308.750,44	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		356.104,43	45.000,00	0,00	42.934,25	-2.065,75	0,00
11	- Personalaufwendungen		577.098,27	589.800,00	0,00	872.349,04	282.549,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		3.522,06	0,00	0,00	-7,08	-7,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45,79	46,00	0,00	45,80	-0,20	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		215.200,61	244.650,00	0,00	207.164,70	-37.485,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		795.866,73	834.496,00	0,00	1.079.552,46	245.056,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-439.762,30	-789.496,00	0,00	-1.036.618,21	-247.122,21	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-439.762,30	-789.496,00	0,00	-1.036.618,21	-247.122,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-439.762,30	-789.496,00	0,00	-1.036.618,21	-247.122,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		183.598,24	193.606,00	0,00	200.463,37	6.857,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-256.164,06	-595.890,00	0,00	-836.154,84	-240.264,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-256.164,06	-595.890,00	0,00	-836.154,84	-240.264,84	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Personalrat					
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung	zuständig: Personalrat					
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		382.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		382.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		357.923,11	390.579,00	0,00	412.627,60	22.048,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76,98	4.500,00	2.000,00	0,00	-4.500,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.879,81	36.720,00	0,00	7.359,92	-29.360,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		372.879,90	431.799,00	2.000,00	419.987,52	-11.811,48	2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		9.471,10	-431.799,00	-2.000,00	-419.987,52	11.811,48	-2.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		9.471,10	-431.799,00	-2.000,00	-419.987,52	11.811,48	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		9.471,10	-431.799,00	-2.000,00	-419.987,52	11.811,48	-2.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.407,95	101.585,00	0,00	91.508,20	-10.076,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		99.879,05	-330.214,00	-2.000,00	-328.479,32	1.734,68	-2.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		99.879,05	-330.214,00	-2.000,00	-328.479,32	1.734,68	-2.000,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Oettinghaus	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.050.835,34	646.070,00	0,00	1.666.291,27	1.020.221,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.050.835,34	646.070,00	0,00	1.666.291,27	1.020.221,27	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.908.174,97	510.688,00	0,00	1.621.175,43	1.110.487,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		20.450.184,54	6.493.543,00	0,00	7.918.038,95	1.424.495,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		229.549,00	0,00	0,00	209.488,00	209.488,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.289,00	30,00	0,00	32.139,00	32.109,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.645.197,51	7.004.261,00	0,00	9.780.841,38	2.776.580,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-21.594.362,17	-6.358.191,00	0,00	-8.114.550,11	-1.756.359,11	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-21.594.362,17	-6.358.191,00	0,00	-8.114.550,11	-1.756.359,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-21.594.362,17	-6.358.191,00	0,00	-8.114.550,11	-1.756.359,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-21.594.362,17	-6.358.191,00	0,00	-8.114.550,11	-1.756.359,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-21.594.362,17	-6.358.191,00	0,00	-8.114.550,11	-1.756.359,11	0,00

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

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

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

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Erne	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.265,37	13.724,00	0,00	20.061,92	6.337,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		224,68	0,00	0,00	205,62	205,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		47.490,05	13.724,00	0,00	20.267,54	6.543,54	0,00
11	- Personalaufwendungen		938.824,21	1.045.347,00	0,00	931.624,08	-113.722,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899.898,16	1.660.995,86	196.255,86	1.067.471,84	-593.524,02	249.299,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen		277.098,82	295.775,00	0,00	261.208,05	-34.566,95	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.352,97	218.201,00	0,00	177.829,53	-40.371,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.278.174,16	3.220.318,86	196.255,86	2.438.133,50	-782.185,36	249.299,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.230.684,11	-3.206.594,86	-196.255,86	-2.417.865,96	788.728,90	-249.299,43
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.230.684,11	-3.206.594,86	-196.255,86	-2.417.865,96	788.728,90	-249.299,43
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.230.684,11	-3.206.594,86	-196.255,86	-2.417.865,96	788.728,90	-249.299,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.230.684,11	-3.206.594,86	-196.255,86	-2.417.865,96	788.728,90	-249.299,43
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.230.684,11	-3.206.594,86	-196.255,86	-2.417.865,96	788.728,90	-249.299,43

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Erne	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
4	Erneuerung NetAPP-Systeme							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		17.281,68	100.000,00	0,00	247.848,48	147.848,48	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.281,68	-100.000,00	0,00	-247.848,48	-147.848,48	0,00
Maßnahme:								
17	Reinvest UCS System							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Maßnahme:								
18	WLAN Ausstattung Kreishaus							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
Maßnahme:								
54	Richtfunkstrecke JobCenter Neubau							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	30.000,00	30.000,00	33.445,28	3.445,28	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	-30.000,00	-33.445,28	-3.445,28	0,00
Maßnahme:								
96	VMWare Erweiterung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:								
99	Ausfall Vernetzung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Hammes	
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		544.033,43	635.812,00	0,00	650.329,24	14.517,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.207,60	225.000,00	0,00	141.522,27	-83.477,73	18.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		53,41	53,00	0,00	53,41	0,41	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.173,29	19.800,00	0,00	15.140,46	-4.659,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		774.467,73	880.665,00	0,00	807.045,38	-73.619,62	18.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-774.467,73	-880.665,00	0,00	-806.807,38	73.857,62	-18.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-774.467,73	-880.665,00	0,00	-806.807,38	73.857,62	-18.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-774.467,73	-880.665,00	0,00	-806.807,38	73.857,62	-18.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		132.007,68	85.326,00	0,00	120.979,81	35.653,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-642.460,05	-795.339,00	0,00	-685.827,57	109.511,43	-18.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-642.460,05	-795.339,00	0,00	-685.827,57	109.511,43	-18.000,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		303.202,22	311.039,00	0,00	329.590,01	18.551,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.636,20	5.500,00	0,00	3.813,30	-1.686,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		304.838,42	316.539,00	0,00	333.403,31	16.864,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-304.838,42	-316.539,00	0,00	-333.403,31	-16.864,31	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-304.838,42	-316.539,00	0,00	-333.403,31	-16.864,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-304.838,42	-316.539,00	0,00	-333.403,31	-16.864,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.330,04	10.553,00	0,00	19.514,15	8.961,15	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-285.508,38	-305.986,00	0,00	-313.889,16	-7.903,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-285.508,38	-305.986,00	0,00	-313.889,16	-7.903,16	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.01	Rechtsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		212.514,73	231.608,00	0,00	261.320,12	29.712,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.647,50	5.500,00	0,00	3.558,82	-1.941,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.162,23	237.108,00	0,00	264.878,94	27.770,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-214.162,23	-237.108,00	0,00	-264.878,94	-27.770,94	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		108.354,19	118.084,00	0,00	86.074,34	-32.009,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.100,00	0,00	52,50	-1.047,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		108.354,19	119.184,00	0,00	86.126,84	-33.057,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-108.354,19	-119.184,00	0,00	-86.126,84	33.057,16	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-108.354,19	-119.184,00	0,00	-86.126,84	33.057,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-108.354,19	-119.184,00	0,00	-86.126,84	33.057,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-108.354,19	-119.184,00	0,00	-86.126,84	33.057,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-108.354,19	-119.184,00	0,00	-86.126,84	33.057,16	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig: Sachgebiet 10/1	
Produkt	01.06.02	Kommunalaufsicht						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		84.944,89	88.256,00	0,00	64.737,76	-23.518,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	1.100,00	0,00	52,50	-1.047,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.944,89	89.356,00	0,00	64.790,26	-24.565,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-84.944,89	-89.356,00	0,00	-64.790,26	24.565,74	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)					
Produkt-Gruppe	01.06	Recht	zuständig:					
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		92.639,90	73.497,00	0,00	83.589,58	10.092,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		92.639,90	74.197,00	0,00	83.589,58	9.392,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-92.639,90	-74.197,00	0,00	-83.589,58	-9.392,58	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-92.639,90	-74.197,00	0,00	-83.589,58	-9.392,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-92.639,90	-74.197,00	0,00	-83.589,58	-9.392,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-92.639,90	-74.197,00	0,00	-83.589,58	-9.392,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-92.639,90	-74.197,00	0,00	-83.589,58	-9.392,58	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Erne (DSB) / Herr Landsberger (ISB)	
Produkt-Gruppe	01.06	Recht					zuständig:	
Produkt	01.06.03	Datenschutz und Informationssicherheit						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		55.130,34	54.746,00	0,00	54.290,45	-455,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.130,34	55.446,00	0,00	54.290,45	-1.155,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-55.130,34	-55.446,00	0,00	-54.290,45	1.155,55	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Foss
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement						zuständig: Sachgebiet 20/1
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		327.395,82	295.298,00	0,00	292.998,44	-2.299,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.873,09	5.484,00	0,00	4.608,75	-875,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		369.268,91	300.932,00	0,00	297.607,19	-3.324,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-369.268,91	-300.932,00	0,00	-297.607,19	3.324,81	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-369.268,91	-300.932,00	0,00	-297.607,19	3.324,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-369.268,91	-300.932,00	0,00	-297.607,19	3.324,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.990,48	23.163,00	0,00	18.156,84	-5.006,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-351.278,43	-277.769,00	0,00	-279.450,35	-1.681,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-351.278,43	-277.769,00	0,00	-279.450,35	-1.681,35	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.08.01	Geschäftsbuchführung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			220.662,32	224.483,00	0,00	182.874,48	-41.608,52	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.404,42	1.524,00	0,00	24,00	-1.500,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			271.066,74	226.157,00	0,00	182.898,48	-43.258,52	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-271.066,74	-226.157,00	0,00	-182.898,48	43.258,52	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-271.066,74	-226.157,00	0,00	-182.898,48	43.258,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-271.066,74	-226.157,00	0,00	-182.898,48	43.258,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			55.584,70	70.880,00	0,00	47.303,93	-23.576,07	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-215.482,04	-155.277,00	0,00	-135.594,55	19.682,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-215.482,04	-155.277,00	0,00	-135.594,55	19.682,45	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Schell	
Produkt-Gruppe	01.08	Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung					zuständig: Sachgebiet 20/4	
Produkt	01.08.02	Zahlungsabwicklung / Vollstreckung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			64.937,51	70.000,00	0,00	54.722,52	-15.277,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			64.937,51	70.000,00	0,00	54.722,52	-15.277,48	0,00
11 - Personalaufwendungen			615.627,55	635.290,00	0,00	635.080,35	-209,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.347,74	0,00	0,00	3.031,64	3.031,64	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			238.559,78	202.779,00	0,00	276.221,39	73.442,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			855.535,07	838.069,00	0,00	914.333,38	76.264,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-790.597,56	-768.069,00	0,00	-859.610,86	-91.541,86	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-790.597,56	-768.069,00	0,00	-859.610,86	-91.541,86	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-790.597,56	-768.069,00	0,00	-859.610,86	-91.541,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			183.274,92	143.627,00	0,00	260.618,25	116.991,25	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-607.322,64	-624.442,00	0,00	-598.992,61	25.449,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-607.322,64	-624.442,00	0,00	-598.992,61	25.449,39	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wacker					
Produkt-Gruppe	01.09	Rechnungsprüfung	zuständig: Sachgebiet 14/1					
Produkt	01.09.01	Durchführung von Prüfungen und Beratungen und Korruptionsprävention						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69,34	69,00	0,00	69,33	0,33	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			522.744,00	520.000,00	0,00	526.544,00	6.544,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			527.700,79	520.069,00	0,00	526.613,33	6.544,33	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.125.523,00	1.061.238,00	0,00	1.070.921,90	9.683,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			86,68	87,00	0,00	86,69	-0,31	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.755,21	19.100,00	0,00	4.130,74	-14.969,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.132.364,89	1.080.425,00	0,00	1.075.139,33	-5.285,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-604.664,10	-560.356,00	0,00	-548.526,00	11.830,00	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-604.664,10	-560.356,00	0,00	-548.526,00	11.830,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-604.664,10	-560.356,00	0,00	-548.526,00	11.830,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			69.886,94	104.763,00	0,00	63.535,15	-41.227,85	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-534.777,16	-455.593,00	0,00	-484.990,85	-29.397,85	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-534.777,16	-455.593,00	0,00	-484.990,85	-29.397,85	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Wakup	
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde					zuständig: Polizeiverwaltung	
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12,82	13,00	0,00	12,83	-0,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.703,56	67.000,00	0,00	68.674,87	1.674,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		498.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		570.860,38	67.013,00	0,00	68.687,70	1.674,70	0,00
11	- Personalaufwendungen		733.360,82	970.554,00	0,00	867.696,62	-102.857,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.459,00	15.500,00	0,00	8.624,00	-6.876,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		246,48	36,00	0,00	236,47	200,47	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.297,49	6.300,00	0,00	20.333,28	14.033,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		746.363,79	992.390,00	0,00	896.890,37	-95.499,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-175.503,41	-925.377,00	0,00	-828.202,67	97.174,33	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-175.503,41	-925.377,00	0,00	-828.202,67	97.174,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-175.503,41	-925.377,00	0,00	-828.202,67	97.174,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-175.503,41	-925.377,00	0,00	-828.202,67	97.174,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-175.503,41	-925.377,00	0,00	-828.202,67	97.174,33	0,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiete 17/1 + 20/1	
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.108,41	143.108,00	0,00	143.108,41	0,41	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	250,00	0,00	200,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		288.317,06	298.550,00	0,00	308.218,90	9.668,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.880,92	5.000,00	0,00	69.542,23	64.542,23	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		459.956,39	446.908,00	0,00	521.069,54	74.161,54	0,00
11	- Personalaufwendungen		457.286,81	598.953,00	0,00	525.511,76	-73.441,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.195.977,76	769.257,59	125.577,59	540.275,91	-228.981,68	55.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		710.901,92	709.459,00	0,00	713.143,73	3.684,73	0,00
15	- Transferaufwendungen		4.515,14	4.500,00	0,00	4.574,13	74,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.106,65	178.332,00	0,00	204.591,58	26.259,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.417.788,28	2.260.501,59	125.577,59	1.988.097,11	-272.404,48	55.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.957.831,89	-1.813.593,59	-125.577,59	-1.467.027,57	346.566,02	-55.500,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.957.831,89	-1.813.593,59	-125.577,59	-1.467.027,57	346.566,02	-55.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.957.831,89	-1.813.593,59	-125.577,59	-1.467.027,57	346.566,02	-55.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		138.976,07	166.752,00	0,00	44.852,96	-121.899,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		475.591,06	440.000,00	0,00	460.623,22	20.623,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.294.446,88	-2.086.841,59	-125.577,59	-1.882.797,83	204.043,76	-55.500,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.294.446,88	-2.086.841,59	-125.577,59	-1.882.797,83	204.043,76	-55.500,00

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

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: NN
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 60/5
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung					
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		580,45	580,00	0,00	580,45	0,45	0,00
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	2.011,94	2.011,94	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		57.723,15	0,00	0,00	30.209,49	30.209,49	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		58.303,60	580,00	0,00	32.801,88	32.221,88	0,00
11 - Personalaufwendungen		881.372,09	938.323,00	0,00	866.530,54	-71.792,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687.019,84	2.252.265,94	737.765,94	773.795,83	-1.478.470,11	1.380.514,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen		939,18	939,00	0,00	939,19	0,19	0,00
15 - Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.728,40	9.990,00	0,00	8.077,38	-1.912,62	7.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.575.059,51	3.201.517,94	737.765,94	1.649.342,94	-1.552.175,00	1.388.014,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.516.755,91	-3.200.937,94	-737.765,94	-1.616.541,06	1.584.396,88	-1.388.014,02
19 + Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.516.755,91	-3.200.937,94	-737.765,94	-1.616.541,06	1.584.396,88	-1.388.014,02
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.516.755,91	-3.200.937,94	-737.765,94	-1.616.541,06	1.584.396,88	-1.388.014,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		105.448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.411.307,87	-3.200.937,94	-737.765,94	-1.616.541,06	1.584.396,88	-1.388.014,02
30 - Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.411.307,87	-3.200.937,94	-737.765,94	-1.616.541,06	1.584.396,88	-1.388.014,02

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.086,41	284.128,00	0,00	318.879,83	34.751,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.405.640,14	33.129.204,00	0,00	33.424.281,69	295.077,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.742,96	100.482,00	0,00	89.138,58	-11.343,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.253,49	341.500,00	0,00	328.313,00	-13.187,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.839.820,88	4.010.500,00	0,00	5.658.155,86	1.647.655,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.984.543,88	37.865.814,00	0,00	39.818.768,96	1.952.954,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.136.667,80	13.921.897,00	0,00	13.314.084,91	-607.812,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.717.795,11	26.382.775,27	483.215,27	25.408.569,81	-974.205,46	450.855,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.853.602,13	1.843.274,00	0,00	2.651.545,95	808.271,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	128.182,00	138.031,00	0,00	138.031,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784.750,47	1.286.187,20	20.049,20	1.696.589,20	410.402,00	118.801,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.620.997,51	43.572.164,47	503.264,47	43.208.820,87	-363.343,60	569.657,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.636.453,63	-5.706.350,47	-503.264,47	-3.390.051,91	2.316.298,56	-569.657,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.636.453,63	-5.706.350,47	-503.264,47	-3.390.051,91	2.316.298,56	-569.657,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.636.453,63	-5.706.350,47	-503.264,47	-3.390.051,91	2.316.298,56	-569.657,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.567,93	2.775.000,00	0,00	2.330.539,21	-444.460,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200.694,32	3.266.500,00	0,00	2.745.466,54	-521.033,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.982.580,02	-6.197.850,47	-503.264,47	-3.804.979,24	2.392.871,23	-569.657,09
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.982.580,02	-6.197.850,47	-503.264,47	-3.804.979,24	2.392.871,23	-569.657,09

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.004,52	64.500,00	0,00	53.900,17	-10.599,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.060,93	2.000,00	0,00	1.545,34	-454,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		70.065,45	66.500,00	0,00	55.445,51	-11.054,49	0,00
11	- Personalaufwendungen		190.977,28	208.275,00	0,00	183.487,13	-24.787,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.994,41	3.200,00	0,00	3.757,11	557,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		195.421,69	211.925,00	0,00	187.694,24	-24.230,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-125.356,24	-145.425,00	0,00	-132.248,73	13.176,27	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-125.356,24	-145.425,00	0,00	-132.248,73	13.176,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-125.356,24	-145.425,00	0,00	-132.248,73	13.176,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-125.356,24	-145.425,00	0,00	-132.248,73	13.176,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-125.356,24	-145.425,00	0,00	-132.248,73	13.176,27	0,00

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Größ					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 32/1					
Produkt	02.01.02	Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.176,25	68.100,00	0,00	77.272,15	9.172,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			53.176,25	68.100,00	0,00	77.272,15	9.172,15	0,00
11 - Personalaufwendungen			95.147,57	93.722,00	0,00	90.152,19	-3.569,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			450,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.950,00	4.640,00	0,00	5.590,15	950,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			99.547,57	98.962,00	0,00	96.342,34	-2.619,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-46.371,32	-30.862,00	0,00	-19.070,19	11.791,81	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-46.371,32	-30.862,00	0,00	-19.070,19	11.791,81	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-46.371,32	-30.862,00	0,00	-19.070,19	11.791,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-46.371,32	-30.862,00	0,00	-19.070,19	11.791,81	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-46.371,32	-30.862,00	0,00	-19.070,19	11.791,81	0,00

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Milleg / Herr Michels					
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig: Sachgebiet 10/1					
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			70.926,54	78.705,00	0,00	71.419,60	-7.285,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.906,60	1.000,00	0,00	450,58	-549,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.406,80	18.900,00	10.400,00	10.322,66	-8.577,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			191.239,94	98.605,00	10.400,00	82.192,84	-16.412,16	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-191.239,94	-98.605,00	-10.400,00	-82.192,84	16.412,16	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-191.239,94	-98.605,00	-10.400,00	-82.192,84	16.412,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-191.239,94	-98.605,00	-10.400,00	-82.192,84	16.412,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-191.239,94	-98.605,00	-10.400,00	-82.192,84	16.412,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-191.239,94	-98.605,00	-10.400,00	-82.192,84	16.412,16	0,00

