



ENNEPE-
RUHR-KREIS

Entwurf des Jahresabschlusses

2022



Inhaltsverzeichnis

I	Ergebnis- und Finanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2022	3
II	Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2022	247
III	Anhang	248
	• Anlagenspiegel	285
	• Forderungsspiegel	286
	• Verbindlichkeitspiegel	287
	• Eigenkapitalspiegel	288
	• Rückstellungsspiegel	289
IV	Lagebericht	290
V	Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	339

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	7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.064.489,42	284.658.481,00	0,00	293.927.120,57	9.268.639,57	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	3.237.345,27	3.018.500,00	0,00	4.827.524,95	1.809.024,95	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.309.716,64	51.067.994,00	0,00	53.813.958,80	2.745.964,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421.906,79	2.345.992,00	0,00	2.482.765,21	136.773,21	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.000.246,31	246.537.977,00	0,00	252.713.224,22	6.175.247,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.868.490,77	4.834.438,00	0,00	31.637.264,99	26.802.826,99	0,00
8 + Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	603.666.345,69	600.463.382,00	0,00	646.904.820,79	46.441.438,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	79.052.552,43	85.533.908,00	0,00	80.545.538,74	-4.988.369,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.918.031,87	7.221.901,00	0,00	11.403.701,76	4.181.800,76	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.107.996,95	95.922.738,19	12.792.952,19	93.788.793,60	-2.133.944,59	12.187.498,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.565.964,19	8.473.621,00	0,00	28.100.793,86	19.627.172,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	398.167.551,04	409.250.232,79	156.090,79	407.689.484,47	-1.560.748,32	1.786.470,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.986.398,03	17.191.691,80	3.908.352,80	15.975.511,30	-1.216.180,50	3.317.642,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.798.494,51	623.594.092,78	16.857.395,78	637.503.823,73	13.909.730,95	17.291.611,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.867.851,18	-23.130.710,78	-16.857.395,78	9.400.997,06	32.531.707,84	-17.291.611,34
19 + Finanzerträge	13.100,24	4.000,00	0,00	15.303,31	11.303,31	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	955.475,44	1.000.500,00	0,00	929.597,56	-70.902,44	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-942.375,20	-996.500,00	0,00	-914.294,25	82.205,75	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.925.475,98	-24.127.210,78	-16.857.395,78	8.486.702,81	32.613.913,59	-17.291.611,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	7.269.815,00	0,00	0,00	-7.269.815,00	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	7.269.815,00	0,00	0,00	-7.269.815,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	13.925.475,98	-16.857.395,78	-16.857.395,78	8.486.702,81	25.344.098,59	-17.291.611,34
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)	13.925.475,98	-16.857.395,78	-16.857.395,78	8.486.702,81	25.344.098,59	-17.291.611,34

Gesamthaushalt						
Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	684.056,73	684.056,73	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	-684.056,73	-684.056,73	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	7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.780.009,72	282.191.092,00	0,00	286.715.113,55	4.524.021,55	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.266.086,12	32.179.640,00	0,00	20.841.889,32	-11.337.750,68	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.413.393,17	51.067.994,00	0,00	47.192.898,18	-3.875.095,82	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235.233,83	2.345.992,00	0,00	2.806.510,32	460.518,32	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.585.197,74	246.537.977,00	0,00	250.166.903,56	3.628.926,56	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.765.829,47	3.625.300,00	0,00	8.616.910,38	4.991.610,38	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.271,12	4.000,00	0,00	203.732,92	199.732,92	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.889.171,66	625.951.995,00	0,00	624.046.920,28	-1.905.074,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	71.359.029,96	80.496.012,00	0,00	74.894.481,13	-5.601.530,87	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.203.615,51	7.221.901,00	0,00	7.859.012,55	637.111,55	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.947.362,76	104.647.128,17	17.116.736,17	92.319.996,35	-12.327.131,82	10.696.027,81
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.551,82	1.000.500,00	0,00	1.011.428,20	10.928,20	0,00
14 - Transferauszahlungen	409.856.629,07	450.289.897,07	12.126.615,07	422.483.016,00	-27.806.881,07	7.851.241,64
15 - Sonstige Auszahlungen	17.446.408,00	14.259.805,00	244.466,00	12.301.388,62	-1.958.416,38	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.697.597,12	657.915.243,24	29.487.817,24	610.869.322,85	-47.045.920,39	18.547.269,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.191.574,54	-31.963.248,24	-29.487.817,24	13.177.597,43	45.140.845,67	-18.547.269,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.943.575,82	5.980.580,00	0,00	4.948.192,19	-1.032.387,81	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.491,00	500,00	0,00	12.071,90	11.571,90	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.038.066,82	5.981.080,00	0,00	4.960.264,09	-1.020.815,91	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.154.536,00	1.154.536,00	1.017.250,51	-137.285,49	25.223,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.646.075,75	36.813.658,77	24.738.158,77	11.655.644,11	-25.158.014,66	26.595.727,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.583.308,33	12.762.045,30	4.508.445,30	10.145.177,45	-2.616.867,85	6.724.418,10
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.229.384,08	51.130.240,07	30.401.140,07	22.818.072,07	-28.312.168,00	33.595.368,19
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.191.317,26	-45.149.160,07	-30.401.140,07	-17.857.807,98	27.291.352,09	-33.595.368,19
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	19.000.257,28	-77.112.408,31	-59.888.957,31	-4.680.210,55	72.432.197,76	-52.142.637,64

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	135,47	150,00	0,00	125,51	-24,49	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.335.986,44	1.450.000,00	0,00	2.503.742,05	1.053.742,05	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	-1.335.850,97	-1.449.850,00	0,00	-2.503.616,54	-1.053.766,54	0,00
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	17.664.406,31	-78.562.258,31	-59.888.957,31	-7.183.827,09	71.378.431,22	-52.142.637,64
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.315.175,01	0,00	0,00	78.979.581,32	78.979.581,32	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)	78.979.581,32	-78.562.258,31	-59.888.957,31	71.795.754,23	150.358.012,54	-52.142.637,64

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: NN			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.236,63	240.720,00	0,00	2.266.867,74	2.026.147,74	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.874,87	67.250,00	0,00	71.209,26	3.959,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.738,00	331.150,00	0,00	361.054,18	29.904,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566.849,16	806.000,00	0,00	3.055.689,98	2.249.689,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003.769,54	1.587.638,00	0,00	5.671.613,51	4.083.975,51	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	8.244.468,20	3.032.758,00	0,00	11.426.434,67	8.393.676,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.036.242,80	16.861.415,00	0,00	16.263.107,71	-598.307,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.918.031,87	7.221.901,00	0,00	11.403.701,76	4.181.800,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.965.325,45	13.517.647,39	2.736.757,39	11.123.726,60	-2.393.920,79	2.656.106,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.471.538,82	1.257.961,00	0,00	10.936.982,37	9.679.021,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	108.821,47	157.600,00	0,00	125.534,72	-32.065,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.741.384,39	6.125.417,83	107.107,83	5.072.913,28	-1.052.504,55	45.853,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.241.344,80	45.141.942,22	2.843.865,22	54.925.966,44	9.784.024,22	2.701.960,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.996.876,60	-42.109.184,22	-2.843.865,22	-43.499.531,77	-1.390.347,55	-2.701.960,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-34.996.876,60	-42.109.184,22	-2.843.865,22	-43.499.531,77	-1.390.347,55	-2.701.960,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-34.996.876,60	-42.109.184,22	-2.843.865,22	-43.499.531,77	-1.390.347,55	-2.701.960,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.938.171,42	8.474.358,00	0,00	7.022.262,06	-1.452.095,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.623,22	500.626,00	0,00	497.104,48	-3.521,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.519.328,40	-34.135.452,22	-2.843.865,22	-36.974.374,19	-2.838.921,97	-2.701.960,49
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)	-28.519.328,40	-34.135.452,22	-2.843.865,22	-36.974.374,19	-2.838.921,97	-2.701.960,49

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN					
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.158,25	45.000,00	0,00	111.241,78	66.241,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.561,60	67.250,00	0,00	71.053,76	3.803,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		341.426,56	331.150,00	0,00	357.400,39	26.250,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.618.246,78	806.000,00	0,00	3.184.936,28	2.378.936,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		286.827,29	78.000,00	0,00	764.632,42	686.632,42	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.369.220,48	1.327.400,00	0,00	4.489.264,63	3.161.864,63	0,00
10	- Personalauszahlungen		13.826.101,49	15.231.352,00	0,00	14.713.208,39	-518.143,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.203.615,51	7.221.901,00	0,00	7.859.012,55	637.111,55	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.062.343,64	11.130.890,00	350.000,00	10.961.962,05	-168.927,95	0,00
14	- Transferauszahlungen		108.701,25	157.600,00	0,00	125.648,62	-31.951,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.732.453,51	6.018.310,00	0,00	5.119.714,07	-898.595,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.933.215,40	39.760.053,00	350.000,00	38.779.545,68	-980.507,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-32.563.994,92	-38.432.653,00	-350.000,00	-34.290.281,05	4.142.371,95	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	13.810,00	0,00	1.422,05	-12.387,95	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		30.000,00	500,00	0,00	1.221,90	721,90	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		30.000,00	14.310,00	0,00	2.643,95	-11.666,05	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		707.507,40	2.604.357,94	747.257,94	1.128.928,61	-1.475.429,33	439.769,10
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		707.507,40	2.608.893,94	751.793,94	1.133.464,61	-1.475.429,33	2.339.769,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-677.507,40	-2.594.583,94	-751.793,94	-1.130.820,66	1.463.763,28	-2.339.769,10

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Suceska	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155,41	155,00	0,00	155,42	0,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	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		66.330,10	0,00	0,00	90.983,24	90.983,24	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		66.485,51	155,00	0,00	91.138,66	90.983,66	0,00
11	- Personalaufwendungen		769.827,03	708.602,00	0,00	631.790,64	-76.811,36	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		155,41	155,00	0,00	155,42	0,42	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.020,85	167.896,60	4.396,60	150.531,33	-17.365,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		916.003,29	876.653,60	4.396,60	782.477,39	-94.176,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-849.517,78	-876.498,60	-4.396,60	-691.338,73	185.159,87	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)		-849.517,78	-876.498,60	-4.396,60	-691.338,73	185.159,87	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)		-849.517,78	-876.498,60	-4.396,60	-691.338,73	185.159,87	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)		-849.517,78	-876.498,60	-4.396,60	-691.338,73	185.159,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-849.517,78	-876.498,60	-4.396,60	-691.338,73	185.159,87	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Suceska	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.01	Verwaltungsleitung / - unterstützung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		66.330,10	0,00	0,00	1.780,24	1.780,24	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.330,10	0,00	0,00	1.780,24	1.780,24	0,00
10	- Personalauszahlungen		565.153,49	611.056,00	0,00	615.995,01	4.939,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		142.391,12	163.500,00	0,00	151.328,25	-12.171,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		707.544,61	774.556,00	0,00	767.323,26	-7.232,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-641.214,51	-774.556,00	0,00	-765.543,02	9.012,98	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		0,00	0,00	0,00	226,33	226,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	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	226,33	226,33	0,00
11	- Personalaufwendungen		105.035,82	89.659,00	0,00	85.783,41	-3.875,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.500,00	0,00	7.865,90	-4.634,10	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		786.407,80	802.500,00	0,00	723.918,31	-78.581,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		891.443,62	904.659,00	0,00	817.567,62	-87.091,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-891.443,62	-904.659,00	0,00	-817.341,29	87.317,71	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)		-891.443,62	-904.659,00	0,00	-817.341,29	87.317,71	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)		-891.443,62	-904.659,00	0,00	-817.341,29	87.317,71	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)		-891.443,62	-904.659,00	0,00	-817.341,29	87.317,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-891.443,62	-904.659,00	0,00	-817.341,29	87.317,71	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								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		89.741,58	70.184,00	0,00	68.200,40	-1.983,60	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.500,00	0,00	5.938,10	-6.561,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		796.937,19	802.500,00	0,00	703.989,64	-98.510,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		886.678,77	885.184,00	0,00	778.128,14	-107.055,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-886.678,77	-885.184,00	0,00	-778.128,14	107.055,86	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Niemann	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/2	
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		117,74	118,00	0,00	117,75	-0,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.198,04	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		13.315,78	118,00	0,00	117,75	-0,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		232.323,42	273.845,00	0,00	268.791,81	-5.053,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		117,74	118,00	0,00	117,75	-0,25	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.461,01	27.957,35	2.457,35	65.247,09	37.289,74	5.029,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		250.902,17	302.960,35	2.457,35	334.156,65	31.196,30	5.029,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-237.586,39	-302.842,35	-2.457,35	-334.038,90	-31.196,55	-5.029,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-237.586,39	-302.842,35	-2.457,35	-334.038,90	-31.196,55	-5.029,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-237.586,39	-302.842,35	-2.457,35	-334.038,90	-31.196,55	-5.029,00
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)		-237.586,39	-302.842,35	-2.457,35	-334.038,90	-31.196,55	-5.029,00
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)		-237.586,39	-302.842,35	-2.457,35	-334.038,90	-31.196,55	-5.029,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Niemann	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/2	
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		13.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		229.853,86	273.845,00	0,00	268.791,81	-5.053,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		19.968,07	25.500,00	0,00	66.335,49	40.835,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.821,93	300.385,00	0,00	335.127,30	34.742,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-236.623,89	-300.385,00	0,00	-335.127,30	-34.742,30	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Delikoura	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00	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	147,70	147,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		12.000,00	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00
11	- Personalaufwendungen		83.608,56	85.136,00	0,00	36.914,95	-48.221,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		8.961,14	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.536,00	18.323,91	10.873,91	6.117,87	-12.206,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		105.105,70	106.259,91	10.873,91	43.032,82	-63.227,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-93.105,70	-106.259,91	-10.873,91	-42.885,12	63.374,79	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-93.105,70	-106.259,91	-10.873,91	-42.885,12	63.374,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-93.105,70	-106.259,91	-10.873,91	-42.885,12	63.374,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-93.105,70	-106.259,91	-10.873,91	-42.885,12	63.374,79	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)		-93.105,70	-106.259,91	-10.873,91	-42.885,12	63.374,79	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Delikoura	
Produkt-Gruppe	01.01	Verwaltungsführung / Politische Gremien					zuständig: Sachgebiet 01/1	
Produkt	01.01.04	Gleichstellung der Geschlechter						
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		12.624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.624,95	0,00	0,00	147,70	147,70	0,00
10	- Personalauszahlungen		83.608,56	85.136,00	0,00	36.914,95	-48.221,05	0,00
14	- Transferauszahlungen		8.961,14	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		13.022,49	7.450,00	0,00	6.117,87	-1.332,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.592,19	95.386,00	0,00	43.032,82	-52.353,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-92.967,24	-95.386,00	0,00	-42.885,12	52.500,88	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		19.638,95	33.000,00	0,00	25.672,13	-7.327,87	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	1.914,44	1.914,44	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		19.638,95	33.000,00	0,00	27.586,57	-5.413,43	0,00
11	- Personalaufwendungen		152.658,22	143.744,00	0,00	137.370,60	-6.373,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.720,64	92.000,00	0,00	50.570,00	-41.430,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.066,15	2.685,00	0,00	2.537,89	-147,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		166.728,78	170.406,00	0,00	170.912,84	506,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		387.173,79	408.835,00	0,00	361.391,33	-47.443,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-367.534,84	-375.835,00	0,00	-333.804,76	42.030,24	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)		-367.534,84	-375.835,00	0,00	-333.804,76	42.030,24	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)		-367.534,84	-375.835,00	0,00	-333.804,76	42.030,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		178.881,86	192.099,00	0,00	198.818,54	6.719,54	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)		-188.652,98	-183.736,00	0,00	-134.986,22	48.749,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-188.652,98	-183.736,00	0,00	-134.986,22	48.749,78	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		42.050,32	33.000,00	0,00	25.656,77	-7.343,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	1.672,51	1.672,51	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.050,32	33.000,00	0,00	27.329,28	-5.670,72	0,00
10	- Personalauszahlungen		140.494,88	141.312,00	0,00	133.248,85	-8.063,15	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.147,75	92.000,00	0,00	55.689,70	-36.310,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		179.247,77	170.406,00	0,00	172.360,97	1.954,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.890,40	403.718,00	0,00	361.299,52	-42.418,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-338.840,08	-370.718,00	0,00	-333.970,24	36.747,76	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	5.100,00	0,00	9.930,55	4.830,55	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	5.100,00	0,00	9.930,55	4.830,55	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-5.100,00	0,00	-9.930,55	-4.830,55	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		313.580,99	240.000,00	0,00	288.233,31	48.233,31	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.764,83	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		316.001,66	240.656,00	0,00	288.889,15	48.233,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		206.708,38	193.602,00	0,00	200.485,33	6.883,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.612,87	0,00	0,00	1.951,25	1.951,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.865,90	4.160,00	0,00	4.160,32	0,32	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.219.224,38	1.200.484,00	0,00	1.021.947,97	-178.536,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.454.411,53	1.398.246,00	0,00	1.228.544,87	-169.701,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.138.409,87	-1.157.590,00	0,00	-939.655,72	217.934,28	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.138.409,87	-1.157.590,00	0,00	-939.655,72	217.934,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.138.409,87	-1.157.590,00	0,00	-939.655,72	217.934,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		352.085,45	477.342,00	0,00	440.180,86	-37.161,14	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)		-786.324,42	-680.248,00	0,00	-499.474,86	180.773,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-786.324,42	-680.248,00	0,00	-499.474,86	180.773,14	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		332.678,17	240.000,00	0,00	307.894,89	67.894,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.443,00	240.000,00	0,00	307.894,89	67.894,89	0,00
10	- Personalauszahlungen		194.151,97	191.170,00	0,00	196.221,76	5.051,76	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.612,87	0,00	0,00	1.951,25	1.951,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.208.231,45	1.200.484,00	0,00	1.075.286,55	-125.197,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.405.996,29	1.391.654,00	0,00	1.273.459,56	-118.194,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.071.553,29	-1.151.654,00	0,00	-965.564,67	186.089,33	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 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		42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		124.663,79	117.162,00	0,00	118.701,66	1.539,66	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		143.981,64	180.400,00	0,00	188.237,28	7.837,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		268.645,43	297.562,00	0,00	306.938,94	9.376,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-268.602,52	-297.562,00	0,00	-306.938,94	-9.376,94	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-268.602,52	-297.562,00	0,00	-306.938,94	-9.376,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-268.602,52	-297.562,00	0,00	-306.938,94	-9.376,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		119.375,37	124.816,00	0,00	115.911,60	-8.904,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-149.227,15	-172.746,00	0,00	-191.027,34	-18.281,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-149.227,15	-172.746,00	0,00	-191.027,34	-18.281,34	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		16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		112.479,76	114.730,00	0,00	114.572,45	-157,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		143.234,73	180.400,00	0,00	187.330,66	6.930,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		255.714,49	295.130,00	0,00	301.903,11	6.773,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-255.698,27	-295.130,00	0,00	-301.903,11	-6.773,11	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: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.769,38	4.769,00	0,00	4.769,38	0,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		974,29	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.305,96	1.000,00	0,00	8.743,23	7.743,23	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		29.594,63	8.769,00	0,00	13.512,61	4.743,61	0,00
11	- Personalaufwendungen		158.010,30	152.067,00	0,00	155.151,16	3.084,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.199,93	70.000,00	0,00	54.507,13	-15.492,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.768,32	22.961,00	0,00	21.554,88	-1.406,12	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		530.087,89	380.887,74	2.263,74	313.165,60	-67.722,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		768.066,44	625.915,74	2.263,74	544.378,77	-81.536,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-738.471,81	-617.146,74	-2.263,74	-530.866,16	86.280,58	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)		-738.471,81	-617.146,74	-2.263,74	-530.866,16	86.280,58	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)		-738.471,81	-617.146,74	-2.263,74	-530.866,16	86.280,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		352.178,54	366.388,00	0,00	329.362,99	-37.025,01	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)		-386.293,27	-250.758,74	-2.263,74	-201.503,17	49.255,57	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)		-386.293,27	-250.758,74	-2.263,74	-201.503,17	49.255,57	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Henze	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/1	
Produkt	01.02.04	Einsatz von Dienstfahrzeugen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		974,29	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		11.305,96	1.000,00	0,00	7.700,61	6.700,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.825,25	4.000,00	0,00	7.700,61	3.700,61	0,00
10	- Personalauszahlungen		145.846,96	149.635,00	0,00	151.029,41	1.394,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.334,55	70.000,00	0,00	55.618,87	-14.381,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		539.554,19	378.624,00	0,00	313.535,20	-65.088,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		738.735,70	598.259,00	0,00	520.183,48	-78.075,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-713.910,45	-594.259,00	0,00	-512.482,87	81.776,13	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	13.810,00	0,00	0,00	-13.810,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	14.310,00	0,00	0,00	-14.310,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	40.000,00	0,00	26.250,00	-13.750,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	40.000,00	0,00	26.250,00	-13.750,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.690,00	0,00	-26.250,00	-560,00	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						
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:								
9	Kurierbus							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	40.000,00	0,00	26.250,00	-13.750,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-40.000,00	0,00	-26.250,00	13.750,00	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		3.096,68	3.095,00	0,00	3.153,76	58,76	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		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.706.110,93	0,00	0,00	2.203.921,54	2.203.921,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		33.385,52	2.000,00	0,00	10.187,95	8.187,95	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		4.743.343,13	5.095,00	0,00	2.217.263,25	2.212.168,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		342.751,91	301.264,00	0,00	262.040,14	-39.223,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.399.993,43	1.564.217,40	419.217,40	3.934.434,08	2.370.216,68	173.634,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.225,88	38.945,00	0,00	40.318,76	1.373,76	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		494.842,20	914.105,42	70.836,42	773.165,14	-140.940,28	8.324,94
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.272.813,42	2.818.531,82	490.053,82	5.009.958,12	2.191.426,30	181.959,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.529.470,29	-2.813.436,82	-490.053,82	-2.792.694,87	20.741,95	-181.959,73
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)		-2.529.470,29	-2.813.436,82	-490.053,82	-2.792.694,87	20.741,95	-181.959,73
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)		-2.529.470,29	-2.813.436,82	-490.053,82	-2.792.694,87	20.741,95	-181.959,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		333.340,72	666.009,00	0,00	321.994,49	-344.014,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.196.129,57	-2.147.427,82	-490.053,82	-2.470.700,38	-323.272,56	-181.959,73
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)		-2.196.129,57	-2.147.427,82	-490.053,82	-2.470.700,38	-323.272,56	-181.959,73

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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.716.000,00	0,00	0,00	2.313.521,62	2.313.521,62	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		33.834,35	2.000,00	0,00	10.138,15	8.138,15	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.750.584,35	2.000,00	0,00	2.323.659,77	2.321.659,77	0,00
10	- Personalauszahlungen		273.377,97	261.687,00	0,00	240.803,69	-20.883,31	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.302.543,21	1.145.000,00	0,00	3.542.813,55	2.397.813,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		507.837,68	843.269,00	0,00	751.074,97	-92.194,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.083.758,86	2.249.956,00	0,00	4.534.692,21	2.284.736,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.333.174,51	-2.247.956,00	0,00	-2.211.032,44	36.923,56	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.422,05	1.422,05	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	1.422,05	1.422,05	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		149.352,07	179.379,20	74.379,20	106.715,62	-72.663,58	177.658,71
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		149.352,07	179.379,20	74.379,20	106.715,62	-72.663,58	177.658,71
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-149.352,07	-179.379,20	-74.379,20	-105.293,57	74.085,63	-177.658,71