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	21.560,31	21.560,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.686,42	65.000,00	0,00	64.899,00	-101,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		629.080,91	0,00	0,00	2.367,95	2.367,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		668.767,33	65.000,00	0,00	88.827,26	23.827,26	0,00
11	- Personalaufwendungen		71.067,86	102.691,00	0,00	109.682,69	6.991,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		682,67	10.020,00	0,00	3.075,62	-6.944,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.120,25	220,00	0,00	538,50	318,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		73.125,78	112.931,00	0,00	113.296,81	365,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		595.641,55	-47.931,00	0,00	-24.469,55	23.461,45	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		595.641,55	-47.931,00	0,00	-24.469,55	23.461,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		595.641,55	-47.931,00	0,00	-24.469,55	23.461,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		595.641,55	-50.331,00	0,00	-24.469,55	25.861,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		595.641,55	-50.331,00	0,00	-24.469,55	25.861,45	0,00

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.02	Aufenthaltsregelung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	21.560,31	21.560,31	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			160.973,23	200.000,00	0,00	209.833,10	9.833,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180,74	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			415.102,32	0,00	0,00	1.067,04	1.067,04	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			576.256,29	216.000,00	0,00	232.460,45	16.460,45	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.437.921,79	1.713.084,00	0,00	1.644.059,34	-69.024,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.789,94	324.380,00	0,00	190.957,86	-133.422,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.460,19	15.800,00	0,00	10.707,98	-5.092,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.695.204,92	2.053.264,00	0,00	1.845.898,18	-207.365,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.118.948,63	-1.837.264,00	0,00	-1.613.437,73	223.826,27	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.118.948,63	-1.837.264,00	0,00	-1.613.437,73	223.826,27	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.118.948,63	-1.837.264,00	0,00	-1.613.437,73	223.826,27	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	21.600,00	0,00	0,00	-21.600,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.118.948,63	-1.858.864,00	0,00	-1.613.437,73	245.426,27	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.118.948,63	-1.858.864,00	0,00	-1.613.437,73	245.426,27	0,00

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Zittlau					
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz	zuständig: Sachgebiet 37/1					
Produkt	02.03.01	Feuer-, Katastrophen- u. vorbeugender Brandschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			118.245,40	88.244,00	0,00	79.897,73	-8.346,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.170,00	750,00	0,00	1.110,00	360,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.285,32	12.000,00	0,00	11.285,32	-714,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			67.239,79	63.000,00	0,00	72.155,38	9.155,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.495,64	0,00	0,00	806.065,34	806.065,34	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			231.436,15	163.994,00	0,00	970.513,77	806.519,77	0,00
11 - Personalaufwendungen			949.737,72	1.034.776,00	0,00	1.122.271,44	87.495,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			376.300,52	607.905,06	50.350,06	393.043,52	-214.861,54	64.600,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			409.162,81	348.715,00	0,00	911.483,56	562.768,56	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.060,28	73.274,00	330,00	48.294,54	-24.979,46	8.850,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.762.261,33	2.064.670,06	50.680,06	2.475.093,06	410.423,00	73.450,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.530.825,18	-1.900.676,06	-50.680,06	-1.504.579,29	396.096,77	-73.450,90
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.530.825,18	-1.900.676,06	-50.680,06	-1.504.579,29	396.096,77	-73.450,90
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.530.825,18	-1.900.676,06	-50.680,06	-1.504.579,29	396.096,77	-73.450,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.522,27	18.800,00	0,00	25.518,57	6.718,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.545.347,45	-1.919.476,06	-50.680,06	-1.530.097,86	389.378,20	-73.450,90
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.545.347,45	-1.919.476,06	-50.680,06	-1.530.097,86	389.378,20	-73.450,90

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

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Goebel	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/2	
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.601,23	16.733,00	0,00	16.732,87	-0,13	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150,74	0,00	0,00	7.705,50	7.705,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		264.781,50	0,00	0,00	57.241,02	57.241,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		293.533,47	16.733,00	0,00	81.679,39	64.946,39	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.647.112,24	3.086.638,00	0,00	3.112.056,22	25.418,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.088,51	388.879,09	42.294,09	304.199,71	-84.679,38	41.483,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen		302.971,27	193.501,00	0,00	370.056,76	176.555,76	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		301.320,95	296.163,20	8.019,20	350.859,67	54.696,47	22.719,20
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.778.492,97	3.965.181,29	50.313,29	4.137.172,36	171.991,07	64.202,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.484.959,50	-3.948.448,29	-50.313,29	-4.055.492,97	-107.044,68	-64.202,83
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-4.484.959,50	-3.948.448,29	-50.313,29	-4.055.492,97	-107.044,68	-64.202,83
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-4.484.959,50	-3.948.448,29	-50.313,29	-4.055.492,97	-107.044,68	-64.202,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.854.567,93	2.775.000,00	0,00	2.330.539,21	-444.460,79	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.930,90	6.000,00	0,00	804,77	-5.195,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.633.322,47	-1.179.448,29	-50.313,29	-1.725.758,53	-546.310,24	-64.202,83
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.633.322,47	-1.179.448,29	-50.313,29	-1.725.758,53	-546.310,24	-64.202,83

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Goebel	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/2	
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
7	Programmiersoftware digitale Funkgeräte							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		36.946,00	2.142,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-36.946,00	-2.142,00	-2.142,00	-2.142,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
34	Zeiterfassungssoftware							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme:								
40	Einsatzleitsystem							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme:								
65	Gerätewagen Daten und Kommunikation							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	150.000,00	125.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000,00	-125.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme:								
66	Digitales Notfallfunknetz							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Maßnahme:								
67	Alarmgeber der digitalen Alarmierung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme:								
68	Austausch von Serverhardware							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		27.250,64	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.250,64	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Maßnahme:								
75	Kommandofahrzeug							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	59.939,94	59.939,94	60.137,59	197,65	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-59.939,94	-59.939,94	-60.137,59	-197,65	0,00
Maßnahme:								
154	Erweiterung digitales Alarmierungssystem							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Goebel	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/2	
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
157 Erweiterung der Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle								
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:								
164 Austausch der Datensicherung								
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	0,00	0,00
Maßnahme:								
174 Umstellung Notrufanschlüsse Kreisleitstelle								
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		49.822,58	11.177,42	11.177,42	10.308,13	-869,29	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-49.822,58	-11.177,42	-11.177,42	-10.308,13	869,29	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Neumann	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/3	
Produkt	02.03.03	Rettungsdienst						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		182.754,11	178.803,00	0,00	178.780,19	-22,81	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.594.862,92	29.103.354,00	0,00	29.470.704,64	367.350,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.720,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.154.140,27	5.500,00	0,00	921.601,88	916.101,88	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		33.942.477,30	29.327.657,00	0,00	30.571.436,71	1.243.779,71	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.233.513,98	1.623.999,00	0,00	1.564.324,56	-59.674,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.962.037,93	23.154.900,00	210.100,00	22.856.142,55	-298.757,45	185.510,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.104.318,35	1.274.066,00	0,00	1.341.882,58	67.816,58	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.891.517,41	419.092,00	1.300,00	743.076,35	323.984,35	87.232,11
17	= Ordentliche Aufwendungen		28.191.387,67	26.472.057,00	211.400,00	26.505.426,04	33.369,04	272.742,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		5.751.089,63	2.855.600,00	-211.400,00	4.066.010,67	1.210.410,67	-272.742,24
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		5.751.089,63	2.855.600,00	-211.400,00	4.066.010,67	1.210.410,67	-272.742,24
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		5.751.089,63	2.855.600,00	-211.400,00	4.066.010,67	1.210.410,67	-272.742,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.161.026,84	3.195.000,00	0,00	2.686.772,60	-508.227,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.590.062,79	-339.400,00	-211.400,00	1.379.238,07	1.718.638,07	-272.742,24
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		3.590.062,79	-339.400,00	-211.400,00	1.379.238,07	1.718.638,07	-272.742,24

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

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten					zuständig: Sachgebiet 36/3	
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248,48	248,00	0,00	248,49	0,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61,60	62,00	0,00	61,60	-0,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.288,00	7.000,00	0,00	6.276,00	-724,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.833.301,40	4.000.000,00	0,00	3.854.118,20	-145.881,80	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.839.899,48	4.007.310,00	0,00	3.860.704,29	-146.605,71	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.252.692,12	1.275.403,00	0,00	1.067.206,05	-208.196,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.290,70	333.270,69	161.276,69	175.520,27	-157.750,42	128.505,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.493,89	11.518,00	0,00	11.518,41	0,41	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.367,15	126.000,00	0,00	121.931,09	-4.068,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.504.843,86	1.746.191,69	161.276,69	1.376.175,82	-370.015,87	128.505,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.335.055,62	2.261.118,31	-161.276,69	2.484.528,47	223.410,16	-128.505,36
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.335.055,62	2.261.118,31	-161.276,69	2.484.528,47	223.410,16	-128.505,36
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		1.335.055,62	2.261.118,31	-161.276,69	2.484.528,47	223.410,16	-128.505,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.335.055,62	2.261.118,31	-161.276,69	2.484.528,47	223.410,16	-128.505,36
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.335.055,62	2.261.118,31	-161.276,69	2.484.528,47	223.410,16	-128.505,36

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61.490,39	70.000,00	0,00	145.861,66	75.861,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	30,00	0,00	5,60	-24,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.533,21	210.000,00	0,00	201.819,20	-8.180,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		251.028,96	280.030,00	0,00	347.686,46	67.656,46	0,00
11	- Personalaufwendungen		280.457,38	291.426,00	0,00	281.912,15	-9.513,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.530,43	26.418,43	9.194,43	19.518,15	-6.900,28	9.610,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.188,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		5.000,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.478,44	14.000,00	0,00	10.239,43	-3.760,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		312.654,25	344.732,43	9.194,43	324.557,73	-20.174,70	9.610,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-61.625,29	-64.702,43	-9.194,43	23.128,73	87.831,16	-9.610,73
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-61.625,29	-64.702,43	-9.194,43	23.128,73	87.831,16	-9.610,73
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-61.625,29	-64.702,43	-9.194,43	23.128,73	87.831,16	-9.610,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.363,33	16.500,00	0,00	19.916,19	3.416,19	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-77.988,62	-81.202,43	-9.194,43	3.212,54	84.414,97	-9.610,73
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-77.988,62	-81.202,43	-9.194,43	3.212,54	84.414,97	-9.610,73

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			237,19	100,00	0,00	99,93	-0,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.736.287,65	2.860.000,00	0,00	2.579.155,88	-280.844,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.638,24	88.190,00	0,00	77.398,26	-10.791,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.920,26	0,00	0,00	5.337,81	5.337,81	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.815.083,34	2.948.290,00	0,00	2.661.991,88	-286.298,12	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.647.298,72	1.759.343,00	0,00	1.578.114,85	-181.228,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.507,43	287.687,00	10.000,00	224.139,56	-63.547,44	13.034,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.254,38	3.499,00	0,00	4.519,78	1.020,78	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			207.595,34	147.100,00	0,00	199.398,85	52.298,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.085.655,87	2.197.629,00	10.000,00	2.006.173,04	-191.455,96	13.034,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			729.427,47	750.661,00	-10.000,00	655.818,84	-94.842,16	-13.034,91
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			729.427,47	750.661,00	-10.000,00	655.818,84	-94.842,16	-13.034,91
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			729.427,47	750.661,00	-10.000,00	655.818,84	-94.842,16	-13.034,91
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.850,98	6.200,00	0,00	12.454,41	6.254,41	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			723.576,49	744.461,00	-10.000,00	643.364,43	-101.096,57	-13.034,91
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			723.576,49	744.461,00	-10.000,00	643.364,43	-101.096,57	-13.034,91

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Götte					
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen	zuständig: Sachgebiet 36/2					
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			617.192,68	620.000,00	0,00	762.659,89	142.659,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			37,80	200,00	0,00	37,80	-162,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.943,42	2.000,00	0,00	7.251,01	5.251,01	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			626.173,90	622.200,00	0,00	769.948,70	147.748,70	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.021.238,36	1.053.090,00	0,00	993.061,13	-60.028,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.559,85	142.215,00	0,00	179.054,10	36.839,10	310,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen			78,13	0,00	0,00	644,93	644,93	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			86.328,64	66.240,00	0,00	80.755,67	14.515,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.223.204,98	1.261.545,00	0,00	1.253.515,83	-8.029,17	310,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-597.031,08	-639.345,00	0,00	-483.567,13	155.777,87	-310,12
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-597.031,08	-639.345,00	0,00	-483.567,13	155.777,87	-310,12
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-597.031,08	-639.345,00	0,00	-483.567,13	155.777,87	-310,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-597.031,08	-639.345,00	0,00	-483.567,13	155.777,87	-310,12
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-597.031,08	-639.345,00	0,00	-483.567,13	155.777,87	-310,12

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 32/7	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.753,43	17.500,00	0,00	23.068,05	5.568,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.694,75	1.000,00	0,00	34.709,07	33.709,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		428.414,39	1.000,00	0,00	1.103,10	103,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		474.862,57	19.500,00	0,00	58.880,22	39.380,22	0,00
11	- Personalaufwendungen		570.640,93	691.801,00	0,00	622.048,21	-69.752,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.373,60	60.500,00	0,00	35.362,92	-25.137,08	7.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.746,99	5.687,00	0,00	4.978,61	-708,39	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.150,95	66.756,00	0,00	93.451,67	26.695,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		680.912,47	824.744,00	0,00	755.841,41	-68.902,59	7.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-206.049,90	-805.244,00	0,00	-696.961,19	108.282,81	-7.800,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-206.049,90	-805.244,00	0,00	-696.961,19	108.282,81	-7.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-206.049,90	-805.244,00	0,00	-696.961,19	108.282,81	-7.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-206.049,90	-805.244,00	0,00	-696.961,19	108.282,81	-7.800,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-206.049,90	-805.244,00	0,00	-696.961,19	108.282,81	-7.800,00

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

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Kähne	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 32/7	
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.042,65	60.000,00	0,00	35.817,15	-24.182,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.105,33	2.500,00	0,00	4.102,51	1.602,51	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.635,41	2.000,00	0,00	2.002,51	2,51	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		141.783,39	64.500,00	0,00	41.922,17	-22.577,83	0,00
11	- Personalaufwendungen		667.935,31	908.944,00	0,00	874.289,35	-34.654,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		998.276,93	1.045.000,00	0,00	1.026.504,97	-18.495,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,31	100,00	0,00	100,32	0,32	0,00
15	- Transferaufwendungen		122.732,00	130.881,00	0,00	130.881,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.999,66	34.802,00	0,00	17.665,53	-17.136,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.827.044,21	2.119.727,00	0,00	2.049.441,17	-70.285,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.685.260,82	-2.055.227,00	0,00	-2.007.519,00	47.708,00	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.685.260,82	-2.055.227,00	0,00	-2.007.519,00	47.708,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.685.260,82	-2.055.227,00	0,00	-2.007.519,00	47.708,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.685.260,82	-2.055.227,00	0,00	-2.007.519,00	47.708,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.685.260,82	-2.055.227,00	0,00	-2.007.519,00	47.708,00	0,00

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: Herr Wieneke		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660.954,82	3.445.965,00	0,00	3.323.777,79	-122.187,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.435.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,28	7.200,00	0,00	1.146,96	-6.053,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.769,92	270.329,00	0,00	352.842,54	82.513,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.983,99	2.500,00	0,00	678.479,62	675.979,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.491.931,01	3.725.994,00	0,00	4.356.246,91	630.252,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.329.009,27	4.208.598,00	0,00	3.541.779,94	-666.818,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313.748,55	19.622.289,95	7.153.516,95	10.736.463,19	-8.885.826,76	9.873.411,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.679.494,38	2.824.063,00	0,00	2.846.323,98	22.260,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	575.102,36	648.002,00	0,00	590.207,67	-57.794,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.773.065,36	9.188.779,78	4.365.643,78	5.747.857,07	-3.440.922,71	3.667.444,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.670.419,92	36.491.732,73	11.519.160,73	23.462.631,85	-13.029.100,88	13.540.855,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.178.488,91	-32.765.738,73	-11.519.160,73	-19.106.384,94	13.659.353,79	-13.540.855,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.178.488,91	-32.765.738,73	-11.519.160,73	-19.106.384,94	13.659.353,79	-13.540.855,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-18.178.488,91	-32.765.738,73	-11.519.160,73	-19.106.384,94	13.659.353,79	-13.540.855,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.289,10	1.685.180,00	0,00	1.809.578,11	124.398,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.870.778,01	-34.450.918,73	-11.519.160,73	-20.915.963,05	13.534.955,68	-13.540.855,60
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.870.778,01	-34.450.918,73	-11.519.160,73	-20.915.963,05	13.534.955,68	-13.540.855,60

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Wichmann					
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht	zuständig: Sachgebiet 40/1					
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.447,30	0,00	0,00	6.953,17	6.953,17	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		38.979,86	2.500,00	0,00	23.983,17	21.483,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		45.427,16	2.500,00	0,00	30.936,34	28.436,34	0,00
11	- Personalaufwendungen		690.855,96	680.007,00	0,00	695.525,95	15.518,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.413,54	211.309,65	109,65	168.155,09	-43.154,56	423,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,56	0,00	0,00	178,50	178,50	0,00
15	- Transferaufwendungen		80.100,37	88.000,00	0,00	95.205,68	7.205,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.866,00	50.200,00	0,00	44.705,74	-5.494,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		995.236,43	1.029.516,65	109,65	1.003.770,96	-25.745,69	423,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-949.809,27	-1.027.016,65	-109,65	-972.834,62	54.182,03	-423,70
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-949.809,27	-1.027.016,65	-109,65	-972.834,62	54.182,03	-423,70
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-949.809,27	-1.027.016,65	-109,65	-972.834,62	54.182,03	-423,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.017,12	4.500,00	0,00	5.432,58	932,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-953.826,39	-1.031.516,65	-109,65	-978.267,20	53.249,45	-423,70
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-953.826,39	-1.031.516,65	-109,65	-978.267,20	53.249,45	-423,70

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		265.584,58	320.773,00	0,00	285.088,92	-35.684,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		363.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.490,93	0,00	0,00	51.118,01	51.118,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.173,18	0,00	0,00	22.414,22	22.414,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		659.900,51	321.073,00	0,00	358.921,15	37.848,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		307.214,39	353.971,00	0,00	321.187,08	-32.783,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.292.787,75	3.441.496,86	1.213.326,86	2.530.042,01	-911.454,85	1.563.564,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen		580.452,92	612.499,00	0,00	584.495,86	-28.003,14	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.653.845,03	2.268.349,73	449.279,73	1.994.932,57	-273.417,16	296.602,80
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.834.300,09	6.676.316,59	1.662.606,59	5.430.657,52	-1.245.659,07	1.860.167,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.174.399,58	-6.355.243,59	-1.662.606,59	-5.071.736,37	1.283.507,22	-1.860.167,15
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.174.399,58	-6.355.243,59	-1.662.606,59	-5.071.736,37	1.283.507,22	-1.860.167,15
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-5.174.399,58	-6.355.243,59	-1.662.606,59	-5.071.736,37	1.283.507,22	-1.860.167,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.429,41	415.200,00	0,00	415.198,46	-1,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.510.828,99	-6.770.443,59	-1.662.606,59	-5.486.934,83	1.283.508,76	-1.860.167,15
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-5.510.828,99	-6.770.443,59	-1.662.606,59	-5.486.934,83	1.283.508,76	-1.860.167,15

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.01	Wilhelm-Kraft-Gesamtschule						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme:								
3991	"Brandschutz"-Umbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		224.836,18	11.435.163,82	9.935.163,82	0,00	-11.435.163,82	10.756.925,68
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-224.836,18	-11.435.163,82	-9.935.163,82	0,00	11.435.163,82	-10.756.925,68

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		390.399,65	428.502,00	0,00	442.517,05	14.015,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		344.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.925,03	72.000,00	0,00	72.161,26	161,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.361,94	0,00	0,00	16.736,57	16.736,57	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		810.984,30	502.002,00	0,00	531.414,88	29.412,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		478.086,03	572.595,00	0,00	485.417,23	-87.177,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.504.255,24	3.782.914,58	1.735.859,58	1.421.868,67	-2.361.045,91	2.275.468,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen		717.547,73	727.825,00	0,00	743.637,69	15.812,69	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		897.757,90	2.479.175,02	1.565.371,02	912.616,65	-1.566.558,37	1.573.849,69
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.597.646,90	7.562.509,60	3.301.230,60	3.563.540,24	-3.998.969,36	3.849.317,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.786.662,60	-7.060.507,60	-3.301.230,60	-3.032.125,36	4.028.382,24	-3.849.317,70
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.786.662,60	-7.060.507,60	-3.301.230,60	-3.032.125,36	4.028.382,24	-3.849.317,70
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.786.662,60	-7.060.507,60	-3.301.230,60	-3.032.125,36	4.028.382,24	-3.849.317,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.766,29	350.000,00	0,00	416.235,95	66.235,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.141.428,89	-7.410.507,60	-3.301.230,60	-3.448.361,31	3.962.146,29	-3.849.317,70
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.141.428,89	-7.410.507,60	-3.301.230,60	-3.448.361,31	3.962.146,29	-3.849.317,70