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/2	
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des 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		4.516,50	3.894,00	0,00	3.894,42	0,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.212,16	20.200,00	0,00	20.664,16	464,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		656,21	0,00	0,00	27,85	27,85	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		24.384,87	24.094,00	0,00	24.586,43	492,43	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.510.648,91	1.591.973,00	0,00	1.509.842,38	-82.130,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.161.120,13	1.198.000,00	0,00	1.192.992,29	-5.007,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.438,23	5.533,00	0,00	5.253,32	-279,68	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.349,26	4.010,00	0,00	4.108,86	98,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.692.556,53	2.799.516,00	0,00	2.712.196,85	-87.319,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.668.171,66	-2.775.422,00	0,00	-2.687.610,42	87.811,58	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)		-2.668.171,66	-2.775.422,00	0,00	-2.687.610,42	87.811,58	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)		-2.668.171,66	-2.775.422,00	0,00	-2.687.610,42	87.811,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.551.158,06	2.685.223,00	0,00	2.613.461,57	-71.761,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-117.013,60	-98.699,00	0,00	-74.148,85	24.550,15	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)		-117.013,60	-98.699,00	0,00	-74.148,85	24.550,15	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer	
Produkt-Gruppe	01.02	Zentrale Dienste					zuständig: Sachgebiet 17/2	
Produkt	01.02.06	Hausmeister- und Reinigungsdienste						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.873,62	20.200,00	0,00	20.083,06	-116,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.366,65	0,00	0,00	557,31	557,31	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.240,27	20.200,00	0,00	20.640,37	440,37	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.502.446,33	1.589.541,00	0,00	1.504.305,33	-85.235,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.074.929,05	1.198.000,00	0,00	1.194.991,33	-3.008,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		14.548,48	4.010,00	0,00	4.944,24	934,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.591.923,86	2.791.551,00	0,00	2.704.240,90	-87.310,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.569.683,59	-2.771.351,00	0,00	-2.683.600,53	87.750,47	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		3.700,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.700,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.700,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		46.864,45	0,00	0,00	13.131,33	13.131,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	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		46.864,45	0,00	0,00	13.131,33	13.131,33	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.930.608,15	3.084.574,00	0,00	3.079.101,58	-5.472,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153,51	59.846,49	29.846,49	5.045,25	-54.801,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		108,85	109,00	0,00	108,85	-0,15	0,00
15	- Transferaufwendungen		95.286,20	150.000,00	0,00	121.337,10	-28.662,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.252,69	309.303,81	8.779,81	155.198,89	-154.104,92	32.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.259.409,40	3.603.833,30	38.626,30	3.360.791,67	-243.041,63	32.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.212.544,95	-3.603.833,30	-38.626,30	-3.347.660,34	256.172,96	-32.500,00
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)		-3.212.544,95	-3.603.833,30	-38.626,30	-3.347.660,34	256.172,96	-32.500,00
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)		-3.212.544,95	-3.603.833,30	-38.626,30	-3.347.660,34	256.172,96	-32.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	18.675,24	18.675,24	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)		-3.212.544,95	-3.603.833,30	-38.626,30	-3.328.985,10	274.848,20	-32.500,00
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)		-3.212.544,95	-3.603.833,30	-38.626,30	-3.328.985,10	274.848,20	-32.500,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.03.01	Personalentwicklung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		6.864,45	0,00	0,00	12.298,00	12.298,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.864,45	0,00	0,00	12.298,00	12.298,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		2.358.535,19	2.516.459,00	0,00	2.533.160,53	16.701,53	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	30.000,00	0,00	5.198,76	-24.801,24	0,00
14	- Transferauszahlungen		95.286,20	150.000,00	0,00	121.337,10	-28.662,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		232.290,74	310.524,00	0,00	165.296,07	-145.227,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.686.112,13	3.006.983,00	0,00	2.824.992,46	-181.990,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.679.247,68	-3.006.983,00	0,00	-2.812.694,46	194.288,54	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	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.061,25	45.000,00	0,00	59.961,48	14.961,48	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		873,00	0,00	0,00	1.410.843,61	1.410.843,61	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		42.934,25	45.000,00	0,00	1.470.805,09	1.425.805,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		872.349,04	797.757,00	0,00	699.342,70	-98.414,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-7,08	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		45,80	46,00	0,00	45,79	-0,21	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.164,70	254.650,00	0,00	222.781,87	-31.868,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.079.552,46	1.052.453,00	0,00	922.170,36	-130.282,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.036.618,21	-1.007.453,00	0,00	548.634,73	1.556.087,73	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)		-1.036.618,21	-1.007.453,00	0,00	548.634,73	1.556.087,73	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)		-1.036.618,21	-1.007.453,00	0,00	548.634,73	1.556.087,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200.463,37	233.068,00	0,00	217.746,11	-15.321,89	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)		-836.154,84	-774.385,00	0,00	766.380,84	1.540.765,84	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)		-836.154,84	-774.385,00	0,00	766.380,84	1.540.765,84	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.02	Personalservice						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.533,30	45.000,00	0,00	62.567,98	17.567,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		873,00	0,00	0,00	2.891,21	2.891,21	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.406,30	45.000,00	0,00	65.459,19	20.459,19	0,00
10	- Personalauszahlungen		719.663,67	690.219,00	0,00	708.271,90	18.052,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		2.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		208.696,74	244.650,00	0,00	221.890,51	-22.759,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		931.221,39	934.869,00	0,00	930.162,41	-4.706,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-885.815,09	-889.869,00	0,00	-864.703,22	25.165,78	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Personalrat	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Personalrat	
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		412.627,60	384.871,00	0,00	403.079,15	18.208,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.500,00	2.000,00	0,00	-4.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.359,92	36.740,00	0,00	35.135,44	-1.604,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		419.987,52	426.111,00	2.000,00	438.214,59	12.103,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-419.987,52	-426.111,00	-2.000,00	-438.214,59	-12.103,59	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)		-419.987,52	-426.111,00	-2.000,00	-438.214,59	-12.103,59	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)		-419.987,52	-426.111,00	-2.000,00	-438.214,59	-12.103,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		91.508,20	114.768,00	0,00	106.581,54	-8.186,46	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)		-328.479,32	-311.343,00	-2.000,00	-331.633,05	-20.290,05	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)		-328.479,32	-311.343,00	-2.000,00	-331.633,05	-20.290,05	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Personalrat	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Personalrat	
Produkt	01.03.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		358.957,19	364.862,00	0,00	335.957,07	-28.904,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36,98	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		6.832,91	36.740,00	0,00	34.066,71	-2.673,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365.827,08	404.102,00	0,00	370.023,78	-34.078,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-365.827,08	-404.102,00	0,00	-370.023,78	34.078,22	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.666.291,27	1.509.638,00	0,00	1.870.218,83	360.580,83	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		1.666.291,27	1.509.638,00	0,00	1.870.218,83	360.580,83	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.621.175,43	458.999,00	0,00	287.146,12	-171.852,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		7.918.038,95	7.221.901,00	0,00	11.403.701,76	4.181.800,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		209.488,00	0,00	0,00	17.428,00	17.428,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.139,00	96,00	0,00	77.009,00	76.913,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.780.841,38	7.680.996,00	0,00	11.785.284,88	4.104.288,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.114.550,11	-6.171.358,00	0,00	-9.915.066,05	-3.743.708,05	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)		-8.114.550,11	-6.171.358,00	0,00	-9.915.066,05	-3.743.708,05	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)		-8.114.550,11	-6.171.358,00	0,00	-9.915.066,05	-3.743.708,05	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)		-8.114.550,11	-6.171.358,00	0,00	-9.915.066,05	-3.743.708,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-8.114.550,11	-6.171.358,00	0,00	-9.915.066,05	-3.743.708,05	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Behrens	
Produkt-Gruppe	01.03	Personalverwaltung / Interessenvertretung					zuständig: Sachgebiet 11/1	
Produkt	01.03.04	Personal ohne Zuordnung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.312,27	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.312,27	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		406.347,39	406.893,00	0,00	281.494,67	-125.398,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		6.200.754,53	7.221.901,00	0,00	7.859.012,55	637.111,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4,00	96,00	0,00	0,00	-96,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.607.105,92	7.628.890,00	0,00	8.140.507,22	511.617,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.598.793,65	-7.628.890,00	0,00	-8.136.667,22	-507.777,22	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	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		31.030,89	20.989,00	0,00	104.430,25	83.441,25	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.139,39	0,00	0,00	591.677,31	591.677,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		39.170,28	20.989,00	0,00	696.107,56	675.118,56	0,00
11	- Personalaufwendungen		990.424,90	1.218.256,00	0,00	1.093.778,30	-124.477,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.752.835,09	3.306.283,46	71.443,46	2.413.290,26	-892.993,20	352.367,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.559,36	229.606,00	0,00	182.015,91	-47.590,09	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.005,36	50.792,00	0,00	25.524,36	-25.267,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.941.824,71	4.804.937,46	71.443,46	3.714.608,83	-1.090.328,63	352.367,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.902.654,43	-4.783.948,46	-71.443,46	-3.018.501,27	1.765.447,19	-352.367,20
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-2.902.654,43	-4.783.948,46	-71.443,46	-3.018.501,27	1.765.447,19	-352.367,20
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-2.902.654,43	-4.783.948,46	-71.443,46	-3.018.501,27	1.765.447,19	-352.367,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.184.218,76	627.076,00	0,00	429.768,06	-197.307,94	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)		-718.435,67	-4.156.872,46	-71.443,46	-2.588.733,21	1.568.139,25	-352.367,20
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-718.435,67	-4.156.872,46	-71.443,46	-2.588.733,21	1.568.139,25	-352.367,20

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	0,00	0,00	48.673,80	48.673,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.085,21	0,00	0,00	264.352,10	264.352,10	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.085,21	0,00	0,00	313.025,90	313.025,90	0,00
10	- Personalauszahlungen		957.093,70	1.204.542,00	0,00	1.094.692,04	-109.849,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.833.670,16	3.234.840,00	0,00	2.354.746,03	-880.093,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		11.240,04	50.792,00	0,00	22.840,18	-27.951,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.802.003,90	4.490.174,00	0,00	3.472.278,25	-1.017.895,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.793.918,69	-4.490.174,00	0,00	-3.159.252,35	1.330.921,65	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		228.745,16	1.208.120,46	469.120,46	595.280,66	-612.839,80	71.415,77
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		228.745,16	1.208.120,46	469.120,46	595.280,66	-612.839,80	71.415,77
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-228.745,16	-1.208.120,46	-469.120,46	-595.280,66	612.839,80	-71.415,77

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	156.058,62	76.058,62	107.025,61	-49.033,01	49.033,01
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-156.058,62	-76.058,62	-107.025,61	49.033,01	-49.033,01
Maßnahme:								
25	Anbindung digitale Personalakte							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:								
27	ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:								
28	ADV-Ausstattung BK Ennepetal							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	160.000,00	80.000,00	158.733,22	-1.266,78	1.266,78
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-160.000,00	-80.000,00	-158.733,22	1.266,78	-1.266,78
Maßnahme:								
29	ADV-Ausstattung BK Hattingen							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	160.000,00	80.000,00	42.423,53	-117.576,47	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-160.000,00	-80.000,00	-42.423,53	117.576,47	0,00
Maßnahme:								
51	ADV-Ausstattung Schule Kämperfeld							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		39.154,97	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.154,97	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme:								
52	ADV-Ausstattung BK Witten							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		27.753,11	130.000,00	50.000,00	109.399,43	-20.600,57	18.339,71
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.753,11	-130.000,00	-50.000,00	-109.399,43	20.600,57	-18.339,71
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	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Laake	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.061,92	18.283,00	0,00	18.282,86	-0,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		205,62	0,00	0,00	857.550,98	857.550,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		20.267,54	18.283,00	0,00	875.833,84	857.550,84	0,00
11	- Personalaufwendungen		931.624,08	1.046.082,00	0,00	1.098.211,09	52.129,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.067.471,84	1.689.959,43	249.299,43	982.620,54	-707.338,89	249.006,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen		261.208,05	243.105,00	0,00	252.916,14	9.811,14	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.829,53	482.602,00	0,00	217.433,09	-265.168,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.438.133,50	3.461.748,43	249.299,43	2.551.180,86	-910.567,57	249.006,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.417.865,96	-3.443.465,43	-249.299,43	-1.675.347,02	1.768.118,41	-249.006,05
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-2.417.865,96	-3.443.465,43	-249.299,43	-1.675.347,02	1.768.118,41	-249.006,05
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-2.417.865,96	-3.443.465,43	-249.299,43	-1.675.347,02	1.768.118,41	-249.006,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	344.897,79	344.897,79	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)		-2.417.865,96	-3.443.465,43	-249.299,43	-1.330.449,23	2.113.016,20	-249.006,05
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)		-2.417.865,96	-3.443.465,43	-249.299,43	-1.330.449,23	2.113.016,20	-249.006,05

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Laake	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		205,62	0,00	0,00	186.424,78	186.424,78	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205,62	0,00	0,00	186.424,78	186.424,78	0,00
10	- Personalauszahlungen		867.061,14	1.023.324,00	0,00	1.096.537,86	73.213,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.149.797,74	1.440.660,00	0,00	1.042.232,43	-398.427,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		178.944,85	482.602,00	0,00	198.811,11	-283.790,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.195.803,73	2.946.586,00	0,00	2.337.581,40	-609.004,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.195.598,11	-2.946.586,00	0,00	-2.151.156,62	795.429,38	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		325.710,17	980.258,28	203.758,28	382.408,92	-597.849,36	14.037,48
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		325.710,17	980.258,28	203.758,28	382.408,92	-597.849,36	14.037,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-325.710,17	-980.258,28	-203.758,28	-382.408,92	597.849,36	-14.037,48

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Laake	
Produkt-Gruppe	01.04	ADV					zuständig: Sachgebiet 15/2	
Produkt	01.04.02	IT-Infrastruktur, Rechenzentrum						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	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		247.848,48	150.000,00	0,00	168.445,77	18.445,77	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-247.848,48	-150.000,00	0,00	-168.445,77	-18.445,77	0,00
Maßnahme:								
14	Sophos							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:								
15	PaloAlto							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme:								
17	Reinvest UCS System							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	200.000,00	0,00	14.472,66	-185.527,34	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	0,00	-14.472,66	185.527,34	0,00
Maßnahme:								
18	WLAN Ausstattung Kreishaus							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	150.000,00	100.000,00	147.811,76	-2.188,24	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000,00	-100.000,00	-147.811,76	2.188,24	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	29.819,12	-20.180,88	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	-29.819,12	20.180,88	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
Produkt-Gruppe	01.05	Organisation					zuständig: Sachgebiet 11/2	
Produkt	01.05.01	Organisationsangelegenheiten						
Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		238,00	0,00	0,00	4.475,17	4.475,17	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		238,00	0,00	0,00	4.475,17	4.475,17	0,00
11	- Personalaufwendungen		650.329,24	640.480,00	0,00	511.166,72	-129.313,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.522,27	243.000,00	18.000,00	132.794,46	-110.205,54	63.302,39
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		15.140,46	24.300,00	0,00	22.900,51	-1.399,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		807.045,38	907.833,00	18.000,00	666.915,10	-240.917,90	63.302,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-806.807,38	-907.833,00	-18.000,00	-662.439,93	245.393,07	-63.302,39
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-806.807,38	-907.833,00	-18.000,00	-662.439,93	245.393,07	-63.302,39
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-806.807,38	-907.833,00	-18.000,00	-662.439,93	245.393,07	-63.302,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		120.979,81	167.576,00	0,00	108.136,09	-59.439,91	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)		-685.827,57	-740.257,00	-18.000,00	-554.303,84	185.953,16	-63.302,39
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-685.827,57	-740.257,00	-18.000,00	-554.303,84	185.953,16	-63.302,39

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Mai	
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		238,00	0,00	0,00	158,51	158,51	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238,00	0,00	0,00	158,51	158,51	0,00
10	- Personalauszahlungen		501.164,36	513.628,00	0,00	384.852,05	-128.775,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		167.707,53	225.000,00	0,00	179.387,07	-45.612,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		17.642,78	24.300,00	0,00	14.979,06	-9.320,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		686.514,67	762.928,00	0,00	579.218,18	-183.709,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-686.276,67	-762.928,00	0,00	-579.059,67	183.868,33	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		329.590,01	446.086,00	0,00	443.741,68	-2.344,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	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		3.813,30	5.500,00	0,00	2.865,01	-2.634,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		333.403,31	451.586,00	0,00	446.606,69	-4.979,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-333.403,31	-451.586,00	0,00	-446.606,69	4.979,31	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)		-333.403,31	-451.586,00	0,00	-446.606,69	4.979,31	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)		-333.403,31	-451.586,00	0,00	-446.606,69	4.979,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		19.514,15	24.538,00	0,00	15.593,49	-8.944,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-313.889,16	-427.048,00	0,00	-431.013,20	-3.965,20	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)		-313.889,16	-427.048,00	0,00	-431.013,20	-3.965,20	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		261.320,12	364.856,00	0,00	359.696,40	-5.159,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.558,82	5.500,00	0,00	2.226,54	-3.273,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		264.878,94	370.356,00	0,00	361.922,94	-8.433,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-264.878,94	-370.356,00	0,00	-361.922,94	8.433,06	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	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	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		86.074,34	120.289,00	0,00	115.587,17	-4.701,83	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		52,50	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.126,84	121.389,00	0,00	115.587,17	-5.801,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-86.126,84	-121.389,00	0,00	-115.587,17	5.801,83	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)		-86.126,84	-121.389,00	0,00	-115.587,17	5.801,83	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)		-86.126,84	-121.389,00	0,00	-115.587,17	5.801,83	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)		-86.126,84	-121.389,00	0,00	-115.587,17	5.801,83	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)		-86.126,84	-121.389,00	0,00	-115.587,17	5.801,83	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		64.737,76	95.947,00	0,00	90.726,81	-5.220,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		52,50	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.790,26	97.047,00	0,00	90.726,81	-6.320,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-64.790,26	-97.047,00	0,00	-90.726,81	6.320,19	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		83.589,58	70.379,00	0,00	121.791,03	51.412,03	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		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		83.589,58	71.079,00	0,00	121.791,03	50.712,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-83.589,58	-71.079,00	0,00	-121.791,03	-50.712,03	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)		-83.589,58	-71.079,00	0,00	-121.791,03	-50.712,03	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)		-83.589,58	-71.079,00	0,00	-121.791,03	-50.712,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	6.426,05	6.426,05	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)		-83.589,58	-71.079,00	0,00	-115.364,98	-44.285,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-83.589,58	-71.079,00	0,00	-115.364,98	-44.285,98	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		54.290,45	55.687,00	0,00	73.891,29	18.204,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.290,45	56.387,00	0,00	73.891,29	17.504,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-54.290,45	-56.387,00	0,00	-73.891,29	-17.504,29	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	153.826,98	153.826,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	153.826,98	153.826,98	0,00
11	- Personalaufwendungen		292.998,44	290.723,00	0,00	308.555,74	17.832,74	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	3,55	3,55	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.608,75	5.134,00	0,00	3.929,90	-1.204,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		297.607,19	296.007,00	0,00	312.489,19	16.482,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-297.607,19	-296.007,00	0,00	-158.662,21	137.344,79	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-297.607,19	-296.007,00	0,00	-158.662,21	137.344,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-297.607,19	-296.007,00	0,00	-158.662,21	137.344,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.156,84	22.838,00	0,00	19.473,01	-3.364,99	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)		-279.450,35	-273.169,00	0,00	-139.189,20	133.979,80	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)		-279.450,35	-273.169,00	0,00	-139.189,20	133.979,80	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.07	Finanzmanagement					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung/Rechnungslegung/Finanzwesen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	153.826,98	153.826,98	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	153.826,98	153.826,98	0,00
10	- Personalauszahlungen		233.940,57	246.076,00	0,00	248.630,21	2.554,21	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.582,95	5.134,00	0,00	128.808,80	123.674,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.523,52	251.360,00	0,00	377.439,01	126.079,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-238.523,52	-251.360,00	0,00	-223.612,03	27.747,97	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		182.874,48	219.893,00	0,00	238.436,05	18.543,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24,00	1.724,00	0,00	24,00	-1.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		182.898,48	221.767,00	0,00	238.460,05	16.693,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-182.898,48	-221.767,00	0,00	-238.460,05	-16.693,05	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)		-182.898,48	-221.767,00	0,00	-238.460,05	-16.693,05	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)		-182.898,48	-221.767,00	0,00	-238.460,05	-16.693,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.303,93	70.562,00	0,00	63.869,68	-6.692,32	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)		-135.594,55	-151.205,00	0,00	-174.590,37	-23.385,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-135.594,55	-151.205,00	0,00	-174.590,37	-23.385,37	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		141.746,73	181.451,00	0,00	190.392,91	8.941,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		24,00	1.724,00	0,00	24,00	-1.700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.770,73	183.325,00	0,00	190.416,91	7.091,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-141.770,73	-183.325,00	0,00	-190.416,91	-7.091,91	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		54.722,52	70.000,00	0,00	51.171,58	-18.828,42	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		54.722,52	70.000,00	0,00	51.171,58	-18.828,42	0,00
11	- Personalaufwendungen		635.080,35	651.442,00	0,00	644.840,21	-6.601,79	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		3.031,64	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		276.221,39	267.779,00	0,00	168.955,25	-98.823,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		914.333,38	919.221,00	0,00	813.795,46	-105.425,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-859.610,86	-849.221,00	0,00	-762.623,88	86.597,12	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)		-859.610,86	-849.221,00	0,00	-762.623,88	86.597,12	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)		-859.610,86	-849.221,00	0,00	-762.623,88	86.597,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		260.618,25	232.657,00	0,00	240.646,31	7.989,31	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)		-598.992,61	-616.564,00	0,00	-521.977,57	94.586,43	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)		-598.992,61	-616.564,00	0,00	-521.977,57	94.586,43	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		55.693,98	70.000,00	0,00	54.647,87	-15.352,13	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.693,98	70.000,00	0,00	54.647,87	-15.352,13	0,00
10	- Personalauszahlungen		624.697,61	646.593,00	0,00	631.774,84	-14.818,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		276.377,44	267.779,00	0,00	169.016,79	-98.762,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		901.075,05	914.372,00	0,00	800.791,63	-113.580,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-845.381,07	-844.372,00	0,00	-746.143,76	98.228,24	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 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		69,33	69,00	0,00	69,34	0,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.544,00	530.000,00	0,00	537.863,00	7.863,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	5.786,53	5.786,53	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		526.613,33	530.069,00	0,00	543.718,87	13.649,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.070.921,90	1.054.772,00	0,00	1.199.143,26	144.371,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		86,69	87,00	0,00	86,68	-0,32	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.130,74	19.100,00	0,00	6.950,35	-12.149,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.075.139,33	1.073.959,00	0,00	1.206.180,29	132.221,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-548.526,00	-543.890,00	0,00	-662.461,42	-118.571,42	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-548.526,00	-543.890,00	0,00	-662.461,42	-118.571,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-548.526,00	-543.890,00	0,00	-662.461,42	-118.571,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		63.535,15	88.718,00	0,00	66.081,20	-22.636,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	52.000,00	0,00	43.258,60	-8.741,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-484.990,85	-507.172,00	0,00	-639.638,82	-132.466,82	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)		-484.990,85	-507.172,00	0,00	-639.638,82	-132.466,82	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		526.544,00	530.000,00	0,00	537.863,00	7.863,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	5.786,53	5.786,53	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526.544,00	530.000,00	0,00	543.649,53	13.649,53	0,00
10	- Personalauszahlungen		854.277,12	911.740,00	0,00	953.851,48	42.111,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.215,64	19.100,00	0,00	6.950,89	-12.149,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		858.492,76	930.840,00	0,00	960.802,37	29.962,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-331.948,76	-400.840,00	0,00	-417.152,84	-16.312,84	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Wakup	
Produkt-Gruppe	01.10	Kreispolizeibehörde					zuständig: Polizeiverwaltung	
Produkt	01.10.01	Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12,83	4,00	0,00	4,27	0,27	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		68.674,87	67.000,00	0,00	70.859,26	3.859,26	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		68.687,70	67.004,00	0,00	70.863,53	3.859,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		867.696,62	1.010.527,00	0,00	982.459,55	-28.067,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.624,00	15.500,00	0,00	8.508,50	-6.991,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		236,47	12,00	0,00	112,16	100,16	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.333,28	6.300,00	0,00	1.378,87	-4.921,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		896.890,37	1.032.339,00	0,00	992.459,08	-39.879,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-828.202,67	-965.335,00	0,00	-921.595,55	43.739,45	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)		-828.202,67	-965.335,00	0,00	-921.595,55	43.739,45	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)		-828.202,67	-965.335,00	0,00	-921.595,55	43.739,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-828.202,67	-965.335,00	0,00	-921.595,55	43.739,45	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)		-828.202,67	-965.335,00	0,00	-921.595,55	43.739,45	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		65.361,60	67.000,00	0,00	70.753,76	3.753,76	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.361,60	67.000,00	0,00	70.753,76	3.753,76	0,00
10	- Personalauszahlungen		788.601,82	895.010,00	0,00	887.636,97	-7.373,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.459,00	15.500,00	0,00	8.624,00	-6.876,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		18.896,91	6.300,00	0,00	1.413,56	-4.886,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		815.957,73	916.810,00	0,00	897.674,53	-19.135,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-750.596,13	-849.810,00	0,00	-826.920,77	22.889,23	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 Geißer / Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1	
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		143.108,41	143.108,00	0,00	2.070.792,52	1.927.684,52	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	250,00	0,00	350,00	100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		308.218,90	310.950,00	0,00	340.358,93	29.408,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		69.542,23	5.000,00	0,00	592.441,20	587.441,20	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		521.069,54	459.308,00	0,00	3.003.942,65	2.544.634,65	0,00
11	- Personalaufwendungen		525.511,76	579.850,00	0,00	558.661,91	-21.188,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.275,91	1.494.700,00	55.500,00	1.021.008,11	-473.691,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		713.143,73	709.459,00	0,00	10.409.186,56	9.699.727,56	0,00
15	- Transferaufwendungen		4.574,13	4.800,00	0,00	4.197,62	-602,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		204.591,58	775.232,00	0,00	696.157,00	-79.075,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.988.097,11	3.564.041,00	55.500,00	12.689.211,20	9.125.170,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.467.027,57	-3.104.733,00	-55.500,00	-9.685.268,55	-6.580.535,55	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.467.027,57	-3.104.733,00	-55.500,00	-9.685.268,55	-6.580.535,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-1.467.027,57	-3.104.733,00	-55.500,00	-9.685.268,55	-6.580.535,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		44.852,96	1.800.022,00	0,00	1.364.637,44	-435.384,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		460.623,22	440.000,00	0,00	453.710,32	13.710,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.882.797,83	-1.744.711,00	-55.500,00	-8.774.341,43	-7.029.630,43	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)		-1.882.797,83	-1.744.711,00	-55.500,00	-8.774.341,43	-7.029.630,43	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Geißer / Herr Foss	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/2 + 20/1	
Produkt	01.11.01	Liegenschafts- und Forstverwaltung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	250,00	0,00	300,00	50,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.246,00	310.950,00	0,00	337.286,24	26.336,24	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	63.860,93	5.000,00	0,00	32.818,86	27.818,86	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.306,93	316.200,00	0,00	370.405,10	54.205,10	0,00
10	-	Personalauszahlungen	467.001,56	502.737,00	0,00	473.721,26	-29.015,74	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.530,54	1.789.200,00	350.000,00	1.311.546,84	-477.653,16	0,00
14	-	Transferauszahlungen	4.453,91	4.800,00	0,00	4.311,52	-488,48	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	196.179,84	775.232,00	0,00	701.843,44	-73.388,56	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.165,85	3.071.969,00	350.000,00	2.491.423,06	-580.545,94	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-855.858,92	-2.755.769,00	-350.000,00	-2.121.017,96	634.751,04	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0,00	0,00	1.221,90	1.221,90	0,00
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	30.000,00	0,00	0,00	1.221,90	1.221,90	0,00
Auszahlungen								
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.536,00	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000,00	-4.536,00	-4.536,00	-3.314,10	1.221,90	0,00