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.02	Berufskolleg Witten						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
3991 "Brandschutz"-Umbau								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	6.000.000,00	4.380.000,00	1.702.113,08	-4.297.886,92	3.918.799,13
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-6.000.000,00	-4.380.000,00	-1.702.113,08	4.297.886,92	-3.918.799,13

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.03	Berufskolleg Ennepetal						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		245.200,37	277.204,00	0,00	267.005,34	-10.198,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		297.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.994,00	53.000,00	0,00	53.707,13	707,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		29.626,84	0,00	0,00	171.019,67	171.019,67	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		624.911,05	334.204,00	0,00	491.732,14	157.528,14	0,00
11	- Personalaufwendungen		365.907,28	441.786,00	0,00	378.861,25	-62.924,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.468.429,24	4.902.249,81	1.225.167,81	1.470.360,39	-3.431.889,42	3.803.681,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen		466.310,32	509.499,00	0,00	509.012,70	-486,30	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		707.497,77	1.229.857,42	454.343,42	843.537,27	-386.320,15	393.953,47
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.008.144,61	7.083.392,23	1.679.511,23	3.201.771,61	-3.881.620,62	4.197.634,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.383.233,56	-6.749.188,23	-1.679.511,23	-2.710.039,47	4.039.148,76	-4.197.634,67
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.383.233,56	-6.749.188,23	-1.679.511,23	-2.710.039,47	4.039.148,76	-4.197.634,67
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.383.233,56	-6.749.188,23	-1.679.511,23	-2.710.039,47	4.039.148,76	-4.197.634,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		329.090,18	310.700,00	0,00	309.946,99	-753,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.712.323,74	-7.059.888,23	-1.679.511,23	-3.019.986,46	4.039.901,77	-4.197.634,67
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.712.323,74	-7.059.888,23	-1.679.511,23	-3.019.986,46	4.039.901,77	-4.197.634,67

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

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.04	Berufskolleg Hattingen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		366.486,46	396.021,00	0,00	400.591,22	4.570,22	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		240.985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		836,28	1.350,00	0,00	846,96	-503,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.906,45	48.000,00	0,00	45.565,47	-2.434,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.619,66	0,00	0,00	334.202,66	334.202,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		656.834,84	445.371,00	0,00	781.206,31	335.835,31	0,00
11	- Personalaufwendungen		302.977,80	409.190,00	0,00	301.162,46	-108.027,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.288.608,77	2.919.043,29	1.740.668,29	1.412.516,74	-1.506.526,55	1.364.622,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen		576.353,75	613.048,00	0,00	628.643,66	15.595,66	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		915.080,89	2.532.069,24	1.342.289,24	1.480.564,33	-1.051.504,91	1.062.215,12
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.083.021,21	6.473.350,53	3.082.957,53	3.822.887,19	-2.650.463,34	2.426.837,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.426.186,37	-6.027.979,53	-3.082.957,53	-3.041.680,88	2.986.298,65	-2.426.837,81
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.426.186,37	-6.027.979,53	-3.082.957,53	-3.041.680,88	2.986.298,65	-2.426.837,81
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.426.186,37	-6.027.979,53	-3.082.957,53	-3.041.680,88	2.986.298,65	-2.426.837,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		297.944,09	259.600,00	0,00	311.756,93	52.156,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.724.130,46	-6.287.579,53	-3.082.957,53	-3.353.437,81	2.934.141,72	-2.426.837,81
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.724.130,46	-6.287.579,53	-3.082.957,53	-3.353.437,81	2.934.141,72	-2.426.837,81

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.910,44	124.267,00	0,00	136.082,40	11.815,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		100.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.938,45	49.367,00	0,00	61.646,87	12.279,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.294,46	0,00	0,00	87.333,61	87.333,61	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		271.706,85	173.634,00	0,00	285.062,88	111.428,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		187.813,88	239.085,00	0,00	228.804,84	-10.280,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.371.339,18	1.424.397,48	237.967,48	1.180.090,97	-244.306,51	281.161,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen		206.930,74	209.219,00	0,00	223.074,55	13.855,55	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.947,22	263.267,57	243.565,57	24.021,09	-239.246,48	242.072,71
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.789.031,02	2.150.969,05	481.533,05	1.655.991,45	-494.977,60	523.234,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.517.324,17	-1.977.335,05	-481.533,05	-1.370.928,57	606.406,48	-523.234,25
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.517.324,17	-1.977.335,05	-481.533,05	-1.370.928,57	606.406,48	-523.234,25
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.517.324,17	-1.977.335,05	-481.533,05	-1.370.928,57	606.406,48	-523.234,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205.258,03	172.680,00	0,00	183.998,22	11.318,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.722.582,20	-2.150.015,05	-481.533,05	-1.554.926,79	595.088,26	-523.234,25
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.722.582,20	-2.150.015,05	-481.533,05	-1.554.926,79	595.088,26	-523.234,25

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	20.000,00	3.361,17	-16.638,83	96.638,83
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-3.361,17	16.638,83	-96.638,83
Maßnahme:								
88	Planung Hausmeisterhaus							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	20.000,00	1.955,47	-18.044,53	3.103.740,04
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.955,47	18.044,53	-3.103.740,04

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		69.396,56	78.153,00	0,00	96.359,73	18.206,73	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		88.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.067,76	47.962,00	0,00	61.690,63	13.728,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.660,28	0,00	0,00	19.360,95	19.360,95	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		209.921,77	126.165,00	0,00	177.411,31	51.246,31	0,00
11	- Personalaufwendungen		191.795,59	237.785,00	0,00	202.158,64	-35.626,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.933.868,93	1.784.943,07	747.712,07	1.843.809,36	58.866,29	374.093,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130.331,22	150.415,00	0,00	155.479,36	5.064,36	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		458.172,24	323.286,80	304.794,80	256.281,41	-67.005,39	98.750,34
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.714.167,98	2.546.429,87	1.052.506,87	2.457.728,77	-88.701,10	472.843,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.504.246,21	-2.420.264,87	-1.052.506,87	-2.280.317,46	139.947,41	-472.843,82
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.504.246,21	-2.420.264,87	-1.052.506,87	-2.280.317,46	139.947,41	-472.843,82
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.504.246,21	-2.420.264,87	-1.052.506,87	-2.280.317,46	139.947,41	-472.843,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164.783,98	172.500,00	0,00	167.008,98	-5.491,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.669.030,19	-2.592.764,87	-1.052.506,87	-2.447.326,44	145.438,43	-472.843,82
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.669.030,19	-2.592.764,87	-1.052.506,87	-2.447.326,44	145.438,43	-472.843,82

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		328,86	1.498.970,79	298.970,79	11.724,78	-1.487.246,01	1.487.946,36
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-328,86	-1.498.970,79	-298.970,79	-11.724,78	1.487.246,01	-1.487.946,36
Maßnahme:								
89	Planung Erweiterungsbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		487,20	1.099.512,80	299.512,80	31.020,73	-1.068.492,07	1.051.938,36
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-487,20	-1.099.512,80	-299.512,80	-31.020,73	1.068.492,07	-1.051.938,36

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

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Sachgebiet 41/1					
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			495.511,91	495.283,00	0,00	510.488,57	15.205,57	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	881,87	881,87	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			495.511,91	495.283,00	0,00	511.370,44	16.087,44	0,00
11 - Personalaufwendungen			224.945,88	268.105,00	0,00	256.761,23	-11.343,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.943,05	87.067,71	7.567,71	93.390,12	6.322,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			334,48	281,00	0,00	281,47	0,47	0,00
15 - Transferaufwendungen			495.001,99	495.002,00	0,00	495.001,99	-0,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.114,40	28.012,00	6.000,00	3.892,45	-24.119,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			783.339,80	878.467,71	13.567,71	849.327,26	-29.140,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-287.827,89	-383.184,71	-13.567,71	-337.956,82	45.227,89	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-287.827,89	-383.184,71	-13.567,71	-337.956,82	45.227,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-287.827,89	-383.184,71	-13.567,71	-337.956,82	45.227,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-287.827,89	-383.184,71	-13.567,71	-337.956,82	45.227,89	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-287.827,89	-383.184,71	-13.567,71	-337.956,82	45.227,89	0,00

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Arslanbenzer	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Sachgebiet 41/2	
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		708.000,64	1.325.327,00	0,00	1.185.209,64	-140.117,36	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.603,89	0,00	0,00	2.546,90	2.546,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		715.604,53	1.325.327,00	0,00	1.187.756,54	-137.570,46	0,00
11	- Personalaufwendungen		461.713,72	886.712,00	0,00	555.465,50	-331.246,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.168,26	1.053.867,50	245.137,50	603.715,14	-450.152,36	210.396,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.771,91	12.450,00	0,00	187.159,12	174.709,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		733.662,89	1.953.029,50	245.137,50	1.346.359,76	-606.669,74	210.396,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-18.058,36	-627.702,50	-245.137,50	-158.603,22	469.099,28	-210.396,50
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-18.058,36	-627.702,50	-245.137,50	-158.603,22	469.099,28	-210.396,50
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-18.058,36	-627.702,50	-245.137,50	-158.603,22	469.099,28	-210.396,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-18.058,36	-627.702,50	-245.137,50	-158.603,22	469.099,28	-210.396,50
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-18.058,36	-627.702,50	-245.137,50	-158.603,22	469.099,28	-210.396,50

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

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Herr Wieneke					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.336,59	112.769,00	0,00	83.820,92	-28.948,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.907,41	190.000,00	0,00	129.971,20	-60.028,80	59.139,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.000,00	13.500,00	0,00	14.350,00	850,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,20	2.412,00	0,00	1.622,72	-789,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.927,20	318.681,00	0,00	229.764,84	-88.916,16	59.139,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28

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

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	04.01	Kultur					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	04.01.01	Kulturangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		10.000,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		81.336,59	112.769,00	0,00	83.820,92	-28.948,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.907,41	190.000,00	0,00	129.971,20	-60.028,80	59.139,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		22.000,00	13.500,00	0,00	14.350,00	850,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.683,20	2.412,00	0,00	1.622,72	-789,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.927,20	318.681,00	0,00	229.764,84	-88.916,16	59.139,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-226.927,20	-318.681,00	0,00	-224.014,84	94.666,16	-59.139,28

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

Produkt-Bereich		05		Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald			
Teilergebnisrechnung				Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			7.873.939,47	7.548.800,00	0,00	7.764.150,49	215.350,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.323.090,80	3.291.030,00	0,00	3.812.936,93	521.906,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge			3.125.506,99	2.914.100,00	0,00	3.237.345,27	323.245,27	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.663,45	50.000,00	0,00	8.710,95	-41.289,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			224.953.709,87	240.018.543,00	0,00	236.981.197,85	-3.037.345,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.933.779,40	1.700,00	0,00	4.155.496,14	4.153.796,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge			242.220.689,98	253.824.173,00	0,00	255.959.837,63	2.135.664,63	0,00
11	- Personalaufwendungen			25.821.414,22	29.816.919,00	0,00	26.937.352,53	-2.879.566,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.212.747,99	8.841.226,79	199.785,79	6.588.525,25	-2.252.701,54	655.498,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.028.103,40	9.451,00	0,00	974.906,64	965.455,64	0,00
15	- Transferaufwendungen			264.093.993,79	286.860.082,00	0,00	280.517.188,91	-6.342.893,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.915.523,59	1.068.226,00	8.000,00	1.992.264,58	924.038,58	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			301.071.782,99	326.595.904,79	207.785,79	317.010.237,91	-9.585.666,88	661.498,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-58.851.093,01	-72.771.731,79	-207.785,79	-61.050.400,28	11.721.331,51	-661.498,41
19	+ Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-58.851.093,01	-72.771.731,79	-207.785,79	-61.050.400,28	11.721.331,51	-661.498,41
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-58.851.093,01	-72.771.731,79	-207.785,79	-61.050.400,28	11.721.331,51	-661.498,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			20.191.651,76	19.800.000,00	0,00	17.224.021,04	-2.575.978,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.986.390,80	23.427.500,00	0,00	21.702.189,79	-1.725.310,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-61.645.832,05	-76.399.231,79	-207.785,79	-65.528.569,03	10.870.662,76	-661.498,41
30	- Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-61.645.832,05	-76.399.231,79	-207.785,79	-65.528.569,03	10.870.662,76	-661.498,41

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

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Kügler					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 54/1					
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.910,00	5.000,00	0,00	200,00	-4.800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	793,75	793,75	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		3.910,00	5.000,00	0,00	993,75	-4.006,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		138.153,80	139.610,00	0,00	149.019,81	9.409,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.000,00	0,00	250,00	-29.750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,60	627,00	0,00	626,59	-0,41	0,00
15	- Transferaufwendungen		685.789,39	757.500,00	0,00	737.370,61	-20.129,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.105,90	1.328,00	0,00	451,10	-876,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		825.675,69	929.065,00	0,00	887.718,11	-41.346,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-821.765,69	-924.065,00	0,00	-886.724,36	37.340,64	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-821.765,69	-924.065,00	0,00	-886.724,36	37.340,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-821.765,69	-924.065,00	0,00	-886.724,36	37.340,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-821.765,69	-924.065,00	0,00	-886.724,36	37.340,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-821.765,69	-924.065,00	0,00	-886.724,36	37.340,64	0,00

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

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Venderbosch					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/1					
Produkt	05.01.02	Leistungen für pflegebedürftige Menschen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.183,51	1.000,00	0,00	7.046,62	6.046,62	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			1.405.604,39	1.309.500,00	0,00	1.528.474,35	218.974,35	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			933.931,42	1.197.000,00	0,00	1.017.233,06	-179.766,94	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			284.986,70	1.500,00	0,00	21.831,53	20.331,53	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			2.636.706,02	2.509.000,00	0,00	2.574.585,56	65.585,56	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.055.069,63	1.397.403,00	0,00	1.216.532,80	-180.870,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.944.695,53	2.181.000,00	0,00	1.894.746,22	-286.253,78	4.516,12
14 - Bilanzielle Abschreibungen			97.314,11	4.289,00	0,00	130.227,10	125.938,10	0,00
15 - Transferaufwendungen			28.281.591,48	30.770.500,00	0,00	30.689.881,25	-80.618,75	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.744,63	30.915,00	8.000,00	61.335,11	30.420,11	6.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			31.397.415,38	34.384.107,00	8.000,00	33.992.722,48	-391.384,52	10.516,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-28.760.709,36	-31.875.107,00	-8.000,00	-31.418.136,92	456.970,08	-10.516,12
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-28.760.709,36	-31.875.107,00	-8.000,00	-31.418.136,92	456.970,08	-10.516,12
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-28.760.709,36	-31.875.107,00	-8.000,00	-31.418.136,92	456.970,08	-10.516,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-28.760.709,36	-31.875.107,00	-8.000,00	-31.418.136,92	456.970,08	-10.516,12
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-28.760.709,36	-31.875.107,00	-8.000,00	-31.418.136,92	456.970,08	-10.516,12

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

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Biewald					
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege	zuständig: Sachgebiet 53/2					
Produkt	05.01.03	Heimaufsicht, Pflegemanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.615,00	45.000,00	0,00	8.460,00	-36.540,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000,00	0,00	1.768,00	-232,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			40.587,24	47.000,00	0,00	10.228,00	-36.772,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			417.910,34	551.167,00	0,00	560.951,19	9.784,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			81,48	400,00	0,00	1.323,00	923,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.251,20	8.049,00	0,00	4.650,54	-3.398,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.243,02	559.616,00	0,00	566.924,73	7.308,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-382.655,78	-512.616,00	0,00	-556.696,73	-44.080,73	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-382.655,78	-512.616,00	0,00	-556.696,73	-44.080,73	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-382.655,78	-512.616,00	0,00	-556.696,73	-44.080,73	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-382.655,78	-512.616,00	0,00	-556.696,73	-44.080,73	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-382.655,78	-512.616,00	0,00	-556.696,73	-44.080,73	0,00

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

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Volmer					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 52/3					
Produkt	05.02.01	Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			772.126,17	860.030,00	0,00	666.271,66	-193.758,34	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			138,45	0,00	0,00	50,95	50,95	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.009.712,79	1.010.000,00	0,00	1.055.469,04	45.469,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			53.443,69	0,00	0,00	2.159,39	2.159,39	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			1.835.421,10	1.870.030,00	0,00	1.723.951,04	-146.078,96	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.210.318,46	1.408.645,00	0,00	1.360.170,17	-48.474,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			740.685,68	1.229.047,41	193.931,41	836.382,02	-392.665,39	584.126,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.357,63	1.985,00	0,00	2.410,01	425,01	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.994,34	30.551,00	0,00	24.979,24	-5.571,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.975.356,11	2.670.228,41	193.931,41	2.223.941,44	-446.286,97	584.126,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-139.935,01	-800.198,41	-193.931,41	-499.990,40	300.208,01	-584.126,92
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-139.935,01	-800.198,41	-193.931,41	-499.990,40	300.208,01	-584.126,92
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-139.935,01	-800.198,41	-193.931,41	-499.990,40	300.208,01	-584.126,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.841,40	50.000,00	0,00	57.267,28	7.267,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-197.776,41	-850.198,41	-193.931,41	-557.257,68	292.940,73	-584.126,92
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-197.776,41	-850.198,41	-193.931,41	-557.257,68	292.940,73	-584.126,92

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

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 52/2					
Produkt	05.02.02	Allgemeine Sozialverwaltung, Rechtsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	1.464.600,00	0,00	1.369.921,56	-94.678,44	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			345.955,14	32.255.250,00	0,00	32.595.347,02	340.097,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			78.649,48	200,00	0,00	3.300.381,32	3.300.181,32	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			424.604,62	33.720.050,00	0,00	37.265.649,90	3.545.599,90	0,00
11 - Personalaufwendungen			239.592,44	1.153.882,00	0,00	1.015.982,97	-137.899,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.617,60	3.093.025,00	0,00	2.345.911,16	-747.113,84	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	159,00	0,00	350.273,80	350.114,80	0,00
15 - Transferaufwendungen			2.187,00	47.054.700,00	0,00	44.838.261,22	-2.216.438,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.008,51	13.553,00	0,00	40.048,55	26.495,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			462.405,55	51.315.319,00	0,00	48.590.477,70	-2.724.841,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-37.800,93	-17.595.269,00	0,00	-11.324.827,80	6.270.441,20	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-37.800,93	-17.595.269,00	0,00	-11.324.827,80	6.270.441,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-37.800,93	-17.595.269,00	0,00	-11.324.827,80	6.270.441,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	780.000,00	0,00	817.300,00	37.300,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-37.800,93	-16.815.269,00	0,00	-10.507.527,80	6.307.741,20	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-37.800,93	-16.815.269,00	0,00	-10.507.527,80	6.307.741,20	0,00

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

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 72	
Produkt	05.03.01	Markt und Integration						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		171.343,08	140.000,00	0,00	338.949,36	198.949,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.095.000,00	23.528.928,00	0,00	21.405.000,00	-2.123.928,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		782.291,94	0,00	0,00	104.452,02	104.452,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		20.048.635,02	23.668.928,00	0,00	21.848.401,38	-1.820.526,62	0,00
11	- Personalaufwendungen		10.540.638,95	11.693.168,00	0,00	10.707.954,93	-985.213,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.255,39	0,00	0,00	39.520,06	39.520,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		111,72	50,00	0,00	8.117,14	8.067,14	0,00
15	- Transferaufwendungen		19.837.599,38	24.198.928,00	0,00	21.885.280,39	-2.313.647,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		479.797,34	49.219,00	0,00	385.917,22	336.698,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		31.018.402,78	35.941.365,00	0,00	33.026.789,74	-2.914.575,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.969.767,76	-12.272.437,00	0,00	-11.178.388,36	1.094.048,64	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-10.969.767,76	-12.272.437,00	0,00	-11.178.388,36	1.094.048,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-10.969.767,76	-12.272.437,00	0,00	-11.178.388,36	1.094.048,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.956.626,68	10.000.000,00	0,00	8.300.816,53	-1.699.183,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.068.141,08	-2.327.437,00	0,00	-2.932.571,83	-605.134,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.068.141,08	-2.327.437,00	0,00	-2.932.571,83	-605.134,83	0,00

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

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

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

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 73	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.830,91	0,00	0,00	83.594,17	83.594,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.107.900,00	25.260.758,00	0,00	24.772.379,47	-488.378,53	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.016,49	0,00	0,00	664.041,43	664.041,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		24.149.747,40	25.260.758,00	0,00	25.520.015,07	259.257,07	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.386.089,49	1.559.959,00	0,00	1.460.441,99	-99.517,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.540.570,50	2.308.154,38	5.854,38	1.471.715,79	-836.438,59	66.855,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen		118.971,54	1.941,00	0,00	300.240,20	298.299,20	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.610.911,17	874.438,00	0,00	1.023.093,34	148.655,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.656.542,70	4.744.492,38	5.854,38	4.255.491,32	-489.001,06	66.855,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		19.493.204,70	20.516.265,62	-5.854,38	21.264.523,75	748.258,13	-66.855,37
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		19.493.204,70	20.516.265,62	-5.854,38	21.264.523,75	748.258,13	-66.855,37
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		19.493.204,70	20.516.265,62	-5.854,38	21.264.523,75	748.258,13	-66.855,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.359,50	20.000,00	0,00	6.428,09	-13.571,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.116.848,21	22.542.500,00	0,00	20.772.622,51	-1.769.877,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.616.284,01	-2.006.234,38	-5.854,38	498.329,33	2.504.563,71	-66.855,37
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.616.284,01	-2.006.234,38	-5.854,38	498.329,33	2.504.563,71	-66.855,37

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

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 73	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
20	Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.232.309,38	1.382.989,53	1.382.989,53	66.118,35	-1.316.871,18	72.713,10
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.232.309,38	-1.382.989,53	-1.382.989,53	-66.118,35	1.316.871,18	-72.713,10
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		224.684,34	124.583,98	124.583,98	1.681,30	-122.902,68	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-224.684,34	-124.583,98	-124.583,98	-1.681,30	122.902,68	0,00
Maßnahme:								
169	Möblierung JobCenter Neubau							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Sachgebiet 72/3					
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		457.250,40	1.100.000,00	0,00	760.979,33	-339.020,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.188,74	0,00	0,00	2.357,65	2.357,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		459.439,14	1.100.000,00	0,00	763.336,98	-336.663,02	0,00
11	- Personalaufwendungen		304.705,23	571.068,00	0,00	507.120,52	-63.947,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.404,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	20,99	20,99	0,00
15	- Transferaufwendungen		33.824,38	348.454,00	0,00	54.217,94	-294.236,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.516,09	8.500,00	0,00	13.123,37	4.623,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		390.450,19	928.022,00	0,00	574.482,82	-353.539,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		68.988,95	171.978,00	0,00	188.854,16	16.876,16	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		68.988,95	171.978,00	0,00	188.854,16	16.876,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		68.988,95	171.978,00	0,00	188.854,16	16.876,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		68.988,95	171.978,00	0,00	188.854,16	16.876,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		68.988,95	171.978,00	0,00	188.854,16	16.876,16	0,00

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

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
		EUR	Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
		EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.106,12	247.525,00	0,00	321.927,90	74.402,90	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.538,22	300.000,00	0,00	222.282,32	-77.717,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.698,01	1.608.735,00	0,00	210.428,16	-1.398.306,84	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.487,41	1.000,00	0,00	1.444.735,78	1.443.735,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.700.829,76	2.157.260,00	0,00	2.199.374,16	42.114,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.481.638,25	9.522.213,00	0,00	8.942.909,33	-579.303,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.734,79	661.414,87	156.222,87	172.928,51	-488.486,36	49.282,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.244,95	48.513,00	0,00	63.254,25	14.741,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.419.161,81	2.569.000,00	0,00	2.467.874,08	-101.125,92	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.601,63	292.888,00	0,00	223.632,30	-69.255,70	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.382.381,43	13.094.028,87	156.222,87	11.870.598,47	-1.223.430,40	106.782,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.681.551,67	-10.936.768,87	-156.222,87	-9.671.224,31	1.265.544,56	-106.782,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.681.551,67	-10.936.768,87	-156.222,87	-9.671.224,31	1.265.544,56	-106.782,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-7.681.551,67	-10.936.768,87	-156.222,87	-9.671.224,31	1.265.544,56	-106.782,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	325.000,00	0,00	263.800,00	-61.200,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.971,62	38.200,00	0,00	32.245,92	-5.954,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.652.523,29	-10.649.968,87	-156.222,87	-9.439.670,23	1.210.298,64	-106.782,62
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.652.523,29	-10.649.968,87	-156.222,87	-9.439.670,23	1.210.298,64	-106.782,62

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Kügler	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 54/1	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.115,20	186.384,00	0,00	266.631,57	80.247,57	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		663.350,36	582.200,00	0,00	106.682,84	-475.517,16	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	43.850,74	43.850,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		699.465,56	768.584,00	0,00	417.165,15	-351.418,85	0,00
11	- Personalaufwendungen		570.125,82	555.885,00	0,00	559.505,69	3.620,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.173,44	66.222,87	6.222,87	49.156,07	-17.066,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.057,50	750,00	0,00	9.441,42	8.691,42	0,00
15	- Transferaufwendungen		2.419.161,81	2.569.000,00	0,00	2.467.874,08	-101.125,92	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.183,93	40.849,00	0,00	54.235,51	13.386,51	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.041.702,50	3.232.706,87	6.222,87	3.140.212,77	-92.494,10	51.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.342.236,94	-2.464.122,87	-6.222,87	-2.723.047,62	-258.924,75	-51.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-2.342.236,94	-2.464.122,87	-6.222,87	-2.723.047,62	-258.924,75	-51.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.342.236,94	-2.464.122,87	-6.222,87	-2.723.047,62	-258.924,75	-51.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.342.236,94	-2.464.122,87	-6.222,87	-2.723.047,62	-258.924,75	-51.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.342.236,94	-2.464.122,87	-6.222,87	-2.723.047,62	-258.924,75	-51.000,00

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Bedow	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 54/2	
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		550.373,25	524.673,00	0,00	517.284,09	-7.388,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		640,00	6.500,00	0,00	2.226,57	-4.273,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		81,48	250,00	0,00	1.328,04	1.078,04	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.455,84	16.812,00	0,00	6.594,37	-10.217,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		558.550,57	548.235,00	0,00	527.433,07	-20.801,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-558.550,57	-548.235,00	0,00	-527.433,07	20.801,93	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-558.550,57	-548.235,00	0,00	-527.433,07	20.801,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-558.550,57	-548.235,00	0,00	-527.433,07	20.801,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-558.550,57	-548.235,00	0,00	-527.433,07	20.801,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-558.550,57	-548.235,00	0,00	-527.433,07	20.801,93	0,00

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Herr Dr. Däumer	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 54/3	
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		414,88	0,00	0,00	18.025,56	18.025,56	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		414,88	0,00	0,00	18.025,56	18.025,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		948.951,80	1.031.330,00	0,00	1.010.292,94	-21.037,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.117,86	47.186,00	0,00	9.809,24	-37.376,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		106,36	1.387,00	0,00	106,37	-1.280,63	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.421,65	19.012,00	0,00	12.295,57	-6.716,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		984.597,67	1.098.915,00	0,00	1.032.504,12	-66.410,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-984.182,79	-1.098.915,00	0,00	-1.014.478,56	84.436,44	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-984.182,79	-1.098.915,00	0,00	-1.014.478,56	84.436,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-984.182,79	-1.098.915,00	0,00	-1.014.478,56	84.436,44	0,00
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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-929.182,79	-1.043.915,00	0,00	-959.478,56	84.436,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-929.182,79	-1.043.915,00	0,00	-959.478,56	84.436,44	0,00

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254,80	255,00	0,00	254,80	-0,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.200,96	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		678.875,89	0,00	0,00	57.489,86	57.489,86	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		734.331,65	5.255,00	0,00	57.744,66	52.489,66	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.271.973,47	1.460.097,00	0,00	1.403.576,44	-56.520,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.992,37	147.703,00	0,00	25.394,54	-122.308,46	6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.913,89	2.164,00	0,00	1.913,88	-250,12	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.629,23	59.224,00	0,00	40.816,23	-18.407,77	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.355.508,96	1.669.188,00	0,00	1.471.701,09	-197.486,91	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-621.177,31	-1.663.933,00	0,00	-1.413.956,43	249.976,57	-10.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-621.177,31	-1.663.933,00	0,00	-1.413.956,43	249.976,57	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-621.177,31	-1.663.933,00	0,00	-1.413.956,43	249.976,57	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-621.177,31	-1.663.933,00	0,00	-1.413.956,43	249.976,57	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-621.177,31	-1.663.933,00	0,00	-1.413.956,43	249.976,57	-10.000,00

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Goddon	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/2	
Produkt	07.02.02	Kinder- und Jugendzahnsgesundheit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		254.725,68	286.535,00	0,00	103.745,32	-182.789,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		307,79	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		257.382,00	286.535,00	0,00	103.750,56	-182.784,44	0,00
11	- Personalaufwendungen		739.407,34	745.070,00	0,00	703.494,21	-41.575,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.393,59	70.775,00	0,00	13.700,89	-57.074,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.830,10	19.517,00	0,00	19.203,52	-313,48	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.081,48	24.004,00	0,00	9.573,30	-14.430,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		793.712,51	859.366,00	0,00	745.971,92	-113.394,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-536.330,51	-572.831,00	0,00	-642.221,36	-69.390,36	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-536.330,51	-572.831,00	0,00	-642.221,36	-69.390,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-536.330,51	-572.831,00	0,00	-642.221,36	-69.390,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-536.330,51	-581.831,00	0,00	-642.221,36	-60.390,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-536.330,51	-581.831,00	0,00	-642.221,36	-60.390,36	0,00

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dyck	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/3	
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.768,61	46.109,00	0,00	43.664,62	-2.444,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		574.421,01	735.000,00	0,00	0,00	-735.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		14.175,41	0,00	0,00	5.486,12	5.486,12	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		632.365,03	781.109,00	0,00	49.150,74	-731.958,26	0,00
11	- Personalaufwendungen		789.897,42	895.415,00	0,00	836.657,91	-58.757,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.835,73	29.700,00	0,00	21.928,99	-7.771,01	1.282,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.852,63	1.957,00	0,00	2.509,35	552,35	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.773,69	106.596,00	0,00	78.711,48	-27.884,52	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		937.359,47	1.033.668,00	0,00	939.807,73	-93.860,27	3.782,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-304.994,44	-252.559,00	0,00	-890.656,99	-638.097,99	-3.782,62
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-304.994,44	-252.559,00	0,00	-890.656,99	-638.097,99	-3.782,62
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-304.994,44	-252.559,00	0,00	-890.656,99	-638.097,99	-3.782,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-304.994,44	-252.559,00	0,00	-890.656,99	-638.097,99	-3.782,62
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-304.994,44	-252.559,00	0,00	-890.656,99	-638.097,99	-3.782,62

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

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

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

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

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/1					
Produkt	07.04.02	Apotheken- und Arzneimittelaufsicht						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14,72	15,00	0,00	14,71	-0,29	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.470,45	50.000,00	0,00	46.632,85	-3.367,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			33.568,15	50.015,00	0,00	46.647,56	-3.367,44	0,00
11 - Personalaufwendungen			191.933,19	186.570,00	0,00	184.921,36	-1.648,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.040,13	7.421,00	0,00	665,77	-6.755,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41,87	42,00	0,00	41,86	-0,14	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.260,96	2.007,00	0,00	2.361,01	354,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			195.276,15	196.040,00	0,00	187.990,00	-8.050,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-161.708,00	-146.025,00	0,00	-141.342,44	4.682,56	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-161.708,00	-146.025,00	0,00	-141.342,44	4.682,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-161.708,00	-146.025,00	0,00	-141.342,44	4.682,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-161.708,00	-146.025,00	0,00	-141.342,44	4.682,56	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-161.708,00	-146.025,00	0,00	-141.342,44	4.682,56	0,00

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

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Ramme					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 51/2					
Produkt	07.04.03	Krankenhausaufsicht, Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700,00	8.000,00	0,00	4.600,00	-3.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.375,00	10.000,00	0,00	6.606,75	-3.393,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		55.818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		64.893,49	18.000,00	0,00	11.206,75	-6.793,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		104.320,66	127.592,00	0,00	134.050,76	6.458,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.560,19	11.082,00	0,00	998,67	-10.083,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.131,64	4.266,00	0,00	733,80	-3.532,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		107.012,49	142.940,00	0,00	135.783,23	-7.156,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-42.119,00	-124.940,00	0,00	-124.576,48	363,52	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-42.119,00	-124.940,00	0,00	-124.576,48	363,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-42.119,00	-124.940,00	0,00	-124.576,48	363,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-42.119,00	-124.940,00	0,00	-124.576,48	363,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-42.119,00	-124.940,00	0,00	-124.576,48	363,52	0,00

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

Produkt-Bereich 08 Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,15	100,00	0,00	497,79	397,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.041,15	600,00	0,00	497,79	-102,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.917,34	46.486,00	0,00	49.765,53	3.279,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555,57	6.500,00	0,00	1.687,03	-4.812,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	122.191,33	202.000,00	0,00	158.372,43	-43.627,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,50	462,00	0,00	12,00	-450,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.893,74	255.448,00	0,00	209.836,99	-45.611,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00

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

Produkt-Bereich	08	Sportförderung					verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	08.01	Sport					zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		41,15	100,00	0,00	497,79	397,79	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.041,15	600,00	0,00	497,79	-102,21	0,00
11	- Personalaufwendungen		46.917,34	46.486,00	0,00	49.765,53	3.279,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.555,57	6.500,00	0,00	1.687,03	-4.812,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		122.191,33	202.000,00	0,00	158.372,43	-43.627,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		229,50	462,00	0,00	12,00	-450,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.893,74	255.448,00	0,00	209.836,99	-45.611,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-169.852,59	-254.848,00	0,00	-209.339,20	45.508,80	0,00

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

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: NN		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.235,68	6.194,00	0,00	82.830,11	76.636,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.197,91	289.000,00	0,00	330.776,62	41.776,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.918,21	26.300,00	0,00	14.611,95	-11.688,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.974,61	222.300,00	0,00	262.108,26	39.808,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638.417,81	0,00	0,00	23.264,29	23.264,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.221.744,22	543.794,00	0,00	713.591,23	169.797,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.302.515,77	4.758.961,00	0,00	4.669.897,12	-89.063,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.162,09	246.400,00	0,00	110.586,62	-135.813,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.700,07	26.597,00	0,00	26.042,54	-554,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.007,79	112.370,00	15.000,00	62.144,06	-50.225,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.507.385,72	5.144.328,00	15.000,00	4.868.670,34	-275.657,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.285.641,50	-4.600.534,00	-15.000,00	-4.155.079,11	445.454,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.285.641,50	-4.600.534,00	-15.000,00	-4.155.079,11	445.454,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.285.641,50	-4.600.534,00	-15.000,00	-4.155.079,11	445.454,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.285.641,50	-4.600.534,00	-15.000,00	-4.155.079,11	445.454,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.285.641,50	-4.600.534,00	-15.000,00	-4.155.079,11	445.454,89	0,00

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

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/0					
Produkt	09.01.01	Fortführung des Liegenschaftskatasters						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31,98	26,00	0,00	26,08	0,08	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			239.805,50	200.000,00	0,00	252.629,49	52.629,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			250.653,90	200.026,00	0,00	252.655,57	52.629,57	0,00
11 - Personalaufwendungen			1.376.978,37	1.510.270,00	0,00	1.557.320,46	47.050,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600,00	0,00	79,97	-520,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			237,63	194,00	0,00	2.577,89	2.383,89	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.068,75	4.219,00	0,00	482,09	-3.736,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.378.284,75	1.515.283,00	0,00	1.560.460,41	45.177,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.127.630,85	-1.315.257,00	0,00	-1.307.804,84	7.452,16	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.127.630,85	-1.315.257,00	0,00	-1.307.804,84	7.452,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.127.630,85	-1.315.257,00	0,00	-1.307.804,84	7.452,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.127.630,85	-1.315.257,00	0,00	-1.307.804,84	7.452,16	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.127.630,85	-1.315.257,00	0,00	-1.307.804,84	7.452,16	0,00

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

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.113,07	0,00	0,00	76.636,00	76.636,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.674,61	115.000,00	0,00	121.372,26	6.372,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		215.089,57	0,00	0,00	1.428,94	1.428,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		326.877,25	115.000,00	0,00	199.437,20	84.437,20	0,00
11	- Personalaufwendungen		980.581,32	1.163.721,00	0,00	1.016.397,08	-147.323,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.978,76	205.800,00	0,00	107.045,67	-98.754,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.871,19	10.597,00	0,00	2.096,75	-8.500,25	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.573,77	9.319,00	0,00	5.081,00	-4.238,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.130.005,04	1.389.437,00	0,00	1.130.620,50	-258.816,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-803.127,79	-1.274.437,00	0,00	-931.183,30	343.253,70	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-803.127,79	-1.274.437,00	0,00	-931.183,30	343.253,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-803.127,79	-1.274.437,00	0,00	-931.183,30	343.253,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-803.127,79	-1.274.437,00	0,00	-931.183,30	343.253,70	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-803.127,79	-1.274.437,00	0,00	-931.183,30	343.253,70	0,00

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

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels				
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/5				
Produkt	09.01.02	Erhebung von Geobasisdaten, Administration Fachsoftware					
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Maßnahme:							
1	Lizenzen ALKIS						
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen						
6	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

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.090,63	6.168,00	0,00	6.168,03	0,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.144,00	10.000,00	0,00	3.796,13	-6.203,87	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			97.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			126.655,43	16.168,00	0,00	9.964,16	-6.203,84	0,00
11 - Personalaufwendungen			894.793,30	930.391,00	0,00	1.080.425,46	150.034,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.696,26	6.000,00	0,00	2.849,59	-3.150,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.324,13	15.539,00	0,00	21.100,78	5.561,78	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.914,80	8.219,00	0,00	6.333,48	-1.885,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			920.728,49	960.149,00	0,00	1.110.709,31	150.560,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-794.073,06	-943.981,00	0,00	-1.100.745,15	-156.764,15	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-794.073,06	-943.981,00	0,00	-1.100.745,15	-156.764,15	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-794.073,06	-943.981,00	0,00	-1.100.745,15	-156.764,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-794.073,06	-943.981,00	0,00	-1.100.745,15	-156.764,15	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-794.073,06	-943.981,00	0,00	-1.100.745,15	-156.764,15	0,00

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

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Dr. Rembold					
Produkt-Gruppe	09.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	zuständig: Sachgebiet 62/1					
Produkt	09.01.03	Vermessung und Festpunktfeld						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
2	Fahrzeug für den vermessungstechnischen Aussendienst							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	60.000,00	60.000,00	55.732,54	-4.267,46	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000,00	-60.000,00	-55.732,54	4.267,46	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		74.693,00	75.000,00	0,00	71.099,00	-3.901,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		136,21	300,00	0,00	104,95	-195,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000,00	0,00	48.736,00	33.736,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		315.091,02	0,00	0,00	21.835,35	21.835,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		389.920,23	90.300,00	0,00	141.775,30	51.475,30	0,00
11	- Personalaufwendungen		559.212,61	607.752,00	0,00	529.583,37	-78.168,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		839,60	31.800,00	0,00	598,80	-31.201,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267,12	267,00	0,00	267,12	0,12	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.971,35	20.219,00	0,00	1.417,52	-18.801,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		562.290,68	660.038,00	0,00	531.866,81	-128.171,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-172.370,45	-569.738,00	0,00	-390.091,51	179.646,49	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-172.370,45	-569.738,00	0,00	-390.091,51	179.646,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-172.370,45	-569.738,00	0,00	-390.091,51	179.646,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-172.370,45	-569.738,00	0,00	-390.091,51	179.646,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-172.370,45	-569.738,00	0,00	-390.091,51	179.646,49	0,00