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Riedel	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/3	
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des 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		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		2.011,94	0,00	0,00	31,09	31,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.209,49	0,00	0,00	8.259,25	8.259,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		32.801,88	580,00	0,00	8.870,79	8.290,79	0,00
11	- Personalaufwendungen		866.530,54	1.129.381,00	0,00	1.071.193,37	-58.187,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		773.795,83	3.765.800,61	1.891.450,61	1.318.138,83	-2.447.661,78	1.817.796,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen		939,19	927,00	0,00	926,98	-0,02	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.077,38	17.394,00	7.500,00	19.317,45	1.923,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.649.342,94	4.913.502,61	1.898.950,61	2.409.576,63	-2.503.925,98	1.817.796,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.616.541,06	-4.912.922,61	-1.898.950,61	-2.400.705,84	2.512.216,77	-1.817.796,12
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)		-1.616.541,06	-4.912.922,61	-1.898.950,61	-2.400.705,84	2.512.216,77	-1.817.796,12
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)		-1.616.541,06	-4.912.922,61	-1.898.950,61	-2.400.705,84	2.512.216,77	-1.817.796,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	580.658,00	0,00	0,00	-580.658,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	126,00	0,00	135,56	9,56	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.616.541,06	-4.332.390,61	-1.898.950,61	-2.400.841,40	1.931.549,21	-1.817.796,12
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)		-1.616.541,06	-4.332.390,61	-1.898.950,61	-2.400.841,40	1.931.549,21	-1.817.796,12

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Riedel	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/3	
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,94	0,00	0,00	31,09	31,09	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.877,68	0,00	0,00	25.591,06	25.591,06	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.889,62	0,00	0,00	25.622,15	25.622,15	0,00
10	-	Personalauszahlungen	829.509,75	1.123.032,00	0,00	1.037.836,44	-85.195,56	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.574,26	1.874.350,00	0,00	1.203.224,12	-671.125,88	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.940,18	9.894,00	0,00	19.242,57	9.348,57	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.024,19	3.007.276,00	0,00	2.260.303,13	-746.972,87	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.670.134,57	-3.007.276,00	0,00	-2.234.680,98	772.595,02	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25		für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000,00	0,00	8.342,86	-176.657,14	176.657,14
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	185.000,00	0,00	8.342,86	-176.657,14	2.076.657,14
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000,00	0,00	-8.342,86	176.657,14	-2.076.657,14

Produkt-Bereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Riedel	
Produkt-Gruppe	01.11	Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement					zuständig: Sachgebiet 17/3	
Produkt	01.11.02	Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung						
<u>Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.</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
Maßnahme:								
3	Beschaffung eines Laborcontainers							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	185.000,00	0,00	8.342,86	-176.657,14	176.657,14
6	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	-185.000,00	0,00	-8.342,86	176.657,14	-176.657,14
Maßnahme:								
100	Sanierung Kreishaus							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.879,83	631.859,00	0,00	664.541,72	32.682,72	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.424.281,69	35.482.877,00	0,00	40.033.835,69	4.550.958,69	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.138,58	88.292,00	0,00	69.172,10	-19.119,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.313,00	463.500,00	0,00	451.348,53	-12.151,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.658.155,86	3.210.500,00	0,00	3.280.404,01	69.904,01	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	39.818.768,96	39.877.028,00	0,00	44.499.302,05	4.622.274,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.314.084,91	14.624.811,00	0,00	14.494.980,94	-129.830,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.408.569,81	28.057.213,66	427.394,66	29.594.682,87	1.537.469,21	1.309.521,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.651.545,95	2.312.473,00	0,00	2.183.921,56	-128.551,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	138.031,00	148.267,00	0,00	165.828,00	17.561,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.589,20	1.093.745,31	118.801,31	1.821.393,82	727.648,51	6.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.208.820,87	46.236.509,97	546.195,97	48.260.807,19	2.024.297,22	1.316.321,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.390.051,91	-6.359.481,97	-546.195,97	-3.761.505,14	2.597.976,83	-1.316.321,36
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)	-3.390.051,91	-6.359.481,97	-546.195,97	-3.761.505,14	2.597.976,83	-1.316.321,36
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)	-3.390.051,91	-6.359.481,97	-546.195,97	-3.761.505,14	2.597.976,83	-1.316.321,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.539,21	3.100.000,00	0,00	1.973.890,87	-1.126.109,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745.466,54	4.426.561,00	0,00	2.968.655,54	-1.457.905,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.804.979,24	-7.686.042,97	-546.195,97	-4.756.269,81	2.929.773,16	-1.316.321,36
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)	-3.804.979,24	-7.686.042,97	-546.195,97	-4.756.269,81	2.929.773,16	-1.316.321,36

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Schäfer			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.619,27	586.000,00	0,00	672.961,74	86.961,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.176.865,23	35.482.877,00	0,00	32.127.033,27	-3.355.843,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.053,91	88.292,00	0,00	67.579,39	-20.712,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.825,96	463.500,00	0,00	433.816,86	-29.683,14	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.130.344,19	3.510.000,00	0,00	4.441.190,74	931.190,74	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.754.708,56	40.130.669,00	0,00	37.742.582,00	-2.388.087,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.471.219,52	13.067.180,00	0,00	12.746.645,72	-320.534,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.644.334,89	27.788.345,00	0,00	29.625.099,06	1.836.754,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	138.031,00	148.267,00	0,00	165.828,00	17.561,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.723.988,16	1.571.410,00	244.466,00	975.425,50	-595.984,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.977.573,57	42.575.202,00	244.466,00	43.512.998,28	937.796,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.222.865,01	-2.444.533,00	-244.466,00	-5.770.416,28	-3.325.883,28	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.062,83	10.000,00	0,00	12.244,08	2.244,08	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.491,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	92.553,83	10.000,00	0,00	23.094,08	13.094,08	0,00
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.012.714,51	-137.285,49	25.223,01
25	für Baumaßnahmen	1.070.310,94	8.583.067,69	1.683.067,69	2.296.202,95	-6.286.864,74	6.348.266,99
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.163.996,53	6.525.362,96	1.944.362,96	1.441.718,20	-5.083.644,76	4.185.172,67
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.234.307,47	16.258.430,65	4.777.430,65	4.750.635,66	-11.507.794,99	10.558.662,67
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.141.753,64	-16.248.430,65	-4.777.430,65	-4.727.541,58	11.520.889,07	-10.558.662,67

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		53.900,17	48.000,00	0,00	52.960,00	4.960,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.545,34	500,00	0,00	905,45	405,45	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		55.445,51	48.500,00	0,00	53.865,45	5.365,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		183.487,13	198.331,00	0,00	198.706,52	375,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.757,11	1.700,00	0,00	3.902,49	2.202,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		187.694,24	200.481,00	0,00	203.059,01	2.578,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-132.248,73	-151.981,00	0,00	-149.193,56	2.787,44	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)		-132.248,73	-151.981,00	0,00	-149.193,56	2.787,44	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)		-132.248,73	-151.981,00	0,00	-149.193,56	2.787,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-132.248,73	-151.981,00	0,00	-149.193,56	2.787,44	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)		-132.248,73	-151.981,00	0,00	-149.193,56	2.787,44	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Größ	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiet 32/1	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.703,82	48.000,00	0,00	52.628,00	4.628,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.240,05	500,00	0,00	514,08	14,08	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.943,87	48.500,00	0,00	53.142,08	4.642,08	0,00
10	- Personalauszahlungen		147.054,98	165.260,00	0,00	160.763,28	-4.496,72	0,00
14	- Transferauszahlungen		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.485,29	1.700,00	0,00	1.008,78	-691,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.990,27	167.410,00	0,00	162.222,06	-5.187,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-96.046,40	-118.910,00	0,00	-109.079,98	9.830,02	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	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		77.272,15	64.100,00	0,00	74.367,18	10.267,18	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		77.272,15	64.100,00	0,00	74.367,18	10.267,18	0,00
11	- Personalaufwendungen		90.152,19	89.161,00	0,00	94.313,04	5.152,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.600,00	0,00	600,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.590,15	10.520,00	0,00	6.234,40	-4.285,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.342,34	101.281,00	0,00	101.147,44	-133,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-19.070,19	-37.181,00	0,00	-26.780,26	10.400,74	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)		-19.070,19	-37.181,00	0,00	-26.780,26	10.400,74	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)		-19.070,19	-37.181,00	0,00	-26.780,26	10.400,74	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)		-19.070,19	-37.181,00	0,00	-26.780,26	10.400,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-19.070,19	-37.181,00	0,00	-26.780,26	10.400,74	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		76.892,15	64.100,00	0,00	74.327,18	10.227,18	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.892,15	64.100,00	0,00	74.327,18	10.227,18	0,00
10	- Personalauszahlungen		75.904,35	77.087,00	0,00	77.774,85	687,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00	1.600,00	0,00	600,00	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.590,15	10.520,00	0,00	6.234,40	-4.285,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.094,50	89.207,00	0,00	84.609,25	-4.597,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-5.202,35	-25.107,00	0,00	-10.282,07	14.824,93	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiete 62/5 + 10/1	
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	375.474,00	0,00	320.846,00	-54.628,00	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	16.061,67	16.061,67	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		0,00	375.474,00	0,00	336.907,67	-38.566,33	0,00
11	- Personalaufwendungen		71.419,60	412.370,00	0,00	321.825,91	-90.544,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,58	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	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		10.322,66	12.500,00	0,00	894,97	-11.605,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		82.192,84	434.870,00	0,00	322.720,88	-112.149,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-82.192,84	-59.396,00	0,00	14.186,79	73.582,79	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-82.192,84	-59.396,00	0,00	14.186,79	73.582,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-82.192,84	-59.396,00	0,00	14.186,79	73.582,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	19.900,00	0,00	18.744,80	-1.155,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-82.192,84	-79.296,00	0,00	-4.558,01	74.737,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-82.192,84	-79.296,00	0,00	-4.558,01	74.737,99	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Michels / Herr Milleg	
Produkt-Gruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					zuständig: Sachgebiete 62/5 + 10/1	
Produkt	02.01.03	Statistik und Wahlen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	534.000,00	0,00	533.928,00	-72,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		141.558,71	300.000,00	0,00	591.839,35	291.839,35	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.558,71	834.000,00	0,00	1.125.767,35	291.767,35	0,00
10	- Personalauszahlungen		72.857,73	396.787,00	0,00	318.962,08	-77.824,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		106.870,80	168.526,00	0,00	213.532,58	45.006,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		40.947,18	556.966,00	244.466,00	63.677,75	-493.288,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		220.675,71	1.122.279,00	244.466,00	596.172,41	-526.106,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-79.117,00	-288.279,00	-244.466,00	529.594,94	817.873,94	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	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	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.560,31	0,00	0,00	43.516,87	43.516,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.899,00	65.000,00	0,00	64.747,00	-253,00	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		2.367,95	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		88.827,26	65.000,00	0,00	108.263,87	43.263,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		109.682,69	130.205,00	0,00	148.064,84	17.859,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		538,50	1.720,00	0,00	634,59	-1.085,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		113.296,81	135.675,00	0,00	148.699,43	13.024,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-24.469,55	-70.675,00	0,00	-40.435,56	30.239,44	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)		-24.469,55	-70.675,00	0,00	-40.435,56	30.239,44	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)		-24.469,55	-70.675,00	0,00	-40.435,56	30.239,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	12.796,00	0,00	6.799,17	-5.996,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-24.469,55	-83.471,00	0,00	-47.234,73	36.236,27	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)		-24.469,55	-83.471,00	0,00	-47.234,73	36.236,27	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Berens	
Produkt-Gruppe	02.02	Ausländer-, Asyl- und Personenstandswesen					zuständig: Sachgebiet 32/2	
Produkt	02.02.01	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.560,31	0,00	0,00	43.516,87	43.516,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.962,50	65.000,00	0,00	64.322,00	-678,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.303,32	0,00	0,00	104,69	104,69	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		87.826,13	65.000,00	0,00	107.943,56	42.943,56	0,00
10	- Personalauszahlungen		97.796,19	114.817,00	0,00	132.216,49	17.399,49	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.864,10	0,00	0,00	447,17	447,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		793,50	1.720,00	0,00	379,59	-1.340,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		101.453,79	116.537,00	0,00	133.043,25	16.506,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-13.627,66	-51.537,00	0,00	-25.099,69	26.437,31	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		21.560,31	0,00	0,00	43.516,87	43.516,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		209.833,10	200.000,00	0,00	229.032,66	29.032,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.067,04	0,00	0,00	24.089,64	24.089,64	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		232.460,45	215.500,00	0,00	296.639,17	81.139,17	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.644.059,34	1.703.553,00	0,00	1.977.946,76	274.393,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.957,86	232.700,00	0,00	226.424,18	-6.275,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		173,00	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		10.707,98	16.000,00	0,00	4.524,00	-11.476,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.845.898,18	1.952.253,00	0,00	2.208.894,94	256.641,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.613.437,73	-1.736.753,00	0,00	-1.912.255,77	-175.502,77	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)		-1.613.437,73	-1.736.753,00	0,00	-1.912.255,77	-175.502,77	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)		-1.613.437,73	-1.736.753,00	0,00	-1.912.255,77	-175.502,77	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	115.164,00	0,00	61.192,58	-53.971,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.613.437,73	-1.851.917,00	0,00	-1.973.448,35	-121.531,35	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)		-1.613.437,73	-1.851.917,00	0,00	-1.973.448,35	-121.531,35	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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.560,31	0,00	0,00	43.516,87	43.516,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		207.821,10	200.000,00	0,00	210.922,85	10.922,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	15.500,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		631,39	0,00	0,00	25.031,86	25.031,86	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.012,80	215.500,00	0,00	279.471,58	63.971,58	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.444.710,75	1.565.065,00	0,00	1.707.203,84	142.138,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		207.239,68	232.700,00	0,00	232.614,05	-85,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		10.929,98	16.000,00	0,00	2.782,20	-13.217,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.662.880,41	1.813.765,00	0,00	1.942.600,09	128.835,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.432.867,61	-1.598.265,00	0,00	-1.663.128,51	-64.863,51	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		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