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

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Teunißen					
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4					
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.555,41	4.000,00	0,00	3.252,00	-748,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.782,00	26.000,00	0,00	14.507,00	-11.493,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			92.300,00	92.300,00	0,00	92.000,00	-300,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			127.637,41	122.300,00	0,00	109.759,00	-12.541,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			490.950,17	546.827,00	0,00	486.170,75	-60.656,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			647,47	2.200,00	0,00	12,59	-2.187,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.479,12	70.394,00	15.000,00	48.829,97	-21.564,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			516.076,76	619.421,00	15.000,00	535.013,31	-84.407,69	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-388.439,35	-497.121,00	-15.000,00	-425.254,31	71.866,69	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-388.439,35	-497.121,00	-15.000,00	-425.254,31	71.866,69	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-388.439,35	-497.121,00	-15.000,00	-425.254,31	71.866,69	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-388.439,35	-497.121,00	-15.000,00	-425.254,31	71.866,69	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-388.439,35	-497.121,00	-15.000,00	-425.254,31	71.866,69	0,00

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

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: NN			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.091,05	66.300,00	0,00	50.035,50	-16.264,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.082.284,15	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.165.375,20	71.300,00	0,00	52.535,50	-18.764,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	466.741,77	500.565,00	0,00	509.774,67	9.209,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.283,07	5.400,00	0,00	1.355,49	-4.044,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.024,84	506.015,00	0,00	511.130,16	5.115,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689.350,36	-434.715,00	0,00	-458.594,66	-23.879,66	0,00
19	+ Finanzerträge	4,95	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,95	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.355,31	-434.715,00	0,00	-458.592,02	-23.877,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	689.355,31	-434.715,00	0,00	-458.592,02	-23.877,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	689.355,31	-434.715,00	0,00	-458.592,02	-23.877,02	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	689.355,31	-434.715,00	0,00	-458.592,02	-23.877,02	0,00

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

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht					zuständig: Sachgebiet 60/1	
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.810,40	30.300,00	0,00	39.597,65	9.297,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.082.284,15	5.000,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.128.094,55	35.300,00	0,00	42.097,65	6.797,65	0,00
11	- Personalaufwendungen		213.939,02	276.530,00	0,00	254.064,11	-22.465,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.283,07	3.700,00	0,00	1.233,33	-2.466,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		223.222,09	280.230,00	0,00	255.297,44	-24.932,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		904.872,46	-244.930,00	0,00	-213.199,79	31.730,21	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		904.872,46	-244.930,00	0,00	-213.199,79	31.730,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		904.872,46	-244.930,00	0,00	-213.199,79	31.730,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		904.872,46	-244.930,00	0,00	-213.199,79	31.730,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		904.872,46	-244.930,00	0,00	-213.199,79	31.730,21	0,00

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

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Kindt	
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen					zuständig: Sachgebiet 60/4	
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.280,65	36.000,00	0,00	10.437,85	-25.562,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			37.280,65	36.000,00	0,00	10.437,85	-25.562,15	0,00
11 - Personalaufwendungen			252.802,75	224.035,00	0,00	255.710,56	31.675,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.700,00	0,00	122,16	-1.577,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			252.802,75	225.785,00	0,00	255.832,72	30.047,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-215.522,10	-189.785,00	0,00	-245.394,87	-55.609,87	0,00
19 + Finanzerträge			4,95	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			4,95	0,00	0,00	2,64	2,64	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-215.517,15	-189.785,00	0,00	-245.392,23	-55.607,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-215.517,15	-189.785,00	0,00	-245.392,23	-55.607,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-215.517,15	-189.785,00	0,00	-245.392,23	-55.607,23	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-215.517,15	-189.785,00	0,00	-245.392,23	-55.607,23	0,00

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

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: NN			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.559.866,85	14.628.802,00	0,00	15.057.241,14	428.439,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.756,31	1.886.500,00	0,00	2.974.271,30	1.087.771,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.166,49	410.000,00	0,00	452.667,33	42.667,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.243,71	2.000,00	0,00	79.482,16	77.482,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.605.033,36	16.927.302,00	0,00	18.563.661,93	1.636.359,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	351.809,50	425.853,00	0,00	390.284,32	-35.568,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.879.415,99	16.491.000,00	0,00	16.587.575,25	96.575,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,46	135,00	0,00	181,73	46,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.185,56	87.600,00	0,00	40.702,42	-46.897,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.274.722,51	17.004.588,00	0,00	17.018.743,72	14.155,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.310,85	-77.286,00	0,00	1.544.918,21	1.622.204,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.310,85	-77.286,00	0,00	1.544.918,21	1.622.204,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	330.310,85	-77.286,00	0,00	1.544.918,21	1.622.204,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	330.310,85	-77.286,00	0,00	1.544.918,21	1.622.204,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	330.310,85	-77.286,00	0,00	1.544.918,21	1.622.204,21	0,00

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

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Frau Wollmer-Rügger	
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung					zuständig: Sachgebiet 61/4	
Produkt	11.01.01	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.552.076,85	14.621.802,00	0,00	15.048.911,14	427.109,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.187.756,31	1.886.500,00	0,00	2.974.271,30	1.087.771,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448.166,49	360.000,00	0,00	452.667,33	92.667,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		405.243,71	0,00	0,00	73.482,16	73.482,16	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		16.593.243,36	16.868.302,00	0,00	18.549.331,93	1.681.029,93	0,00
11	- Personalaufwendungen		275.743,79	341.667,00	0,00	312.284,26	-29.382,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.879.415,99	16.491.000,00	0,00	16.587.575,25	96.575,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		311,46	135,00	0,00	181,73	46,73	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.991,14	35.500,00	0,00	33.720,54	-1.779,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.191.462,38	16.868.302,00	0,00	16.933.761,78	65.459,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		401.780,98	0,00	0,00	1.615.570,15	1.615.570,15	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		401.780,98	0,00	0,00	1.615.570,15	1.615.570,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		401.780,98	0,00	0,00	1.615.570,15	1.615.570,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		401.780,98	0,00	0,00	1.615.570,15	1.615.570,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		401.780,98	0,00	0,00	1.615.570,15	1.615.570,15	0,00

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

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Brüggem					
Produkt-Gruppe	11.01	Abfallentsorgung	zuständig: Sachgebiet 61/3					
Produkt	11.01.02	Überwachung der Abfallentsorgung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.790,00	7.000,00	0,00	8.330,00	1.330,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		11.790,00	59.000,00	0,00	14.330,00	-44.670,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		76.065,71	84.186,00	0,00	78.000,06	-6.185,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.194,42	52.100,00	0,00	6.981,88	-45.118,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.260,13	136.286,00	0,00	84.981,94	-51.304,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-71.470,13	-77.286,00	0,00	-70.651,94	6.634,06	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-71.470,13	-77.286,00	0,00	-70.651,94	6.634,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-71.470,13	-77.286,00	0,00	-70.651,94	6.634,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-71.470,13	-77.286,00	0,00	-70.651,94	6.634,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-71.470,13	-77.286,00	0,00	-70.651,94	6.634,06	0,00

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

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Wieneke / NN		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.332,18	1.188.331,00	0,00	1.164.330,68	-24.000,32	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755,75	2.100,00	0,00	2.170,36	70,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.095,61	0,00	0,00	590.229,69	590.229,69	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.504.183,54	1.190.431,00	0,00	1.756.730,73	566.299,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	130.421,50	186.798,00	0,00	137.184,38	-49.613,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.659,04	1.062.400,00	100.000,00	623.608,39	-438.791,61	125.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.510.812,52	1.514.144,00	0,00	1.524.746,13	10.602,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.449.730,55	24.947.412,04	582.412,04	20.441.935,41	-4.505.476,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778,70	3.182,00	0,00	3.400.173,00	3.396.991,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.789.402,31	27.713.936,04	682.412,04	26.127.647,31	-1.586.288,73	125.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.285.218,77	-26.523.505,04	-682.412,04	-24.370.916,58	2.152.588,46	-125.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.285.218,77	-26.523.505,04	-682.412,04	-24.370.916,58	2.152.588,46	-125.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-19.285.218,77	-26.523.505,04	-682.412,04	-24.370.916,58	2.152.588,46	-125.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.359,50	20.000,00	0,00	6.428,09	-13.571,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.292.578,27	-26.543.505,04	-682.412,04	-24.377.344,67	2.166.160,37	-125.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.292.578,27	-26.543.505,04	-682.412,04	-24.377.344,67	2.166.160,37	-125.000,00

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

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Soika-Bracht					
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen	zuständig: Sachgebiet 60/1					
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		702.608,20	702.607,00	0,00	702.606,70	-0,30	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.755,75	2.100,00	0,00	2.170,36	70,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.481,45	0,00	0,00	9.925,15	9.925,15	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		748.845,40	704.707,00	0,00	714.702,21	9.995,21	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.468,64	5.297,00	0,00	12.936,92	7.639,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		662.724,14	632.400,00	0,00	529.022,76	-103.377,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.510.812,52	1.514.144,00	0,00	1.524.746,13	10.602,13	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41,80	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.176.047,10	2.151.891,00	0,00	2.066.705,81	-85.185,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.427.201,70	-1.447.184,00	0,00	-1.352.003,60	95.180,40	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.427.201,70	-1.447.184,00	0,00	-1.352.003,60	95.180,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.427.201,70	-1.447.184,00	0,00	-1.352.003,60	95.180,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.427.201,70	-1.447.184,00	0,00	-1.352.003,60	95.180,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-1.427.201,70	-1.447.184,00	0,00	-1.352.003,60	95.180,40	0,00

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

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig: Sachgebiet 60/1	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
3002 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

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tietz					
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			405.723,98	485.724,00	0,00	461.723,98	-24.000,02	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			349.614,16	0,00	0,00	580.304,54	580.304,54	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			755.338,14	485.724,00	0,00	1.042.028,52	556.304,52	0,00
11 - Personalaufwendungen			127.952,86	181.501,00	0,00	124.247,46	-57.253,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.934,90	430.000,00	100.000,00	94.585,63	-335.414,37	125.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			18.449.730,55	24.947.412,04	582.412,04	20.441.935,41	-4.505.476,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			736,90	3.132,00	0,00	3.400.173,00	3.397.041,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.613.355,21	25.562.045,04	682.412,04	24.060.941,50	-1.501.103,54	125.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-17.858.017,07	-25.076.321,04	-682.412,04	-23.018.912,98	2.057.408,06	-125.000,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-17.858.017,07	-25.076.321,04	-682.412,04	-23.018.912,98	2.057.408,06	-125.000,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-17.858.017,07	-25.076.321,04	-682.412,04	-23.018.912,98	2.057.408,06	-125.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.359,50	20.000,00	0,00	6.428,09	-13.571,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-17.865.376,57	-25.096.321,04	-682.412,04	-23.025.341,07	2.070.979,97	-125.000,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-17.865.376,57	-25.096.321,04	-682.412,04	-23.025.341,07	2.070.979,97	-125.000,00

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

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: NN			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623,78	21.058,00	0,00	13.088,72	-7.969,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.901,29	99.000,00	0,00	100.411,69	1.411,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,00	37.000,00	0,00	4.722,21	-32.277,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.219.410,77	4.000,00	0,00	125.604,78	121.604,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.329.935,84	161.058,00	0,00	243.827,40	82.769,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.027.668,02	2.173.788,00	0,00	2.022.174,95	-151.613,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.366,52	158.200,00	106.100,00	93.549,73	-64.650,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.353,33	6.925,00	0,00	7.343,12	418,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.925,88	52.000,00	0,00	29.293,66	-22.706,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.336,28	315.350,00	0,00	49.863,36	-265.486,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112.650,03	2.706.263,00	106.100,00	2.202.224,82	-504.038,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.714,19	-2.545.205,00	-106.100,00	-1.958.397,42	586.807,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-782.714,19	-2.545.205,00	-106.100,00	-1.958.397,42	586.807,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-782.714,19	-2.545.205,00	-106.100,00	-1.958.397,42	586.807,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-782.714,19	-2.545.205,00	-106.100,00	-1.958.397,42	586.807,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-782.714,19	-2.545.205,00	-106.100,00	-1.958.397,42	586.807,58	0,00

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

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung und Tourismusförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			554.667,15	0,00	0,00	89.233,42	89.233,42	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			554.667,15	0,00	0,00	89.233,42	89.233,42	0,00
11 - Personalaufwendungen			193.876,63	203.909,00	0,00	156.448,99	-47.460,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.452,04	17.100,00	1.100,00	2.728,87	-14.371,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.471,78	3.500,00	0,00	1.612,80	-1.887,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			202.800,45	224.509,00	1.100,00	160.790,66	-63.718,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			351.866,70	-224.509,00	-1.100,00	-71.557,24	152.951,76	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			351.866,70	-224.509,00	-1.100,00	-71.557,24	152.951,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			351.866,70	-224.509,00	-1.100,00	-71.557,24	152.951,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			351.866,70	-224.509,00	-1.100,00	-71.557,24	152.951,76	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			351.866,70	-224.509,00	-1.100,00	-71.557,24	152.951,76	0,00

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

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

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

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Rothstein					
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft	zuständig: Sachgebiet 61/1					
Produkt	13.01.03	Natur- und Landschaftsschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173,54	0,00	0,00	2.082,48	2.082,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.852,33	18.000,00	0,00	21.117,96	3.117,96	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		444.174,61	2.000,00	0,00	24.442,08	22.442,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		462.200,48	30.000,00	0,00	47.642,52	17.642,52	0,00
11	- Personalaufwendungen		274.578,42	328.717,00	0,00	315.634,77	-13.082,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	31.751,81	31.751,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		218,82	0,00	0,00	2.625,78	2.625,78	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.074,52	26.350,00	0,00	9.497,08	-16.852,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		279.871,76	355.067,00	0,00	359.509,44	4.442,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		182.328,72	-325.067,00	0,00	-311.866,92	13.200,08	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		182.328,72	-325.067,00	0,00	-311.866,92	13.200,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		182.328,72	-325.067,00	0,00	-311.866,92	13.200,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		182.328,72	-325.067,00	0,00	-311.866,92	13.200,08	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		182.328,72	-325.067,00	0,00	-311.866,92	13.200,08	0,00

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

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

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

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.198,00	25.000,00	0,00	21.490,50	-3.509,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	25.000,00	0,00	4.722,21	-20.277,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500,00	500,00	0,00	350,00	-150,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			26.698,00	50.500,00	0,00	26.562,71	-23.937,29	0,00
11 - Personalaufwendungen			455.646,40	433.198,00	0,00	433.934,57	736,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.674,67	30.000,00	0,00	8.628,47	-21.371,53	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			475.321,07	463.198,00	0,00	442.598,04	-20.599,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-448.623,07	-412.698,00	0,00	-416.035,33	-3.337,33	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-448.623,07	-412.698,00	0,00	-416.035,33	-3.337,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-448.623,07	-412.698,00	0,00	-416.035,33	-3.337,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-448.623,07	-412.698,00	0,00	-416.035,33	-3.337,33	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-448.623,07	-412.698,00	0,00	-416.035,33	-3.337,33	0,00

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

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

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

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz		verantwortlich: NN			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.650,00	107.000,00	0,00	65.183,00	-41.817,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.012,50	43.000,00	0,00	44.931,50	1.931,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.448,68	344.000,00	0,00	350.649,30	6.649,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.823,00	500,00	0,00	69.335,39	68.835,39	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	525.934,18	494.500,00	0,00	530.099,19	35.599,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	698.608,96	743.143,00	0,00	756.385,94	13.242,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.918,79	176.000,00	0,00	150.628,68	-25.371,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45,00	0,00	44,99	-0,01	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.758,54	16.500,00	0,00	24.578,67	8.078,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.331,29	935.688,00	0,00	931.638,28	-4.049,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.397,11	-441.188,00	0,00	-401.539,09	39.648,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.397,11	-441.188,00	0,00	-401.539,09	39.648,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-308.397,11	-441.188,00	0,00	-401.539,09	39.648,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.397,11	-441.188,00	0,00	-401.539,09	39.648,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.397,11	-441.188,00	0,00	-401.539,09	39.648,91	0,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: NN					
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		105.650,00	107.000,00	0,00	65.183,00	-41.817,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.397,50	43.000,00	0,00	41.031,50	-1.968,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		357.448,68	344.000,00	0,00	350.649,30	6.649,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		28.055,26	500,00	0,00	11.282,59	10.782,59	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		518.551,44	494.500,00	0,00	468.146,39	-26.353,61	0,00
10	- Personalauszahlungen		629.178,85	703.537,00	0,00	653.488,42	-50.048,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		101.918,79	176.000,00	0,00	146.558,76	-29.441,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		63.477,60	366.500,00	0,00	42.272,42	-324.227,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		794.575,24	1.246.037,00	0,00	842.319,60	-403.717,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-276.023,80	-751.537,00	0,00	-374.173,21	377.363,79	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Brüggem					
Produkt-Gruppe	14.01	Immissionsschutz	zuständig: Sachgebiet 61/3					
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Altlastensanierung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.650,00	107.000,00	0,00	65.183,00	-41.817,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.690,00	3.000,00	0,00	3.885,00	885,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	8.017,04	8.017,04	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			109.419,82	110.000,00	0,00	77.085,04	-32.914,96	0,00
11 - Personalaufwendungen			214.466,64	258.363,00	0,00	261.298,44	2.935,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.746,29	176.000,00	0,00	150.628,68	-25.371,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45,00	45,00	0,00	44,99	-0,01	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.413,41	2.500,00	0,00	21.696,03	19.196,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			345.671,34	436.908,00	0,00	433.668,14	-3.239,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-236.251,52	-326.908,00	0,00	-356.583,10	-29.675,10	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-236.251,52	-326.908,00	0,00	-356.583,10	-29.675,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-236.251,52	-326.908,00	0,00	-356.583,10	-29.675,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-236.251,52	-326.908,00	0,00	-356.583,10	-29.675,10	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-236.251,52	-326.908,00	0,00	-356.583,10	-29.675,10	0,00

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

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

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

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Wieneke		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.537,00	37.757,00	0,00	36.816,62	-940,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.992,67	37.757,00	0,00	65.496,62	27.739,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	550.384,64	700.176,00	0,00	660.895,09	-39.280,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.681,48	185.085,00	100.885,00	19.688,81	-165.396,19	137.181,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,05	130,00	0,00	36,04	-93,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	935.711,87	1.136.920,00	10.000,00	1.018.123,80	-118.796,20	98.590,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.017,99	12.137,00	0,00	4.218,77	-7.918,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.832,03	2.034.448,00	110.885,00	1.702.962,51	-331.485,49	235.771,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.520.839,36	-1.996.691,00	-110.885,00	-1.637.465,89	359.225,11	-235.771,81
19	+ Finanzerträge	2.028,15	0,00	0,00	2.028,15	2.028,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.028,15	0,00	0,00	2.028,15	2.028,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.518.811,21	-1.996.691,00	-110.885,00	-1.635.437,74	361.253,26	-235.771,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.518.811,21	-1.996.691,00	-110.885,00	-1.635.437,74	361.253,26	-235.771,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.518.811,21	-1.996.691,00	-110.885,00	-1.635.437,74	361.253,26	-235.771,81
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.518.811,21	-1.996.691,00	-110.885,00	-1.635.437,74	361.253,26	-235.771,81

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

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Herr Tietz	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung und Klimaschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.537,00	37.757,00	0,00	36.816,62	-940,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	28.680,00	28.680,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		38.537,00	37.757,00	0,00	65.496,62	27.739,62	0,00
11	- Personalaufwendungen		306.312,97	403.432,00	0,00	443.092,38	39.660,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.681,48	185.085,00	100.885,00	19.688,81	-165.396,19	137.181,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,05	130,00	0,00	36,04	-93,96	0,00
15	- Transferaufwendungen		42.869,17	233.000,00	0,00	50.625,23	-182.374,77	88.590,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.352,97	5.728,00	0,00	2.991,86	-2.736,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		418.252,64	827.375,00	100.885,00	516.434,32	-310.940,68	225.771,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-379.715,64	-789.618,00	-100.885,00	-450.937,70	338.680,30	-225.771,81
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-379.715,64	-789.618,00	-100.885,00	-450.937,70	338.680,30	-225.771,81
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-379.715,64	-789.618,00	-100.885,00	-450.937,70	338.680,30	-225.771,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-379.715,64	-789.618,00	-100.885,00	-450.937,70	338.680,30	-225.771,81
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-379.715,64	-789.618,00	-100.885,00	-450.937,70	338.680,30	-225.771,81

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

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Tietz					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen			120.432,37	189.397,00	0,00	108.646,28	-80.750,72	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			890.095,70	883.920,00	0,00	964.650,90	80.730,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.557,36	4.478,00	0,00	860,40	-3.617,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.016.085,43	1.077.795,00	0,00	1.074.157,58	-3.637,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.016.085,43	-1.077.795,00	0,00	-1.074.157,58	3.637,42	0,00
19 + Finanzerträge			2.028,15	0,00	0,00	2.028,15	2.028,15	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			2.028,15	0,00	0,00	2.028,15	2.028,15	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.014.057,28	-1.077.795,00	0,00	-1.072.129,43	5.665,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-1.014.057,28	-1.077.795,00	0,00	-1.072.129,43	5.665,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-1.014.057,28	-1.077.795,00	0,00	-1.072.129,43	5.665,57	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-1.014.057,28	-1.077.795,00	0,00	-1.072.129,43	5.665,57	0,00

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

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Herr Tietz	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		123.639,30	107.347,00	0,00	109.156,43	1.809,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		2.747,00	20.000,00	10.000,00	2.847,67	-17.152,33	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107,66	1.931,00	0,00	366,51	-1.564,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		126.493,96	129.278,00	10.000,00	112.370,61	-16.907,39	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-125.038,29	-129.278,00	-10.000,00	-112.370,61	16.907,39	-10.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-125.038,29	-129.278,00	-10.000,00	-112.370,61	16.907,39	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-125.038,29	-129.278,00	-10.000,00	-112.370,61	16.907,39	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-125.038,29	-129.278,00	-10.000,00	-112.370,61	16.907,39	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-125.038,29	-129.278,00	-10.000,00	-112.370,61	16.907,39	-10.000,00

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

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Wieneke			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.362.503,32	269.684.968,00	0,00	267.658.581,21	-2.026.386,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111.835,47	3.750.000,00	0,00	3.490.468,50	-259.531,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.086,04	8.438.127,00	0,00	6.409,73	-8.431.717,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	279.591.424,83	281.873.095,00	0,00	271.155.459,44	-10.717.635,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.753,48	3.725.000,00	0,00	3.518.889,03	-206.110,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	89.767.376,77	92.683.352,00	0,00	92.683.352,61	0,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.707.844,04	96.408.352,00	0,00	96.202.241,64	-206.110,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.883.580,79	185.464.743,00	0,00	174.953.217,80	-10.511.525,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	11.069,45	6.069,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909.327,39	1.327.740,00	0,00	955.475,44	-372.264,56	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-909.327,39	-1.322.740,00	0,00	-944.405,99	378.334,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	184.974.253,40	184.142.003,00	0,00	174.008.811,81	-10.133.191,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	184.974.253,40	184.142.003,00	0,00	174.008.811,81	-10.133.191,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184.974.253,40	184.142.003,00	0,00	174.008.811,81	-10.133.191,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	184.974.253,40	184.142.003,00	0,00	174.008.811,81	-10.133.191,19	0,00

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

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		276.362.503,32	269.684.968,00	0,00	267.658.581,21	-2.026.386,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.111.835,47	3.750.000,00	0,00	3.490.468,50	-259.531,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		117.086,04	8.438.127,00	0,00	6.409,73	-8.431.717,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		279.591.424,83	281.873.095,00	0,00	271.155.459,44	-10.717.635,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.139.753,48	3.725.000,00	0,00	3.518.889,03	-206.110,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		89.767.376,77	92.683.352,00	0,00	92.683.352,61	0,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800.713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		93.707.844,04	96.408.352,00	0,00	96.202.241,64	-206.110,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		185.883.580,79	185.464.743,00	0,00	174.953.217,80	-10.511.525,20	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		185.883.580,79	185.464.743,00	0,00	174.953.217,80	-10.511.525,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		185.883.580,79	185.464.743,00	0,00	174.953.217,80	-10.511.525,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		185.883.580,79	185.464.743,00	0,00	174.953.217,80	-10.511.525,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		185.883.580,79	185.464.743,00	0,00	174.953.217,80	-10.511.525,20	0,00

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

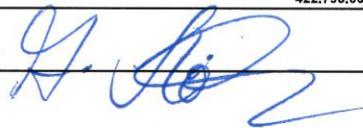
Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		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
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	5.000,00	0,00	11.069,45	6.069,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		909.327,39	1.327.740,00	0,00	955.475,44	-372.264,56	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-909.327,39	-1.322.740,00	0,00	-944.405,99	378.334,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-909.327,39	-1.322.740,00	0,00	-944.405,99	378.334,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-909.327,39	-1.322.740,00	0,00	-944.405,99	378.334,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-909.327,39	-1.322.740,00	0,00	-944.405,99	378.334,01	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-909.327,39	-1.322.740,00	0,00	-944.405,99	378.334,01	0,00

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Foss					
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Sachgebiet 20/1					
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	5.000,00	0,00	11.069,45	6.069,45	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	11.069,45	6.069,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		900.468,26	1.327.740,00	0,00	884.551,82	-443.188,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900.468,26	1.327.740,00	0,00	884.551,82	-443.188,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-900.468,26	-1.322.740,00	0,00	-873.482,37	449.257,63	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

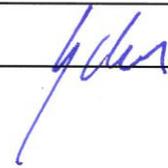
Ennepe-Ruhr-Kreis Schlussbilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	1. Eigenkapital	96.036.003,68	82.110.527,70
1. Anlagevermögen	280.767.476,74	280.050.823,27	1.1 Allgemeine Rücklage	49.717.763,01	49.717.763,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	374.890,37	465.016,79	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	159.335.308,46	158.528.337,78	1.3 Ausgleichsrücklage	32.392.764,69	5.617.543,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.882.034,70	1.908.542,70	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.925.475,98	26.775.220,96
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	473.164,00	2. Sonderposten	67.821.808,94	64.508.422,12
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2.1 für Zuwendungen	62.011.442,36	58.208.947,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.774,79	1.288.774,79	2.2 für Beiträge	0,00	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	143.554,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	5.804.087,23	6.281.642,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.968.190,49	107.962.411,99	2.4 Sonstige Sonderposten	6.279,35	17.831,86
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	356.455,78	366.127,51	3. Rückstellungen	201.048.037,15	206.553.092,52
1.2.2.2 Schulen	59.990.205,49	61.998.875,10	3.1 Pensionsrückstellungen	142.546.577,00	137.330.047,00
1.2.2.3 Wohnbauten	224.131,08	237.978,86	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	788.438,91	803.261,76
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.397.398,14	45.359.430,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	41.265.864,56	51.846.196,70
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.526.425,49	30.051.863,63	3.4 Sonstige Rückstellungen	16.447.156,68	16.573.587,06
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	2.580.081,00	4. Verbindlichkeiten	44.761.260,38	47.708.658,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	283.768,25	349.186,48	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.636.779,83	27.095.452,42	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.098.339,29	21.434.325,73
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.796,41	27.143,73	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.669.883,08	7.515.070,35	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.089.559,78	4.877.056,65	4.2.5 von Kreditinstituten	20.098.339,29	21.434.325,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.199.214,92	6.213.392,46	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.211.534,00	5.457.064,00
1.3 Finanzanlagen	121.057.277,91	121.057.468,70	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.679.781,88	11.192.165,31
1.3.2 Beteiligungen	100.757,90	100.757,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.857.592,76	5.986.233,48
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.897.511,10	2.549.119,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	16.501,35	1.089.750,25
1.3.5 Ausleihungen	1.029.311,61	1.029.502,40	5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.130.928,90	6.044.528,39
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	362.170,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	667.141,11	667.331,90			
2. Umlaufvermögen	126.499.395,17	111.190.872,24			
2.1 Vorräte	0,00	0,00			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.519.813,85	49.875.697,23			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.603.651,91	48.551.227,51			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.916.161,94	1.303.248,77			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	21.220,95			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	78.979.581,32	61.315.175,01			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.531.167,14	15.683.533,52			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiva	422.798.039,05	406.925.229,03	Summe Passiva	422.798.039,05	406.925.229,03

Aufgestellt:



(Kreiskammerin) Schwelm, 02.11.2022 Bestätigt:



(Landrat)

Anhang zum Jahresabschluss 2021 des Ennepe-Ruhr-Kreises

I. Allgemeine Angaben

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

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Haushaltsjahr 2021 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres ermittelten Wertansätze stimmen mit denen in der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein. Die Vermögenszugänge des Jahres 2021 erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für den Medienbestand des Medienzentrums, die Büchereien des Kreishauses und der Schulen sowie die Verkehrszeichen wurden Festwerte gebildet. Bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2021 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

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

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

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

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0,00 EUR

Zur Bewältigung der direkten und indirekten haushalterischen Auswirkungen in Folge der Corona-Pandemie hat der Landtag im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) beschlossen. Danach waren erstmals für den Jahresabschluss 2020 die coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln, anschließend als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und mithilfe einer Bilanzierungshilfe als Bilanzposten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Bei der Ermittlung der pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen waren sowohl Minderaufwendungen als auch Mehrerträge belastungsmindernd einzubeziehen. Die Ermittlung erfolgte gemäß § 5 Abs. 3 Satz 3 NKF-CIG mittels Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung mit dem Entwurf der Ergebnisrechnung. Gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 NKF-CIG ist dieses Vorgehen für den Jahresabschluss 2021 sinngemäß anzuwenden. Für die Ermittlung der coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ist dazu der Ergebnisplan der Haushaltssatzung 2021 zu verwenden.

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

1. Anlagevermögen

280.767.476,74 EUR

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

374.890,37 EUR

Zu dieser Bilanzposition zählen alle selbstständig verwertbaren und bewertungsfähigen Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung dem Ennepe-Ruhr-Kreis Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen. Der Betrag in Höhe von 374.890,37 EUR setzt sich aus der innerhalb der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen eingesetzten Software sowie den erworbenen Lizenzen (357.440,78 EUR) sowie den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, die zum Stichtag noch nicht fertiggestellt waren (17.449,59 EUR), zusammen. Software und Lizenzen werden über fünf Jahre linear abgeschrieben. Die Bewertung erfolgt in Höhe der Anschaffungskosten. Der Wert hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 90.126,42 EUR verringert.

1.2 Sachanlagen

159.335.308,46 EUR

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.882.034,70 EUR

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

1.2.1.1 Grünfläche

446.656,00 EUR

Der Wert der Grünflächen hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Verkaufes eines Flurstückes in Breckerfeld um 26.508,00 EUR verringert.

1.2.1.2 Ackerland 3.049,91 EUR

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

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.288.774,79 EUR

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 143.554,00 EUR

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 104.968.190,49 EUR

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

Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Werte des Grund und Bodens als auch der darauf befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ausgewiesen. Die Verringerung des Gesamtwertes im Vergleich zum Vorjahr um 2.994.221,50 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 356.455,78 EUR

Grund und Boden: 66.304,00 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 290.151,78 EUR

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

1.2.2.2 Schulen 59.990.205,49 EUR

Grund und Boden: 9.433.372,00 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 50.556.833,49 EUR

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

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

1.2.2.3 Wohnbauten 224.131,08 EUR

Grund und Boden: 134.436,00 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 89.695,08 EUR

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

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 44.397.398,14 EUR

Grund und Boden: 2.981.045,80 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 41.416.352,34 EUR

In dieser Bilanzposition befinden sich unter anderem folgende Objekte:

- das Kreishaus
- die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm

- die Verwaltungsnebenstelle in Witten
- die Kreisfeuerwehrzentrale Silschede

Der Wert der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 nicht verändert. Die Verringerung des Wertes der Gebäude um 962.032,38 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten für die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (54.943,84 EUR) und den planmäßigen Abschreibungen der Gebäude (1.016.976,22 EUR).

1.2.3 Infrastrukturvermögen 28.526.425,49 EUR

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.580.081,00 EUR

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 283.768,25 EUR

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 25.636.779,83 EUR

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

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

25.796,41 EUR

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

6.669.883,08 EUR

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

Maschinen:

181.124,94 EUR

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

Technische Anlagen:

2.266.751,63 EUR

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

Fahrzeuge:

4.222.006,51 EUR

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

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.089.559,78 EUR

Zu dieser Bilanzposition zählen vor allem die Gegenstände der Büro-, Schul- und Werkstatteinrichtungen sowie das IT-Equipment der Verwaltung und die medizinischen Gerätschaften des Rettungsdienstes. Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 212.503,13 EUR erhöht. Dabei handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (1.493.096,22 EUR) abzüglich der Abgänge und Abschreibungen (1.280.593,09 EUR). Für den Medienbestand des Medienzentrums sowie für die Büchereien des Kreishauses und der kreiseigenen Schulen wurden Festwerte gebildet.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

12.199.214,92 EUR

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

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

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

1.3 Finanzanlagen 121.057.277,91 EUR

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

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 110.822.902,56 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises an der en|wohnen GmbH (14.836.886,84 EUR) sowie an der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH (95.986.015,72 EUR) ausgewiesen. Im Jahr 2021 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.2 Beteiligungen 100.757,90 EUR

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

Beteiligungen	Buchwert 31.12.2021
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen	21.340,62 EUR
Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	7.437,25 EUR
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	64.261,61 EUR
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	7.718,42 EUR

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 9.104.305,84 EUR

Unter dieser Position werden Anteile an dem EN-VER-Fond, dem kww-Versorgungs-Fond sowie am EKOCity Abfallwirtschaftsverband ausgewiesen. Aufgrund des dauerhaften Bindungswillens des Ennepe-Ruhr-Kreises an diesen Anteilen sind sie dem Anlage- und nicht dem Umlaufvermögen zuzuordnen. Im Laufe des Jahres 2021 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3.5 Ausleihungen 1.029.311,61 EUR

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

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 362.170,50 EUR

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

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 667.141,11 EUR

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

2. Umlaufvermögen 126.499.395,17 EUR

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.519.813,85 EUR

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

Im Jahr 2021 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 752.295,96 EUR vorgenommen. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	45.603.651,91 EUR
2.2.1.1 Gebühren	11.038.120,54 EUR
An dieser Stelle findet der Ausweis der offenen Forderungen aus Abfall-, Vermessungs- und Katastergebühren statt. Zudem werden hier auch offene Gebührenforderungen für rettungsdienstliche Einsätze dargestellt.	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.528.269,87 EUR
Als Forderungen aus Transferleistungen werden in erster Linie vorausgezahlte SGB XII-Abschläge, Altforderungen aus BSHG- sowie Erstattungsforderungen aus SGB II-Leistungen ausgewiesen. Zudem gehören zu den Forderungen aus Transferleistungen die Forderungen gegen das Land NRW im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ (5.211.534,00 EUR).	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.037.261,50 EUR
Hier werden vor allem Bußgeldforderungen und Erstattungsansprüche des Kreises aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) bilanziert. Der § 107 b BeamtVG regelt die Verteilung der Versorgungslasten für Beamtinnen und Beamte bei einem etwaigen Dienstherrnwechsel.	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.916.161,94 EUR
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.166.322,13 EUR
Bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich unter anderem um Forderungen aus Verkaufserlösen, die sich beispielsweise aus der Veräußerung von Altpapier ergeben.	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	749.839,81 EUR
Zu den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zählen insbesondere Überzahlungen bei den Kostenerstattungen im Bereich des Rettungsdienstes (645.787,84 EUR), welche dem Haushaltsjahr 2021 zuzurechnen sind, jedoch erst im Folgejahr beglichen werden.	

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 EUR

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

2.4 Liquide Mittel 78.979.581,32 EUR

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2021 ausgewiesen. Dazu zählen unter anderem die Girokonten bei den Sparkassen Schwelm (rd. 13,2 Mio. EUR) und Witten (rd. 20,4 Mio. EUR) sowie Tages- und Termingeldkonten mit einem Bestand von 45,0 Mio. EUR. Die von den Banken mitgeteilten Saldenbestände der einzelnen Konten sind bilanziert worden. Unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ sind zudem die innerhalb der Kreisverwaltung geführten Handgeldkassen sowie die Barbestände der Kassenautomaten ausgewiesen (25.100,00 EUR).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 15.531.167,14 EUR

Eine aktive Rechnungsabgrenzung liegt immer dann vor, wenn eine Auszahlung, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, Aufwand der nachfolgenden Rechnungsperiode darstellt. Um diese Aufwendungen der verursachungsgerechten Periode zuzuordnen, werden die entsprechenden Beträge zum Bilanzstichtag dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet. Diese werden ab dem 01.01. des Folgejahres aufwandswirksam in die Ergebnisrechnung umgebucht.

Passiva

1. Eigenkapital 96.036.003,68 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage 49.717.763,01 EUR

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

1.3 Ausgleichsrücklage

32.392.764,69 EUR

Die Ausgleichsrücklage stellt den Betrag dar, der zur Verfügung steht, um im Falle eines Jahresfehlbetrages einen formell ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Sie ist gem. § 75 Abs. 3 Satz 1 GO NRW zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Ausgleichsrücklage um 26.775.220,96 EUR erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der vollständigen Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2020.

1.4 Jahresüberschuss

13.925.475,98 EUR

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

2. Sonderposten

67.821.808,94 EUR

2.1 für Zuwendungen

62.011.442,36 EUR

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

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

2.3 für den Gebührenaussgleich 5.804.087,23 EUR

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

2.4 Sonstige Sonderposten 6.279,35 EUR

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

3. Rückstellungen 201.048.037,15 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen 142.546.577,00 EUR

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

Der Gesamtwert der Pensionsrückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

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

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 788.438,91 EUR

Auf dem Grundstück „An der Schlinke“ in Witten-Annen befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, der bis Mitte der 1960er Jahre als behördlich nicht genehmigte Müllkippe genutzt wurde. Die Verunreinigung des Grundwassers durch die Ablagerung der Abfälle soll durch Sanierungsmaßnahmen zukünftig vermieden werden. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist an den Kosten des Projekts zu 20 % beteiligt. Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 ergab anteilig voraussichtliche Kosten in Höhe von 840.000,00 EUR. Die Verringerung dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 14.822,85 EUR ergibt sich aus der Inanspruchnahme der Rückstellung durch Auszahlungen für die Sanierungsmaßnahmen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 41.265.864,56 EUR

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

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

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

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

Zur Neubildung weiterer Instandhaltungsrückstellungen kam es im Jahr 2021 nicht. Für eine vollumfängliche Darstellung der Rückstellungen wird auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.

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

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

Jahresabschluss ohne Rückstellungen	
Vollständiger Jahresabschluss 2021	13.925.475,98 EUR
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	-5.505.055,37 EUR
Unvollständiger Jahresabschluss 2021	8.420.420,61 EUR

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

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

4. Verbindlichkeiten

44.761.260,38 EUR

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

20.098.339,29 EUR

4.2.5 von Kreditinstituten

20.098.339,29 EUR

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

5.211.534,00 EUR

Diese Bilanzposition weist den Bestand an Kassenkrediten zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe zum 31.12.2021 aus. Die Verringerung um 245.530,00 EUR resultiert aus der Tilgung der Kredite, die im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur aufgenommen wurden. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land NRW und führt damit zur Reduzierung der Verbindlichkeit. Der Ausweis unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ erfolgte auf Grundlage des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

8.679.781,88 EUR

In diese Bilanzposition werden alle Zahlungsverpflichtungen des Ennepe-Ruhr-Kreises eingestellt, die aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen sowie ähnlichen Verträgen entstanden sind und zum 31.12.2021 noch nicht beglichen waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

6.857.592,76 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stellen Verpflichtungen des Kreises dar, die aus der Übertragung von Finanzmitteln an Dritte resultieren und denen keine konkreten Gegenleistungen des Empfängers gegenüberstehen. So finden sich unter dieser Bilanzposition unter anderem Verbindlichkeiten des Jobcenters sowie sozialhilferechtliche Verbindlichkeiten. Ein Betrag in Höhe von 879.795,40 EUR ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus dem Bundessozialhilfegesetz gegenüber den Städten. Hier bestehen noch Forderungen gegen Hilfeempfänger aus dem BSHG (2.199.488,48 EUR), die zu 40 % an die kreisangehörigen Städte abzuführen sind.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

3.897.511,10 EUR

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

Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

Diverse Zahlungsverpflichtungen (z. B. Abrechnung Reisekosten, Abrechnung Aushilfen, Mittelabrechnungen gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales)	2.833.116,35 EUR
Bundestagswahl	110.513,49 EUR
Umsatzsteuerzahllast	103.665,13 EUR
Ersatzgeld aus Vorjahren	343.876,22 EUR
Durchlaufende Gelder	415.641,85 EUR
Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten	60.354,83 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	30.343,23 EUR

4.8 Erhaltene Anzahlungen

16.501,35 EUR

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2021 noch nicht entsprechend verwendet worden sind.