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

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		79.897,73	75.828,00	0,00	76.103,50	275,50	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.110,00	1.000,00	0,00	1.620,00	620,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.155,38	187.000,00	0,00	192.957,47	5.957,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		806.065,34	0,00	0,00	58.966,98	58.966,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		970.513,77	263.828,00	0,00	329.647,95	65.819,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.122.271,44	1.061.503,00	0,00	997.095,59	-64.407,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		393.043,52	463.600,90	64.600,90	384.614,60	-78.986,30	82.888,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen		911.483,56	358.862,00	0,00	293.045,78	-65.816,22	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.294,54	108.494,00	8.850,00	61.659,58	-46.834,42	3.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.475.093,06	1.992.459,90	73.450,90	1.736.415,55	-256.044,35	86.788,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.504.579,29	-1.728.631,90	-73.450,90	-1.406.767,60	321.864,30	-86.788,74
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)		-1.504.579,29	-1.728.631,90	-73.450,90	-1.406.767,60	321.864,30	-86.788,74
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)		-1.504.579,29	-1.728.631,90	-73.450,90	-1.406.767,60	321.864,30	-86.788,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.518,57	145.560,00	0,00	76.513,32	-69.046,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.530.097,86	-1.874.191,90	-73.450,90	-1.483.280,92	390.910,98	-86.788,74
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)		-1.530.097,86	-1.874.191,90	-73.450,90	-1.483.280,92	390.910,98	-86.788,74

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		35.498,65	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		870,00	1.000,00	0,00	1.680,00	680,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		45.745,54	187.000,00	0,00	200.554,60	13.554,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		582,20	0,00	0,00	2.826,91	2.826,91	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.981,71	240.000,00	0,00	257.061,51	17.061,51	0,00
10	- Personalauszahlungen		914.277,13	955.828,00	0,00	995.081,41	39.253,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		386.491,17	399.000,00	0,00	396.115,62	-2.884,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		84.383,84	151.644,00	0,00	72.533,14	-79.110,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.385.152,14	1.506.472,00	0,00	1.463.730,17	-42.741,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.291.170,43	-1.266.472,00	0,00	-1.206.668,66	59.803,34	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.062,83	10.000,00	0,00	12.244,08	2.244,08	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		28.062,83	10.000,00	0,00	12.244,08	2.244,08	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.008.043,76	-141.956,24	24.893,76
25	für Baumaßnahmen		1.070.310,94	8.583.067,69	1.683.067,69	2.296.202,95	-6.286.864,74	6.348.266,99
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		167.878,70	890.262,72	471.262,72	264.343,65	-625.919,07	484.754,83
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.238.189,64	10.623.330,41	3.304.330,41	3.568.590,36	-7.054.740,05	6.857.915,58
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.210.126,81	-10.613.330,41	-3.304.330,41	-3.556.346,28	7.056.984,13	-6.857.915,58

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:								
10	Schlauchwaschanlage							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	74.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	-74.000,00
Maßnahme:								
11	Motorrad für ERKunderstaffel							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	29.000,00	0,00	25.371,45	-3.628,55	2.434,38
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-29.000,00	0,00	-25.371,45	3.628,55	-2.434,38
Maßnahme:								
12	Chemikalienschutzanzüge							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	40.000,00	0,00	53.340,13	13.340,13	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-40.000,00	0,00	-53.340,13	-13.340,13	0,00
Maßnahme:								
32	Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	20.000,00	0,00	4.754,44	-15.245,56	6.247,90
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-20.000,00	0,00	-4.754,44	15.245,56	-6.247,90
Maßnahme:								
35	ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		5.712,00	306.762,72	306.762,72	55.043,45	-251.719,27	251.719,27
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.712,00	-306.762,72	-306.762,72	-55.043,45	251.719,27	-251.719,27
Maßnahme:								
37	Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle							
2	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.008.043,76	-141.956,24	24.893,76
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.008.043,76	141.956,24	-24.893,76
Maßnahme:								
39	Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.014.129,21	8.583.067,69	1.683.067,69	2.296.202,95	-6.286.864,74	6.348.266,99
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.014.129,21	-8.583.067,69	-1.683.067,69	-2.296.202,95	6.286.864,74	-6.348.266,99
Maßnahme:								
63	Mulde zur Löschwasserrückhaltung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	30.000,00	30.000,00	29.909,46	-90,54	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	-30.000,00	-29.909,46	90,54	0,00
Maßnahme:								
64	Feuerwehdrohne							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	75.000,00	75.000,00	15.248,44	-59.751,56	17.853,28
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-75.000,00	-75.000,00	-15.248,44	59.751,56	-17.853,28

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:								
76	Hygieneanhänger							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	24.000,00	24.000,00	16.618,72	-7.381,28	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-24.000,00	-24.000,00	-16.618,72	7.381,28	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	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.732,87	12.839,00	0,00	12.839,14	0,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.241,02	0,00	0,00	281.679,99	281.679,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		81.679,39	12.839,00	0,00	294.519,13	281.680,13	0,00
11	- Personalaufwendungen		3.112.056,22	3.484.439,00	0,00	3.274.433,61	-210.005,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.199,71	790.602,63	41.483,63	445.561,11	-345.041,52	208.850,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen		370.056,76	346.248,00	0,00	385.405,24	39.157,24	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		350.859,67	327.363,20	22.719,20	475.214,21	147.851,01	2.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.137.172,36	4.948.652,83	64.202,83	4.580.614,17	-368.038,66	211.750,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-4.055.492,97	-4.935.813,83	-64.202,83	-4.286.095,04	649.718,79	-211.750,25
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)		-4.055.492,97	-4.935.813,83	-64.202,83	-4.286.095,04	649.718,79	-211.750,25
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)		-4.055.492,97	-4.935.813,83	-64.202,83	-4.286.095,04	649.718,79	-211.750,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.330.539,21	3.100.000,00	0,00	1.973.890,87	-1.126.109,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		804,77	6.000,00	0,00	901,51	-5.098,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.725.758,53	-1.841.813,83	-64.202,83	-2.313.105,68	-471.291,85	-211.750,25
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)		-1.725.758,53	-1.841.813,83	-64.202,83	-2.313.105,68	-471.291,85	-211.750,25

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Goebel	
Produkt-Gruppe	02.03	Bevölkerungsschutz					zuständig: Sachgebiet 37/2	
Produkt	02.03.02	Kreisleitstelle						
Teilfinanzrechnung 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		7.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		57.178,72	0,00	0,00	281.745,04	281.745,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.884,22	0,00	0,00	281.745,04	281.745,04	0,00
10	- Personalauszahlungen		2.340.575,90	2.897.451,00	0,00	2.590.852,57	-306.598,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		374.281,95	749.119,00	0,00	518.339,43	-230.779,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		344.947,88	304.644,00	0,00	473.116,04	168.472,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.059.805,73	3.951.214,00	0,00	3.582.308,04	-368.905,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.994.921,51	-3.951.214,00	0,00	-3.300.563,00	650.651,00	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		901.071,82	217.815,25	18.815,25	94.752,33	-123.062,92	80.810,89
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		901.071,82	217.815,25	18.815,25	94.752,33	-123.062,92	80.810,89
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-901.071,82	-217.815,25	-18.815,25	-94.752,33	123.062,92	-80.810,89

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:								
68	Austausch von Serverhardware							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	48.918,89
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-48.918,89

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		178.780,19	167.432,00	0,00	167.432,40	0,40	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.470.704,64	31.486.277,00	0,00	36.001.438,56	4.515.161,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		921.601,88	5.500,00	0,00	383.161,73	377.661,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		30.571.436,71	31.699.209,00	0,00	36.552.032,69	4.852.823,69	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.564.324,56	1.685.632,00	0,00	1.691.484,07	5.852,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.856.142,55	24.875.410,13	185.510,13	26.952.795,90	2.077.385,77	989.282,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.341.882,58	1.583.985,00	0,00	1.483.069,38	-100.915,62	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		743.076,35	471.924,11	87.232,11	1.024.542,04	552.617,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.505.426,04	28.616.951,24	272.742,24	31.151.891,39	2.534.940,15	989.282,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		4.066.010,67	3.082.257,76	-272.742,24	5.400.141,30	2.317.883,54	-989.282,37
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)		4.066.010,67	3.082.257,76	-272.742,24	5.400.141,30	2.317.883,54	-989.282,37
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)		4.066.010,67	3.082.257,76	-272.742,24	5.400.141,30	2.317.883,54	-989.282,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.686.772,60	3.480.000,00	0,00	2.309.015,80	-1.170.984,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.379.238,07	-397.742,24	-272.742,24	3.091.125,50	3.488.867,74	-989.282,37
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)		1.379.238,07	-397.742,24	-272.742,24	3.091.125,50	3.488.867,74	-989.282,37

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		30.298.910,32	31.486.277,00	0,00	28.227.824,17	-3.258.452,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		572.585,94	5.000,00	0,00	856.210,98	851.210,98	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.871.846,26	31.531.277,00	0,00	29.084.035,15	-2.447.241,85	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.448.960,35	1.592.884,00	0,00	1.590.276,49	-2.607,51	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.928.241,74	24.689.900,00	0,00	26.794.557,80	2.104.657,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		802.146,02	384.692,00	0,00	206.017,69	-178.674,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.179.348,11	26.667.476,00	0,00	28.590.851,98	1.923.375,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.692.498,15	4.863.801,00	0,00	493.183,17	-4.370.617,83	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		64.491,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		64.491,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	4.670,75	4.670,75	329,25
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.095.046,01	5.348.784,99	1.445.784,99	1.082.622,22	-4.266.162,77	3.551.106,95
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.095.046,01	5.348.784,99	1.445.784,99	1.087.292,97	-4.261.492,02	3.551.436,20
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.030.555,01	-5.348.784,99	-1.445.784,99	-1.076.442,97	4.272.342,02	-3.551.436,20