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

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

13.130.928,90 EUR

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

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

7.764.150,49 EUR

Unter dieser Position finden sich ausschließlich Ausgleichsleistungen des Landes, die der Kreis für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält. Diese sogenannte „Wohngeldersparnis“ stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar und wurde im Jahr 2021 in voller Höhe zum Einzahlungsbetrag als Ertrag realisiert.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

277.064.489,42 EUR

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

Die betragsmäßig bedeutendste Position dieser Ertragsgruppe stellt die Kreisumlage (225.060.192,25 EUR) dar, die im Jahr 2021 mit einem Hebesatz von 41,60 % veranschlagt wurde. Es handelt sich hierbei um eine allgemeine Umlage, die die kreisangehörigen Städte ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Kreises leisten. Daneben erhebt der Kreis noch eine Umlage für die Mehrbelastung durch die Gesamtschule Sprockhövel (3.008.589,32 EUR). Mit dieser Umlage werden die Städte belastet, aus denen Schülerinnen und Schüler die Gesamtschule Sprockhövel besuchen.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 37.662.559,00 EUR an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

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

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

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

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden ebenfalls unter dieser Ertragsposition abgebildet. Im Jahr 2021 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 2.791.479,25 EUR generiert. Die Sonderposten wurden für Investitionen gebildet, für die der Kreis von Dritten eine Zuwendung erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt dabei, analog zu den Abschreibungen, über die Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes.

Abschließend finden sich unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen noch kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 32.688,93 EUR.

3. Sonstige Transfererträge

3.237.345,27 EUR

Wie bei den Erträgen aus Zuwendungen stehen auch den sonstigen Transfererträgen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Die sonstigen Transfererträge gliedern sich in den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.136.890,67 EUR), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.038.029,94 EUR) sowie andere sonstige Transfererträge (1.062.424,66 EUR). Bei der letztgenannten Position handelt es sich um einen Sammelposten, in dem alle Erträge gebündelt werden, die nicht einer der vorherigen Ertragspositionen zugeordnet werden können.

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen setzt sich wiederum aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz (46.843,52 EUR), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (9.716,53 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (496.061,48 EUR), sonstigen Ersatzleistungen (44.398,09 EUR) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (539.871,05 EUR) zusammen.

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

49.309.716,64 EUR

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

Gebühren sind grundsätzlich als öffentlich-rechtliche Geldleistungen definiert, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen in Witten und Schwelm in Höhe von insgesamt 2.579.155,88 EUR. Benutzungsgebühren werden für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen erhoben. Den größten Teil stellen dabei die Gebühren für die rettungsdienstlichen Einsätze in Höhe von 29.307.603,64 EUR dar. Daneben sind noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (13.530.268,30 EUR) und der Kleinanlieferer (887.346,76 EUR) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zu nennen.

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.421.906,79 EUR

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

248.000.246,31 EUR

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2021 von Bund (27.124.583,48 EUR), Land (4.451.619,44 EUR), Gemeinden (5.173.229,12 EUR), den gesetzlichen Sozialversicherungen (103.745,32 EUR), von privaten Unternehmen (35.911,54 EUR) sowie von übrigen Bereichen (505.846,43 EUR) erhalten. Bei den Kostenerstattungen des Bundes handelt es sich in erster Linie um eine Verwaltungskostenpauschale, die der Kreis für Verwaltungsaufwendungen erhalten hat, die ihm im Zuge der Umsetzung der Grundversicherung für Arbeitsuchende entstanden sind (24.717.511,11 EUR).

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

7. Sonstige ordentliche Erträge

14.868.490,77 EUR

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

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 3.334.733,09 EUR. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2021. Eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes findet nicht statt, sodass dem Ertrag auch keine entsprechende Einzahlung gegenübersteht.

Des Weiteren finden sich unter den sonstigen ordentlichen Erträgen auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (3.917.023,85 EUR), sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (4.120.694,21 EUR) und diverse kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 79.427,61 EUR.

8. Finanzerträge

13.100,24 EUR

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

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

79.052.552,43 EUR

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

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

2. Versorgungsaufwendungen

7.918.031,87 EUR

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kwv) in Höhe von 5.863.554,41 EUR dar. Die kwv nimmt seit dem 01.01.2001 die Bearbeitung der Beihilfen der Beschäftigten des Kreises wahr. Daneben zählen auch die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Hinterbliebenen (1.250.457,46 EUR) zu dieser Aufwandsposition. Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden darüber hinaus im Jahr 2021 insgesamt 804.020,00 EUR zugeführt.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

76.107.996,95 EUR

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (4.064.552,85 EUR) sowie die Instandhaltung (5.801.593,73 EUR) der Grundstücke und baulichen Anlagen. Während die Bewirtschaftung hauptsächlich durch Aufwendungen bestimmt wird, die für die Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) sowie Reinigung der Gebäude erforderlich sind, handelt es sich bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in erster Linie um substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen beim Kreishaus, den kreiseigenen Schulen sowie dem Infrastrukturvermögen. Hierunter fallen auch die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (802.500,00 EUR).

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 33.316.634,03 EUR. Empfängerinnen dieser Erstattungen sind vor allem die kreisangehörigen Städte, die Aufwendungen erstattet bekommen, die insbesondere im Rahmen der Einbindung in die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II (696.046,62 EUR) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (11.413.847,70 EUR) entstanden sind. Im Bereich Rettungsdienst sind zudem Aufwendungen in Höhe von 10.369.303,53 EUR aus Erstattungen an Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen entstanden.

Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4.096.638,20 EUR), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (227.595,25 EUR) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (7.788.121,74 EUR) und Dienstleistungen (20.812.861,15 EUR) erfasst. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind vor allem auf Aufwendungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zurückzuführen. Für die Beseitigung, Verwertung, Umladung und den Abtransport des Abfalls sind im Jahr 2021 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.879.415,99 EUR entstanden.

4. Bilanzielle Abschreibungen

9.565.964,19 EUR

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

5. Transferaufwendungen

398.167.551,04 EUR

Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Sie beruhen somit nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern stellen einseitige Verwaltungsvorfälle dar. Die Position gliedert sich in die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (25.480.816,92 EUR), die Sozialtransferaufwendungen (265.696.693,84 EUR), die allgemeinen Umlagen (92.683.352,61 EUR) und die sonstigen Transferaufwendungen (14.306.687,67 EUR).

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

beiträge (108.537.192,89 EUR) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (69.585.351,52 EUR) und für die Eingliederung von Arbeit-suchenden (21.903.298,61 EUR). Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe sind Aufwendungen in Höhe von 3.698.713,45 EUR ent-standen.

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

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

17.986.398,03 EUR

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

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

955.475,44 EUR

Diese Position beinhaltet im Jahr 2021 ausschließlich Zinsaufwendungen für Kredite.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

4.943.575,82 EUR

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

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

94.491,00 EUR

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

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

135,47 EUR

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen

6.646.075,75 EUR

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

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

2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3.583.308,33 EUR

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

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Tilgung und Gewährung von Darlehen

1.335.986,44 EUR

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

2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 EUR

In 2021 wurden keine Kassenkredite getilgt, da ausschließlich die Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ bestehen. Die Tilgung dieser Kredite findet durch das Land NRW statt und wird beim Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich über die Reduzierungen der jeweiligen Forderungen und Verbindlichkeiten abgebildet.

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

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

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

Vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich	Aufwendungen	Erträge
en wohnen GmbH, Schwelm	7.896,00 EUR	273,88 EUR
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	12.350.000,00 EUR	- EUR
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	1.677.496,97 EUR	1.726,51 EUR

Die Geschäftsbeziehungen zur en|wohnen GmbH im Bereich der Aufwendungen bestehen ausschließlich aus der Anmietung einer Wohnung in Schwelm samt den entsprechenden Nebenkosten. Die Erträge setzen sich aus der Rückerstattung von Mietzahlungen sowie Betriebskosten einer im Vorjahr gekündigten Wohnung (213,88 EUR) sowie diversen Kleinbeträgen zusammen (60,00 EUR). Gegenüber der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises bestehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 12,35 Mio. EUR, die insbesondere aus der Umlage an die VER, die über die Beteiligungsgesellschaft weitergeleitet wird, resultieren. Direkte Aufwendungen gegenüber der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH sind im Jahr 2021 insbesondere aus der Abrechnung des Schokotickets entstanden (1.178.695,33 EUR). Die Erträge in Höhe von insgesamt 1.726,51 EUR setzen sich insbesondere aus Zulassungsgebühren und Halteranfragen beim Straßenverkehrsamt zusammen.

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

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 1:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 2:

Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 nicht verändert. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 26.775.220,96 EUR ist der Ausgleichsrücklage zugeführt worden. Die Ausgleichsrücklage hat eine Pufferfunktion inne und stellt den Betrag dar, der zur Verfügung steht, um im Falle eines Jahresfehlbetrages einen formell ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Eine geplante Reduzierung der allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 3:

Für den Medienbestand des Medienzentrums, die Büchereien des Kreishauses und der Schulen sowie für die Verkehrszeichen wurden Festwerte gebildet. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2021, wie bereits in den Vorjahren, von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zfn. 4 und 5:

Siehe Rückstellungsspiegel.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 6:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 7:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 8:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 9:

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat lediglich eine beschränkte Zahl von Leasingverträgen abgeschlossen, die kein erhöhtes als marktübliches Risikopotenzial enthalten. Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

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

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 10:

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

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

* Ergebnis JA 2020 (2021 liegt noch nicht vor)

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 11:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 2:

Für den Ennepe-Ruhr-Kreis liegt für den Zeitraum von 2017 bis 2021 ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

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

Gem. § 95 Abs. 4 Zf. 5 GO NRW und § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang unter anderem eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. An dieser Stelle folgt lediglich eine Kurzübersicht über die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Beträge. Eine detaillierte Übersicht kann in der Vorlage der Verwaltung für den Kreistag vom 31.05.2022, Drucksache 059/2022 eingesehen werden.

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

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

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

Diese Berichtigungspflicht wird allerdings durch den § 92 Abs. 5 GO NRW zeitlich begrenzt. Danach ist eine Berichtigung letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich, so dass eine Korrektur von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ausgeschlossen ist.

Schwelm, 02.11.2022

Aufgestellt:



Andrea Stöhr
Kämmerin

Bestätigt:



Olaf Schade
Landrat

Anlagenspiegel Jahresabschluss 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.500.080,02	71.786,58	0,00	0,00	3.571.866,60	-3.035.063,23	-161.913,00	0,00	0,00	-3.196.976,23	374.890,37	465.016,79
2. Sachanlagen	237.080.820,60	9.288.286,88	-1.041.885,90	0,00	245.327.221,58	-78.552.482,82	-8.454.430,30	0,00	1.015.000,00	-85.991.913,12	159.335.308,46	158.528.337,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.908.610,20	0,00	-26.508,00	0,00	1.882.102,20	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.882.034,70	1.908.542,70
2.1.1 Grünflächen	473.164,00	0,00	-26.508,00	0,00	446.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.656,00	473.164,00
2.1.2 Ackerland	3.049,91	0,00	0,00	0,00	3.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,91	3.049,91
2.1.3 Wald, Forsten	1.288.842,29	0,00	0,00	0,00	1.288.842,29	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.288.774,79	1.288.774,79
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	0,00	0,00	0,00	143.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.554,00	143.554,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.585.867,01	0,00	0,00	435.154,35	147.021.021,36	-38.623.455,02	-3.429.375,85	0,00	0,00	-42.052.830,87	104.968.190,49	107.962.411,99
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	491.860,00	0,00	0,00	0,00	491.860,00	-125.732,49	-9.671,73	0,00	0,00	-135.404,22	356.455,78	366.127,51
2.2.2 Schulen	90.540.216,09	0,00	0,00	380.210,51	90.920.426,60	-28.541.340,99	-2.388.880,12	0,00	0,00	-30.930.221,11	59.990.205,49	61.998.875,10
2.2.3 Wohnbauten	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	-180.021,14	-13.847,78	0,00	0,00	-193.868,92	224.131,08	237.978,86
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	55.135.790,92	0,00	0,00	54.943,84	55.190.734,76	-9.776.360,40	-1.016.976,22	0,00	0,00	-10.793.336,62	44.397.398,14	45.359.430,52
2.3 Infrastrukturvermögen	50.775.196,33	0,00	-209.019,99	0,00	50.566.176,34	-20.723.332,70	-1.525.438,14	0,00	209.019,99	-22.039.750,85	28.526.425,49	30.051.863,63
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	0,00	0,00	0,00	2.580.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.081,00	2.580.081,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.038.639,99	0,00	-209.019,99	0,00	829.620,00	-689.453,51	-65.418,23	0,00	209.019,99	-545.851,75	283.768,25	349.186,48
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.988.923,04	0,00	0,00	0,00	46.988.923,04	-19.893.470,62	-1.458.672,59	0,00	0,00	-21.352.143,21	25.636.779,83	27.095.452,42
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.552,30	0,00	0,00	0,00	167.552,30	-140.408,57	-1.347,32	0,00	0,00	-141.755,89	25.796,41	27.143,73
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.710.223,56	158.216,57	-627.258,36	1.215.997,28	17.457.179,05	-9.195.153,21	-2.219.401,12	0,00	627.258,36	-10.787.295,97	6.669.883,08	7.515.070,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.887.531,04	1.384.197,86	-179.099,55	108.898,36	16.201.527,71	-10.010.474,39	-1.280.215,19	0,00	178.721,65	-11.111.967,93	5.089.559,78	4.877.056,65
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.213.392,46	7.745.872,45	0,00	-1.760.049,99	12.199.214,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199.214,92	6.213.392,46
3. Finanzanlagen	121.124.203,22	0,00	-190,79	0,00	121.124.012,43	-66.734,52	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	121.057.277,91	121.057.468,70
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	0,00	0,00	0,00	110.822.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.822.902,56	110.822.902,56
3.2 Beteiligungen	100.757,90	0,00	0,00	0,00	100.757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.757,90	100.757,90
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	0,00	0,00	0,00	9.104.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.305,84	9.104.305,84
3.5 Ausleihungen	1.096.236,92	0,00	-190,79	0,00	1.096.046,13	-66.734,52	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	1.029.311,61	1.029.502,40
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	0,00	0,00	0,00	362.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.170,50	362.170,50
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	734.066,42	0,00	-190,79	0,00	733.875,63	-66.734,52	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	667.141,11	667.331,90
Summe	361.705.103,84	9.360.073,46	-1.042.076,69	0,00	370.023.100,61	-81.654.280,57	-8.616.343,30	0,00	1.015.000,00	-89.255.623,87	280.767.476,74	280.050.823,27

Forderungsspiegel Jahresabschluss 2021

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

Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2021

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

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

920.000,- EUR zum 31.12.2021

Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.717.763,01	0,00	0,00	0,00		49.717.763,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.617.543,73	26.775.220,96				32.392.764,69
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26.775.220,96	-26.775.220,96			13.925.475,98	13.925.475,98
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	82.110.527,70	0,00				96.036.003,68
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

Rückstellungsspiegel Jahresabschluss 2021

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 des Ennepe-Ruhr-Kreises

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2021

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

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

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

III. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2021 weist, wie auch in den Vorjahren, im Detail die üblichen und erklärbaren Abweichungen aus. Große Abweichungen (zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Rechnungsergebnis) bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten werden nachfolgend **im Saldo** erläutert.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz	7.548.800,00 EUR
Rechnungsergebnis	7.764.150,49 EUR
Abweichung	+215.350,49 EUR

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

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

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

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

3. Sonstige Transfererträge

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

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilt sich folgendermaßen auf:

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

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

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

Des Weiteren ist auch die Verwaltungskostenerstattung, die der Kreis von der Stadt Breckerfeld für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe erhalten hat (-259.531,50 EUR), geringer ausgefallen als geplant, was auf eine Reduzierung der Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen ist. Die geringeren Fallzahlen führen auf der anderen Seite auch zu geringeren Aufwendungen, die der Kreis an die Stadt Ennepetal zu erstatten hat, der die Aufgabe der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld aufgrund der Auflösung des Kreisjugendamtes zum 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übertragen wurde.

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

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

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

Diese Ergebnisse und damit auch die Abweichungen zu den Planzahlen bei den genannten Leistungsbeteiligungen stehen in direkter Relation zu den Ergebnissen der zugehörigen Sozialtransferaufwendungen. So gehen z.B. mit einer höheren Bundesbeteiligung beim Arbeitslosengeld II grundsätzlich auch höhere Aufwendungen des Kreises beim Arbeitslosengeld II einher.

Nicht verausgabte Bundesmittel sind an den Bund zurückzuzahlen. Sofern der Mittelabfluss erst in der Folgeperiode erfolgt, werden diese Rückzahlungen als sonstige ordentliche Aufwendungen verbucht.

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

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

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

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

Bei den Auflösungen von Rückstellungen wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel verwiesen, dem detaillierte Informationen über die Entwicklungen der einzelnen Rückstellungen des Kreises entnommen werden können. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (+2.161.480,56 EUR) und die Versorgungsempfänger (-642.971,00 EUR) ist zu beachten, dass, sofern Beamte in den Ruhestand treten, die Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte nach dem Bruttoprinzip aufgelöst und den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zugeführt werden. Der sich hieraus ergebende Saldo ist i.d.R. ein Aufwand. Bei der isolierten Betrachtung der Erträge stellen diese Auflösungen im Vergleich zur Planung aber immer einen Mehrertrag dar, da die Datengrundlage für den Haushaltsplan (versicherungsmathematisches Gutachten der Fa. Heubeck) die Veränderungen der jeweiligen Rückstellungen ausschließlich im Saldo ausweist und somit nur der Aufwand aus der Zuführung zu den Rückstellungen geplant wird. Des Weiteren werden die Planzahlen durch personelle Veränderungen beeinflusst. Sofern ein Beamter den Dienstherrn wechselt, früher in den Ruhestand tritt oder verstirbt, wirken sich diese Ereignisse auch auf die Höhe der verbleibenden Pensions- und Beihilferückstellungen aus.

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

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

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

Dem genannten Minderertrag stehen eine Vielzahl von Mehrerträgen in Höhe von insgesamt +3.902.823,85 EUR gegenüber, die sich nahezu über alle 96 Produkte verteilen. In der Regel handelt es sich hierbei um Rückforderungen von erbrachten Leistungen des Kreises. So werden zum Beispiel im Bereich des Rettungsdienstes im Voraus Abschlagszahlungen an die Leistungserbringer, also insbesondere an die kreisangehörigen Städte, die Hilfsorganisationen und die Krankenhäuser, geleistet. Im Folgejahr erfolgt dann die Endabrechnung, wodurch es bei einzelnen Leistungserbringern zu Überzahlungen kommen kann, die dann an den Kreis zurückerstattet werden müssen. Die Endabrechnung des Jahres 2020 führt so zu einem nicht geplanten Ertrag und damit auch zu einer Abweichung zwischen den Planzahlen und dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von +856.849,50 EUR.

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

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

8. Finanzerträge

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

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

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

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

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

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

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

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

2. Versorgungsaufwendungen

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

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

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

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Die Abweichung wird in der folgenden Übersicht näher dargestellt:

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

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

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

Die für das Jahr 2021 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (-205.105,63 EUR) und medizinischen Geräte (-215.666,39 EUR) im Bereich des Rettungsdienstes sowie für die Wartung und die Pflege der beim Kreis eingesetzten Software, der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur (-2.049.563,13 EUR) wurden zum Teil deutlich unterschritten. Die geringeren Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens dargestellt und tragen maßgeblich zu der dort ausgewiesenen Abweichung zwischen dem geplanten Ansatz und dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von -2.734.487,91 EUR bei.