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		818.976,68	1.055.000,00	0,00	160.959,40	-894.040,60	1.010.175,31
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-818.976,68	-1.055.000,00	0,00	-160.959,40	894.040,60	-1.010.175,31
Maßnahme:								
85	Beschaffung von KTW							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	2.500.000,00	355.000,00	301.503,87	-2.198.496,13	2.198.496,13
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-2.500.000,00	-355.000,00	-301.503,87	2.198.496,13	-2.198.496,13
Maßnahme:								
160	EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	590.000,00	380.000,00	594.937,97	4.937,97	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-590.000,00	-380.000,00	-594.937,97	-4.937,97	0,00
Maßnahme:								
166	Einsatzleitwagen 1 (RD)							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		56.215,01	143.784,99	143.784,99	0,00	-143.784,99	97.435,51
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-56.215,01	-143.784,99	-143.784,99	0,00	143.784,99	-97.435,51
Maßnahme:								
167	Einführung mobile digitale Datenerfassung							
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	700.000,00	450.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-700.000,00	-450.000,00	0,00	700.000,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Enkhartd	
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten					zuständig: Sachgebiet 36/3	
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		248,49	248,00	0,00	248,48	0,48	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61,60	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.276,00	7.000,00	0,00	6.730,51	-269,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.854.118,20	3.200.000,00	0,00	2.444.698,92	-755.301,08	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		3.860.704,29	3.207.310,00	0,00	2.451.677,91	-755.632,09	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.067.206,05	1.214.545,00	0,00	1.183.506,24	-31.038,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.520,27	220.200,00	128.000,00	190.991,28	-29.208,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.518,41	5.713,00	0,00	6.074,24	361,24	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		121.931,09	29.000,00	0,00	21.831,57	-7.168,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.376.175,82	1.469.458,00	128.000,00	1.402.403,33	-67.054,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.484.528,47	1.737.852,00	-128.000,00	1.049.274,58	-688.577,42	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)		2.484.528,47	1.737.852,00	-128.000,00	1.049.274,58	-688.577,42	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)		2.484.528,47	1.737.852,00	-128.000,00	1.049.274,58	-688.577,42	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	187.594,00	0,00	145.796,39	-41.797,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.484.528,47	1.550.258,00	-128.000,00	903.478,19	-646.779,81	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)		2.484.528,47	1.550.258,00	-128.000,00	903.478,19	-646.779,81	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Enhardt	
Produkt-Gruppe	02.04	Bußgeldangelegenheiten					zuständig: Sachgebiet 36/3	
Produkt	02.04.01	Ordnungswidrigkeiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61,60	62,00	0,00	0,00	-62,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.036,00	7.000,00	0,00	6.502,51	-497,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.342.945,32	3.200.000,00	0,00	2.617.320,53	-582.679,47	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.349.042,92	3.207.062,00	0,00	2.623.823,04	-583.238,96	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.066.128,44	1.145.856,00	0,00	1.034.514,50	-111.341,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		176.428,19	92.200,00	0,00	61.987,50	-30.212,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		121.931,09	29.000,00	0,00	21.761,29	-7.238,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.364.487,72	1.267.056,00	0,00	1.118.263,29	-148.792,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.984.555,20	1.940.006,00	0,00	1.505.559,75	-434.446,25	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	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		145.861,66	101.000,00	0,00	195.543,87	94.543,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5,60	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		201.819,20	210.000,00	0,00	205.675,83	-4.324,17	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		347.686,46	311.030,00	0,00	401.219,70	90.189,70	0,00
11	- Personalaufwendungen		281.912,15	288.852,00	0,00	301.993,72	13.141,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.518,15	56.000,00	0,00	12.344,40	-43.655,60	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.188,00	6.188,00	0,00	7.185,77	997,77	0,00
15	- Transferaufwendungen		6.700,00	6.700,00	0,00	5.000,00	-1.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.239,43	3.000,00	0,00	3.672,74	672,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		324.557,73	360.740,00	0,00	330.196,63	-30.543,37	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		23.128,73	-49.710,00	0,00	71.023,07	120.733,07	-20.000,00
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)		23.128,73	-49.710,00	0,00	71.023,07	120.733,07	-20.000,00
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)		23.128,73	-49.710,00	0,00	71.023,07	120.733,07	-20.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.916,19	40.494,00	0,00	35.666,97	-4.827,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		3.212,54	-90.204,00	0,00	35.356,10	125.560,10	-20.000,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		3.212,54	-90.204,00	0,00	35.356,10	125.560,10	-20.000,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.438,51	101.000,00	0,00	201.692,60	100.692,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5,60	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		201.819,20	210.000,00	0,00	205.675,83	-4.324,17	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		335.263,31	311.030,00	0,00	407.368,43	96.338,43	0,00
10	- Personalauszahlungen		264.141,81	271.024,00	0,00	280.468,50	9.444,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.376,71	56.000,00	0,00	13.032,90	-42.967,10	0,00
14	- Transferauszahlungen		6.700,00	6.700,00	0,00	5.000,00	-1.700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		10.002,97	3.000,00	0,00	3.554,29	554,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300.221,49	336.724,00	0,00	302.055,69	-34.668,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		35.041,82	-25.694,00	0,00	105.312,74	131.006,74	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	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		99,93	38,00	0,00	38,46	0,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.579.155,88	2.820.000,00	0,00	2.417.877,35	-402.122,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.398,26	88.100,00	0,00	69.172,10	-18.927,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.337,81	0,00	0,00	617,04	617,04	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		2.661.991,88	2.908.138,00	0,00	2.487.704,95	-420.433,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.578.114,85	1.705.770,00	0,00	1.703.448,42	-2.321,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.139,56	171.000,00	0,00	114.516,12	-56.483,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.519,78	2.829,00	0,00	3.134,68	305,68	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		199.398,85	6.600,00	0,00	64.443,92	57.843,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.006.173,04	1.886.199,00	0,00	1.885.543,14	-655,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		655.818,84	1.021.939,00	0,00	602.161,81	-419.777,19	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)		655.818,84	1.021.939,00	0,00	602.161,81	-419.777,19	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)		655.818,84	1.021.939,00	0,00	602.161,81	-419.777,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.454,41	303.938,00	0,00	224.559,03	-79.378,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		643.364,43	718.001,00	0,00	377.602,78	-340.398,22	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)		643.364,43	718.001,00	0,00	377.602,78	-340.398,22	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Völker	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/1	
Produkt	02.05.02	Kfz-Zulassung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.540.476,64	2.820.000,00	0,00	2.338.093,29	-481.906,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.313,59	88.100,00	0,00	67.579,39	-20.520,61	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.364,25	0,00	0,00	590,60	590,60	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.623.154,48	2.908.100,00	0,00	2.406.263,28	-501.836,72	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.429.193,38	1.555.067,00	0,00	1.578.953,86	23.886,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		223.468,33	171.000,00	0,00	119.630,52	-51.369,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		144.144,56	6.600,00	0,00	10.332,13	3.732,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.796.806,27	1.732.667,00	0,00	1.708.916,51	-23.750,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		826.348,21	1.175.433,00	0,00	697.346,77	-478.086,23	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: 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		762.659,89	620.000,00	0,00	909.677,22	289.677,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.251,01	2.000,00	0,00	5.356,60	3.356,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		769.948,70	622.100,00	0,00	915.033,82	292.933,82	0,00
11	- Personalaufwendungen		993.061,13	1.043.238,00	0,00	1.098.975,22	55.737,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.054,10	103.000,00	0,00	202.635,75	99.635,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		644,93	0,00	0,00	20,66	20,66	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.755,67	3.240,00	0,00	18.302,15	15.062,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.253.515,83	1.149.478,00	0,00	1.319.933,78	170.455,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-483.567,13	-527.378,00	0,00	-404.899,96	122.478,04	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)		-483.567,13	-527.378,00	0,00	-404.899,96	122.478,04	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)		-483.567,13	-527.378,00	0,00	-404.899,96	122.478,04	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	115.115,00	0,00	89.465,97	-25.649,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-483.567,13	-642.493,00	0,00	-494.365,93	148.127,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-483.567,13	-642.493,00	0,00	-494.365,93	148.127,07	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Götte	
Produkt-Gruppe	02.05	Verkehrswesen					zuständig: Sachgebiet 36/2	
Produkt	02.05.03	Fahr- und Beförderungserlaubnisse						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		737.843,73	620.000,00	0,00	876.680,30	256.680,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		37,80	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.143,73	2.000,00	0,00	2.548,88	548,88	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		743.025,26	622.100,00	0,00	879.229,18	257.129,18	0,00
10	- Personalauszahlungen		838.956,17	894.973,00	0,00	903.515,04	8.542,04	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		158.267,25	103.000,00	0,00	209.992,84	106.992,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		70.501,07	3.240,00	0,00	3.096,91	-143,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.067.724,49	1.001.213,00	0,00	1.116.604,79	115.391,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-324.699,23	-379.113,00	0,00	-237.375,61	141.737,39	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: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.068,05	17.500,00	0,00	24.847,54	7.347,54	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.709,07	1.000,00	0,00	30.559,04	29.559,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.103,10	1.000,00	0,00	6.524,90	5.524,90	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		58.880,22	19.500,00	0,00	61.931,48	42.431,48	0,00
11	- Personalaufwendungen		622.048,21	702.721,00	0,00	759.767,53	57.046,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.362,92	68.300,00	7.800,00	40.461,25	-27.838,75	8.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.978,61	4.798,00	0,00	5.821,50	1.023,50	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.451,67	66.731,00	0,00	108.350,39	41.619,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		755.841,41	842.550,00	7.800,00	914.400,67	71.850,67	8.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-696.961,19	-823.050,00	-7.800,00	-852.469,19	-29.419,19	-8.500,00
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)		-696.961,19	-823.050,00	-7.800,00	-852.469,19	-29.419,19	-8.500,00
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)		-696.961,19	-823.050,00	-7.800,00	-852.469,19	-29.419,19	-8.500,00
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)		-696.961,19	-823.050,00	-7.800,00	-852.469,19	-29.419,19	-8.500,00
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)		-696.961,19	-823.050,00	-7.800,00	-852.469,19	-29.419,19	-8.500,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Dr. Buck	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/1	
Produkt	02.06.01	Veterinärwesen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.346,39	17.500,00	0,00	25.051,90	7.551,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.912,97	1.000,00	0,00	16.624,67	15.624,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		103,10	1.000,00	0,00	4.124,90	3.124,90	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.362,46	19.500,00	0,00	45.801,47	26.301,47	0,00
10	- Personalauszahlungen		542.557,75	616.049,00	0,00	649.705,42	33.656,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.790,21	60.500,00	0,00	40.308,72	-20.191,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		67.667,84	66.731,00	0,00	84.552,32	17.821,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		644.015,80	743.280,00	0,00	774.566,46	31.286,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-613.653,34	-723.780,00	0,00	-728.764,99	-4.984,99	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.500,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	8.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-8.500,00	-8.500,00	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 39/2	
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.817,15	60.000,00	0,00	61.724,31	1.724,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.102,51	2.500,00	0,00	14.520,23	12.020,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.002,51	2.000,00	0,00	59.246,54	57.246,54	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		41.922,17	64.500,00	0,00	135.491,08	70.991,08	0,00
11	- Personalaufwendungen		874.289,35	904.491,00	0,00	743.419,47	-161.071,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.026.504,97	1.064.800,00	0,00	1.023.738,28	-41.061,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100,32	100,00	0,00	164,31	64,31	0,00
15	- Transferaufwendungen		130.881,00	141.117,00	0,00	160.378,00	19.261,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.665,53	34.953,00	0,00	27.186,77	-7.766,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.049.441,17	2.145.461,00	0,00	1.954.886,83	-190.574,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.007.519,00	-2.080.961,00	0,00	-1.819.395,75	261.565,25	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)		-2.007.519,00	-2.080.961,00	0,00	-1.819.395,75	261.565,25	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)		-2.007.519,00	-2.080.961,00	0,00	-1.819.395,75	261.565,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.007.519,00	-2.080.961,00	0,00	-1.819.395,75	261.565,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.007.519,00	-2.080.961,00	0,00	-1.819.395,75	261.565,25	0,00

Produkt-Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Frau Kähne	
Produkt-Gruppe	02.06	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung					zuständig: Sachgebiet 39/2	
Produkt	02.06.02	Gesundheitlicher Verbraucherschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.600,07	60.000,00	0,00	53.810,98	-6.189,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.366,70	2.500,00	0,00	3.945,17	1.445,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.947,51	2.000,00	0,00	58.847,00	56.847,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.914,28	64.500,00	0,00	116.603,15	52.103,15	0,00
10	- Personalauszahlungen		788.104,59	819.032,00	0,00	726.357,39	-92.674,61	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.026.414,76	1.064.800,00	0,00	1.023.939,93	-40.860,07	0,00
14	- Transferauszahlungen		130.881,00	141.117,00	0,00	160.378,00	19.261,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		17.516,79	34.953,00	0,00	26.378,97	-8.574,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.962.917,14	2.059.902,00	0,00	1.937.054,29	-122.847,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.910.002,86	-1.995.402,00	0,00	-1.820.451,14	174.950,86	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.323.777,79	4.248.876,00	0,00	6.451.891,47	2.203.015,47	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,96	7.250,00	0,00	1.196,96	-6.053,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.842,54	277.700,00	0,00	187.396,44	-90.303,56	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678.479,62	22.500,00	0,00	10.050.342,26	10.027.842,26	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	4.356.246,91	4.556.326,00	0,00	16.690.827,13	12.134.501,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.541.779,94	4.275.560,00	0,00	3.948.284,75	-327.275,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.736.463,19	21.546.242,81	9.099.194,81	24.237.439,84	2.691.197,03	6.615.294,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.846.323,98	2.957.935,00	0,00	9.312.790,64	6.354.855,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	590.207,67	845.176,00	0,00	846.134,85	958,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.747.857,07	8.192.376,13	3.667.444,13	4.114.597,77	-4.077.778,36	3.254.546,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.462.631,85	37.817.289,94	12.766.638,94	42.459.247,85	4.641.957,91	9.869.841,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.106.384,94	-33.260.963,94	-12.766.638,94	-25.768.420,72	7.492.543,22	-9.869.841,43
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)	-19.106.384,94	-33.260.963,94	-12.766.638,94	-25.768.420,72	7.492.543,22	-9.869.841,43
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)	-19.106.384,94	-33.260.963,94	-12.766.638,94	-25.768.420,72	7.492.543,22	-9.869.841,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.578,11	2.033.335,00	0,00	2.041.016,77	7.681,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.915.963,05	-35.294.298,94	-12.766.638,94	-27.809.437,49	7.484.861,45	-9.869.841,43
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)	-20.915.963,05	-35.294.298,94	-12.766.638,94	-27.809.437,49	7.484.861,45	-9.869.841,43

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.906,47	2.822.634,00	0,00	2.061.621,29	-761.012,71	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	505.840,00	0,00	495.579,09	-10.260,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,96	7.250,00	0,00	1.196,96	-6.053,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.017,86	277.700,00	0,00	224.539,75	-53.160,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	248.366,05	22.500,00	0,00	422.238,31	399.738,31	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.387,34	3.635.924,00	0,00	3.205.175,40	-430.748,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.317.644,92	4.102.584,00	0,00	3.618.122,46	-484.461,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.873.490,10	32.805.864,17	16.766.736,17	21.528.065,74	-11.277.798,43	10.696.027,81
14	- Transferauszahlungen	934.296,65	1.385.343,46	34.327,46	1.226.004,58	-159.338,88	20.641,54
15	- Sonstige Auszahlungen	5.733.681,93	4.524.932,00	0,00	4.107.536,07	-417.395,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.859.113,60	42.818.723,63	16.801.063,63	30.479.728,85	-12.338.994,78	10.716.669,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.261.726,26	-39.182.799,63	-16.801.063,63	-27.274.553,45	11.908.246,18	-10.716.669,35
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.703,04	374.380,00	0,00	632.136,61	257.756,61	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	658.703,04	374.380,00	0,00	632.136,61	257.756,61	0,00
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	4.807.703,85	26.357.877,98	22.982.377,98	9.221.931,88	-17.135.946,10	16.642.256,27
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618.330,36	3.394.324,40	1.816.824,40	7.563.731,81	4.169.407,41	1.959.867,48
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.426.034,21	29.752.202,38	24.799.202,38	16.785.663,69	-12.966.538,69	18.602.123,75
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.767.331,17	-29.377.822,38	-24.799.202,38	-16.153.527,08	13.224.295,30	-18.602.123,75