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

4. Transferaufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Detail ergibt sich bei den Sozialtransferaufwendungen folgendes Bild:

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

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde bereits erläutert, dass zeitliche Verzögerungen bei geplanten Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten bei den kreiseigenen Schulen zur Folge hatten, dass die hierfür im Rahmen der Planung des Haushaltsjahres 2021 veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden. Mit der Umsetzung und Durchführung dieser Baumaßnahmen ist auch die Auslagerung des Schulbetriebs eng verknüpft. So führen die zeitlichen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen auch zu einer Verschiebung des Aufwands für die Auslagerung des Schulbetriebs in das Folgejahr. Das Delta zwischen den

hierfür geplanten und tatsächlich entstandenen Aufwendungen in Höhe von -3.559.027,32 EUR kann als wesentlicher Grund für die geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-3.789.063,33 EUR) angeführt werden.

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

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

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

6. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

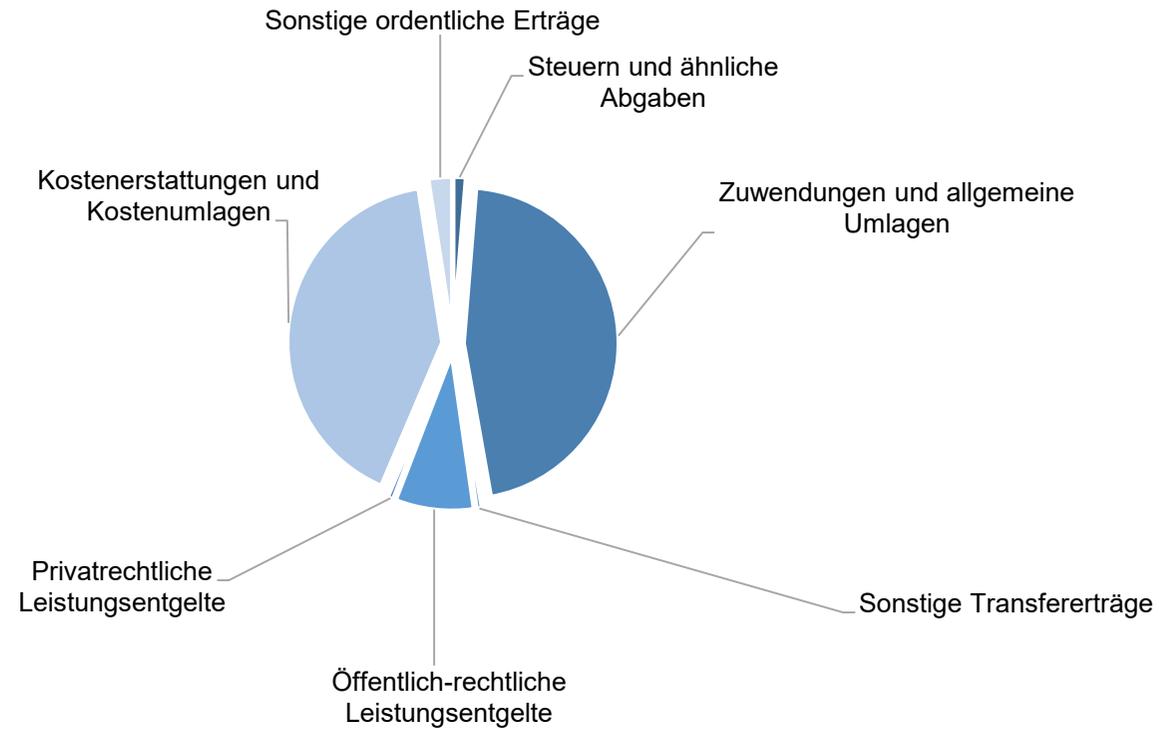
Hinter den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen stecken Abschreibungen von Forderungen, die - vergleichbar mit den Niederschlagungen von Forderungen - nicht geplant werden. Der hierdurch verursachte Aufwand betrug im Jahr 2021 +949.620,89 EUR.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

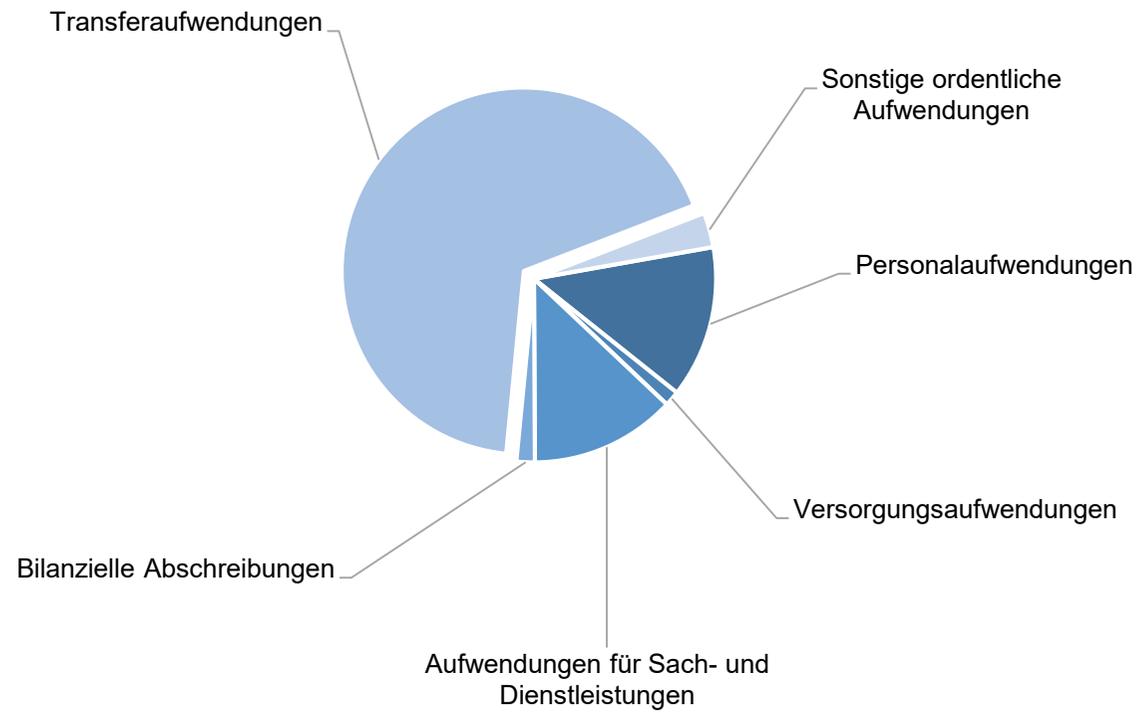
Ansatz	1.327.740,00 EUR
Rechnungsergebnis	955.475,44 EUR
Abweichung	-372.264,56 EUR

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

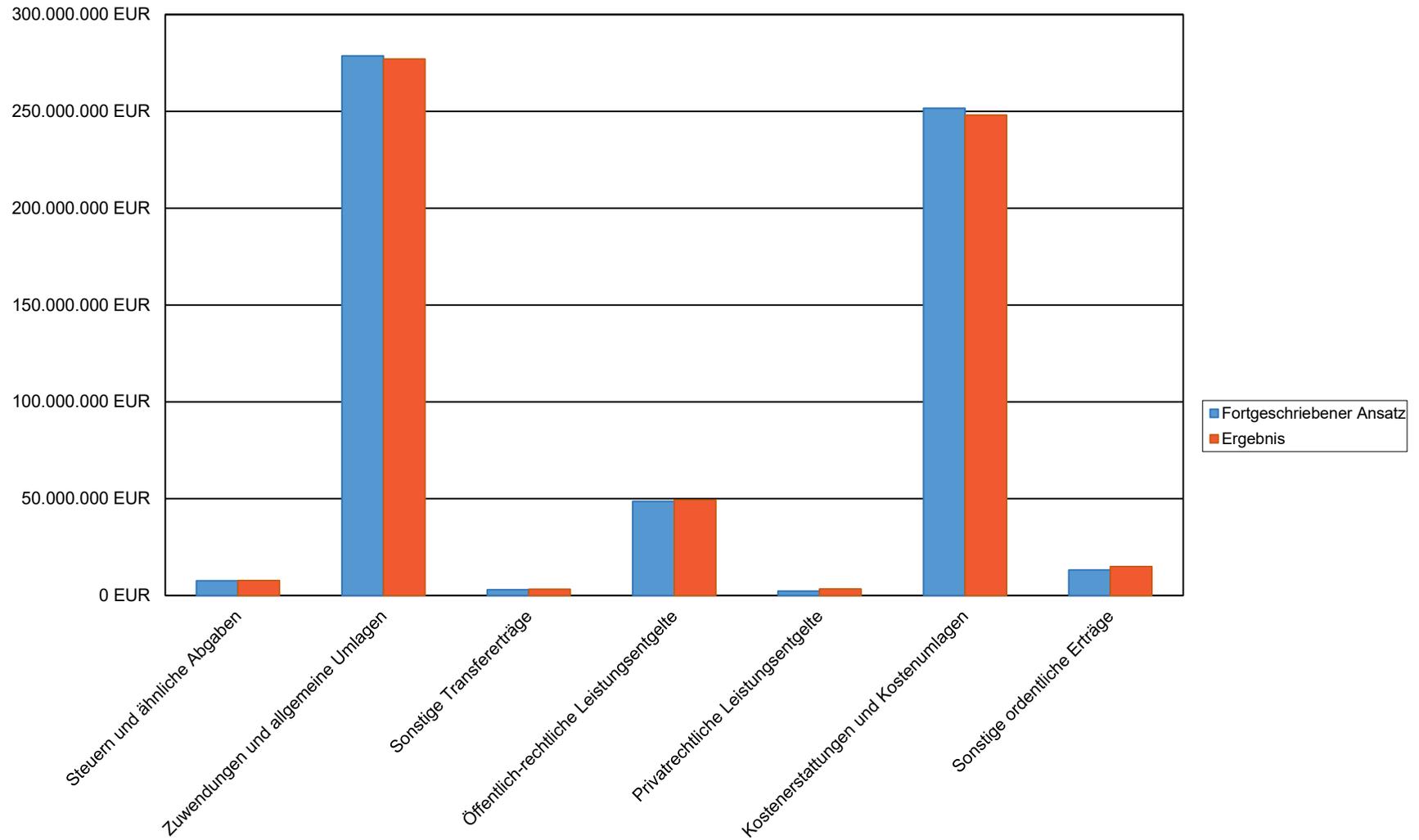
Ordentliche Erträge - nach Arten -



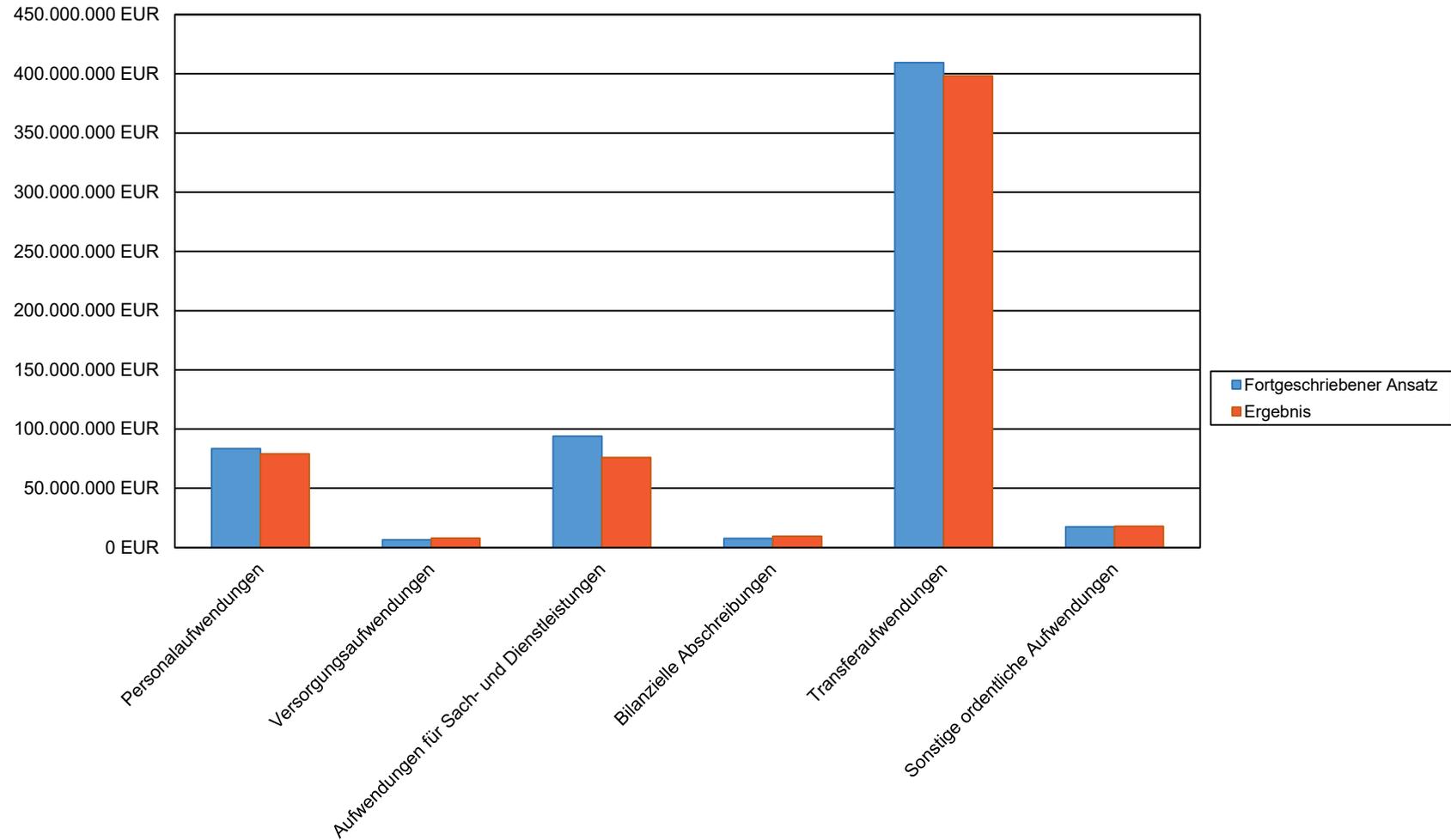
Ordentliche Aufwendungen - nach Arten -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Erträge -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Aufwendungen -



IV. Finanzlage

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

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

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

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

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

2. Liquidität

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2021 beträgt 78.979.581,32 EUR und errechnet sich aus der Summe der Saldenbestände der vom Ennepe-Ruhr-Kreis verwendeten Girokonten bei diversen Sparkassen und Banken, den Saldenbeständen der Schulgirokonten und den Barbeständen in den Kassenautomaten sowie den Barbeständen aus gewährten Handvorschüssen.

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

V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

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

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

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

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

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

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

Der Landtag hat im Jahr 2020 ein Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) auf den Weg gebracht. Danach ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021, wie bereits im Vorjahr, zunächst die Haushaltsbelastung zu ermitteln, die sich durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie ergeben hat. Die ermittelte Belastung ist anschließend als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

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

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

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

1.2 Sachanlagen

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

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

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

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

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

1.3 Finanzanlagen

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

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

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Liquide Mittel

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

Hinsichtlich der Erhöhung der liquiden Mittel um +17.664.406,31 EUR wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit“ und zur „Liquidität“ verwiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand zum 31.12.2020	15.683.533,52 EUR
Stand zum 31.12.2021	15.531.167,14 EUR
Veränderung	-152.366,38 EUR

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

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

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

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

Passiva

1. Eigenkapital

Stand zum 31.12.2020	82.110.527,70 EUR
Stand zum 31.12.2021	96.036.003,68 EUR
Veränderung	+13.925.475,98 EUR

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

2. Sonderposten

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

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

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

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

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

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

3. Rückstellungen

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

Im Jahr 2021 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +13.545.865,72 EUR. Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -19.050.921,09 EUR. Hieraus resultiert eine Verringerung der Bilanzposition um -5.505.055,37 EUR.

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

	Stand zum 31.12.2020 EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR	Veränderung EUR
Pensionsrückstellungen	137.330.047,00	142.546.577,00	+5.216.530,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	803.261,76	788.438,91	-14.822,85
Instandhaltungsrückstellungen	51.846.196,70	41.265.864,56	-10.580.332,14
Sonstige Rückstellungen	16.573.587,06	16.447.156,68	-126.430,38

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

4. Verbindlichkeiten

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

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (-1.335.986,44 EUR), die erhaltenen Anzahlungen (-1.073.248,90 EUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-2.512.383,43 EUR) und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (-245.530,00 EUR) haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Hinter der letztgenannten Position stecken die Kredite, die der Kreis im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ bei der NRW Bank aufgenommen hat. Die Verringerung in Höhe von -245.530,00 EUR ergibt sich aus der Tilgung bereits bestehender Kredite durch das Land.

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

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

Bilanzkennzahlen

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

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

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

b) Eigenkapitalquote 1 = 22,71 % | Vorjahr: 20,18 %

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

c) Eigenkapitalquote 2 = 37,38 % | Vorjahr: 34,48 %

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

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

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

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

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

f) Abschreibungsintensität = 1,46 % | Vorjahr: 1,31 %

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

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

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

h) Investitionsquote = 96,91 % | Vorjahr: 193,37 %

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

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

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

j) Dynamischer Verschuldungsgrad = 5,17 | Vorjahr: 4,50

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

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

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

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

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

l) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = 6,43 % | Vorjahr: 6,79 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Ausblick: Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Jahr 2021 schließt erneut mit einem deutlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 13,9 Mio. EUR ab. Falls der Kreistag der Empfehlung der Verwaltung folgt und diesen Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen gedenkt, erhöht sich diese auf dann rd. 46,3 Mio. EUR.

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

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

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

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

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

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

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

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

Schwelm, 02.11.2022

Aufgestellt:



Andrea Stöhr
Kämmerin

Bestätigt:



Olaf Schade
Landrat

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand					
Schade	Olaf	Landrat	Aufsichtsratsvorsitzender AVU Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Aufsichtsrat IGA-Metropole Ruhr 2027 gGmbH Mitglied Aufsichtsrat AGR Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Vorstandsmitglied Landkreistag NRW Mitglied im Zentralausschuss Habit, Hagen Mitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW Mitglied Kommunalrat RVR Mitglied Vorstand Altlastensanierungsverband NRW Mitglied des Verwaltungsrates Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe stv. Mitglied des Kassenausschusses Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe stv. Mitglied des Hauptausschusses Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)/Deutsche Sektion Mitglied Verbandsausschuss RVR	Beiratsmitglied AVU Beiratsmitglied GVV-Kommunalversicherung Beiratsmitglied Gelsenwasser
Höller	Paul	Kreisdirektor	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 FMR stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Giörtalsperre GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity (bis einschl. 09.2021) Mitglied Verbandsrat EkoCity stv. Verbandsvorsteher EkoCity	Beiratsmitglied AVU

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

Kreistagsmitglieder

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

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kelm-Schmidt	Sabine	Augenoptikerin		Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW	
Klee	Georg	Dipl. Ingenieur	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur		Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
König	Nicklas	Dozent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Kraft	Johannes	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Verbandsversammlung VRR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Krägeloh	Klaus	Konditormeister	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Kraus	Peter	Elektroingenieur			
Krebs	Claudia	Angestellte			
Krisor	Renate	Dipl. Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Dr. Kummer-Dörner	Sabine	Dipl. Chemikerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Lampe	Carsten	Lehrer			
Limpert	Ann-Kathrin	Studentin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Lützenbürger	Barbara	Erzieherin		Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Machtenberg	Frank	Feuerwehrbeamter	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Mayweg	Sabine	nicht berufstätig		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Menninger	Andre	Angestellter	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Müller	Andreas	Verkehrsplaner	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Müller	Jörg	Softwareentwickler	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Nickel	Michael	Polizeibeamter		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Nörenberg	Gerhard W.	Referent Arbeitsmedizin i.R.		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Obereiner	Jörg	Fachlehrer	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Mitglied Verbandsversammlung RVR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Oberste-Padtberg	Ulrich	Dipl.-Ingenieur		Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	stv. Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Ostwald	Jürgen	Betriebswirt			
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	
Schaberick	Jan-Christoph	Rechtsreferendar		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schäfer	Udo	Geschäftsführer		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schmitz	Thomas	Qualitätsmanager im Gesundheitswesen			
Schwunk	Michael	Justitiar			
Striepen	Karin	Hausfrau		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Thiele	Robin	Betriebswirt			
Thomas	Stephan	Industriekaufmann			
Timmermann	Astrid	Medizinisch Technische Laborassistentin			
Wolf-Laberenz	Rosemarie	freie Künstlerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Zander	Stephanie	Logopädin			