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		6.953,17	0,00	0,00	6.242,09	6.242,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		23.983,17	2.500,00	0,00	41.815,90	39.315,90	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		30.936,34	2.500,00	0,00	48.057,99	45.557,99	0,00
11	- Personalaufwendungen		695.525,95	677.410,00	0,00	769.764,31	92.354,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.155,09	180.023,70	423,70	166.414,12	-13.609,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		178,50	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00
15	- Transferaufwendungen		95.205,68	120.000,00	0,00	120.959,25	959,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.705,74	5.507,00	0,00	4.208,32	-1.298,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.003.770,96	982.940,70	423,70	1.061.374,50	78.433,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-972.834,62	-980.440,70	-423,70	-1.013.316,51	-32.875,81	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)		-972.834,62	-980.440,70	-423,70	-1.013.316,51	-32.875,81	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)		-972.834,62	-980.440,70	-423,70	-1.013.316,51	-32.875,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.432,58	128.660,00	0,00	111.057,26	-17.602,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-978.267,20	-1.109.100,70	-423,70	-1.124.373,77	-15.273,07	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)		-978.267,20	-1.109.100,70	-423,70	-1.124.373,77	-15.273,07	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Herr Wichmann	
Produkt-Gruppe	03.01	Schulaufsicht					zuständig: Sachgebiet 40/1	
Produkt	03.01.01	Schulaufsichtsmaßnahmen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.953,17	0,00	0,00	6.242,09	6.242,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		35.093,52	2.500,00	0,00	51.892,32	49.392,32	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.046,69	2.500,00	0,00	58.134,41	55.634,41	0,00
10	- Personalauszahlungen		613.757,84	635.152,00	0,00	643.279,05	8.127,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		169.558,84	179.600,00	0,00	166.679,51	-12.920,49	0,00
14	- Transferauszahlungen		89.859,20	120.000,00	0,00	103.115,55	-16.884,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		47.041,78	5.507,00	0,00	2.044,84	-3.462,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		920.217,66	940.259,00	0,00	915.118,95	-25.140,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-878.170,97	-937.759,00	0,00	-856.984,54	80.774,46	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	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285.088,92	378.870,00	0,00	2.498.042,42	2.119.172,42	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.118,01	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.414,22	0,00	0,00	6.678.488,81	6.678.488,81	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		358.921,15	385.170,00	0,00	9.176.831,23	8.791.661,23	0,00
11	- Personalaufwendungen		321.187,08	390.697,00	0,00	319.926,47	-70.770,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.530.042,01	3.930.131,35	1.563.564,35	6.525.153,95	2.595.022,60	1.687.942,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen		584.495,86	627.189,00	0,00	5.778.034,13	5.150.845,13	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.994.932,57	2.405.174,80	296.602,80	1.375.570,54	-1.029.604,26	756.970,84
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.430.657,52	7.353.192,15	1.860.167,15	13.998.685,09	6.645.492,94	2.444.913,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.071.736,37	-6.968.022,15	-1.860.167,15	-4.821.853,86	2.146.168,29	-2.444.913,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-5.071.736,37	-6.968.022,15	-1.860.167,15	-4.821.853,86	2.146.168,29	-2.444.913,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-5.071.736,37	-6.968.022,15	-1.860.167,15	-4.821.853,86	2.146.168,29	-2.444.913,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		415.198,46	383.360,00	0,00	377.391,13	-5.968,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.486.934,83	-7.351.382,15	-1.860.167,15	-5.199.244,99	2.152.137,16	-2.444.913,00
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)		-5.486.934,83	-7.351.382,15	-1.860.167,15	-5.199.244,99	2.152.137,16	-2.444.913,00

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		21.445,98	115.350,00	0,00	45.709,00	-69.641,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.524,58	6.000,00	0,00	813,80	-5.186,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		37.739,10	0,00	0,00	40.937,61	40.937,61	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.959,66	121.650,00	0,00	87.760,41	-33.889,59	0,00
10	- Personalauszahlungen		309.068,09	378.456,00	0,00	300.944,63	-77.511,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.681.775,03	10.625.554,20	6.926.987,20	6.790.987,86	-3.834.566,34	4.239.036,32
15	- Sonstige Auszahlungen		2.063.244,41	2.108.572,00	0,00	1.404.410,42	-704.161,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.054.087,53	13.112.582,20	6.926.987,20	8.496.342,91	-4.616.239,29	4.239.036,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-8.944.127,87	-12.990.932,20	-6.926.987,20	-8.408.582,50	4.582.349,70	-4.239.036,32
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	169.620,00	0,00	71.969,70	-97.650,30	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	169.620,00	0,00	71.969,70	-97.650,30	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		0,00	6.540.925,68	5.700.925,68	820.656,94	-5.720.268,74	6.427.180,35
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.699,33	933.355,86	500.855,86	6.225.454,68	5.292.098,82	375.552,25
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		10.699,33	7.474.281,54	6.201.781,54	7.046.111,62	-428.169,92	6.802.732,60
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.699,33	-7.304.661,54	-6.201.781,54	-6.974.141,92	330.519,62	-6.802.732,60

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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
5 Kauf Container								
3	- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0,00	0,00	5.899.999,77	5.899.999,77	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-5.899.999,77	-5.899.999,77	0,00
Maßnahme:								
70 Neuinstallation PV-Anlage								
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,20
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.142,20
Maßnahme:								
3991 "Brandschutz"-Umbau								
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	6.540.925,68	5.700.925,68	820.656,94	-5.720.268,74	6.396.038,15
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-6.540.925,68	-5.700.925,68	-820.656,94	5.720.268,74	-6.396.038,15

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		442.517,05	641.223,00	0,00	481.881,17	-159.341,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.161,26	73.500,00	0,00	31.398,15	-42.101,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.736,57	0,00	0,00	38.749,81	38.749,81	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		531.414,88	716.223,00	0,00	552.029,13	-164.193,87	0,00
11	- Personalaufwendungen		485.417,23	590.357,00	0,00	481.551,91	-108.805,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.421.868,67	4.911.719,59	2.272.512,59	3.867.394,97	-1.044.324,62	2.423.634,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen		743.637,69	779.349,00	0,00	767.930,54	-11.418,46	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		912.616,65	2.555.771,69	1.573.849,69	775.895,72	-1.779.875,97	1.762.701,68
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.563.540,24	8.837.197,28	3.846.362,28	5.892.773,14	-2.944.424,14	4.186.336,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.032.125,36	-8.120.974,28	-3.846.362,28	-5.340.744,01	2.780.230,27	-4.186.336,40
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-3.032.125,36	-8.120.974,28	-3.846.362,28	-5.340.744,01	2.780.230,27	-4.186.336,40
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-3.032.125,36	-8.120.974,28	-3.846.362,28	-5.340.744,01	2.780.230,27	-4.186.336,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416.235,95	386.360,00	0,00	453.282,52	66.922,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.448.361,31	-8.507.334,28	-3.846.362,28	-5.794.026,53	2.713.307,75	-4.186.336,40
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-3.448.361,31	-8.507.334,28	-3.846.362,28	-5.794.026,53	2.713.307,75	-4.186.336,40

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		44.170,45	279.568,00	0,00	73.194,50	-206.373,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.692,20	73.500,00	0,00	72.161,26	-1.338,74	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		17.615,69	0,00	0,00	38.207,50	38.207,50	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.478,34	354.568,00	0,00	183.563,26	-171.004,74	0,00
10	- Personalauszahlungen		467.324,77	571.846,00	0,00	457.209,06	-114.636,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.872.097,75	10.274.419,70	5.945.132,70	4.724.254,89	-5.550.164,81	4.982.204,44
15	- Sonstige Auszahlungen		929.947,85	981.922,00	0,00	747.781,23	-234.140,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.269.370,37	11.828.187,70	5.945.132,70	5.929.245,18	-5.898.942,52	4.982.204,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.186.892,03	-11.473.619,70	-5.945.132,70	-5.745.681,92	5.727.937,78	-4.982.204,44
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		151.710,51	196.760,00	0,00	115.934,68	-80.825,32	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		151.710,51	196.760,00	0,00	115.934,68	-80.825,32	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		1.702.113,08	4.123.284,89	3.873.284,89	3.379.140,40	-744.144,49	514.332,04
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		190.864,00	354.018,15	52.218,15	192.490,91	-161.527,24	97.649,33
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.892.977,08	4.477.303,04	3.925.503,04	3.571.631,31	-905.671,73	611.981,37
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.741.266,57	-4.280.543,04	-3.925.503,04	-3.455.696,63	824.846,41	-611.981,37

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./1.2)	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	0,00	0,00	-150.000,00	109.158,59
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-109.158,59
Maßnahme:								
3991	"Brandschutz"-Umbau							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.702.113,08	3.973.284,89	3.873.284,89	3.379.140,40	-594.144,49	405.173,45
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.702.113,08	-3.973.284,89	-3.873.284,89	-3.379.140,40	594.144,49	-405.173,45

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		267.005,34	419.849,00	0,00	343.611,98	-76.237,02	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	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.707,13	55.200,00	0,00	10.347,96	-44.852,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		171.019,67	20.000,00	0,00	867.202,51	847.202,51	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		491.732,14	499.049,00	0,00	1.221.162,45	722.113,45	0,00
11	- Personalaufwendungen		378.861,25	453.670,00	0,00	390.492,26	-63.177,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.470.360,39	5.380.012,13	3.541.755,13	8.329.478,65	2.949.466,52	978.193,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen		509.012,70	545.326,00	0,00	528.217,97	-17.108,03	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		843.537,27	978.330,47	393.953,47	564.506,50	-413.823,97	399.593,29
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.201.771,61	7.357.338,60	3.935.708,60	9.812.695,38	2.455.356,78	1.377.786,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.710.039,47	-6.858.289,60	-3.935.708,60	-8.591.532,93	-1.733.243,33	-1.377.786,97
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-2.710.039,47	-6.858.289,60	-3.935.708,60	-8.591.532,93	-1.733.243,33	-1.377.786,97
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-2.710.039,47	-6.858.289,60	-3.935.708,60	-8.591.532,93	-1.733.243,33	-1.377.786,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		309.946,99	337.360,00	0,00	317.883,01	-19.476,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.019.986,46	-7.195.649,60	-3.935.708,60	-8.909.415,94	-1.713.766,34	-1.377.786,97
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)		-3.019.986,46	-7.195.649,60	-3.935.708,60	-8.909.415,94	-1.713.766,34	-1.377.786,97

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		44.233,36	182.504,00	0,00	92.242,47	-90.261,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.458,35	55.200,00	0,00	53.707,13	-1.492,87	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		24.388,20	20.000,00	0,00	21.544,86	1.544,86	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.079,91	261.704,00	0,00	167.494,46	-94.209,54	0,00
10	- Personalauszahlungen		366.210,24	441.429,00	0,00	371.237,06	-70.191,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.902.632,14	2.882.635,61	804.378,61	1.912.231,44	-970.404,17	660.537,54
15	- Sonstige Auszahlungen		833.945,43	584.377,00	0,00	591.516,88	7.139,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.102.787,81	3.908.441,61	804.378,61	2.874.985,38	-1.033.456,23	660.537,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.018.707,90	-3.646.737,61	-804.378,61	-2.707.490,92	939.246,69	-660.537,54
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		136.685,77	8.000,00	0,00	225.639,35	217.639,35	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		136.685,77	8.000,00	0,00	225.639,35	217.639,35	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		2.677.318,11	9.263.941,75	8.613.941,75	4.695.245,72	-4.568.696,03	4.659.933,10
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		135.613,63	1.456.092,30	817.092,30	462.930,42	-993.161,88	1.029.842,66
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.812.931,74	10.720.034,05	9.431.034,05	5.158.176,14	-5.561.857,91	5.689.775,76
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.676.245,97	-10.712.034,05	-9.431.034,05	-4.932.536,79	5.779.497,26	-5.689.775,76

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			48.257,16	19.673,56	19.673,56	19.673,56	0,00	0,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-48.257,16	-19.673,56	-19.673,56	-19.673,56	0,00	0,00
Maßnahme:								
70 Neuinstallation PV-Anlage								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	290.000,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	-290.000,00
Maßnahme:								
72 Außenanlagen								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			29.801,71	2.730.782,93	2.370.782,93	38.000,00	-2.692.782,93	2.687.782,93
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.801,71	-2.730.782,93	-2.370.782,93	-38.000,00	2.692.782,93	-2.687.782,93
Maßnahme:								
3991 "Brandschutz"-Umbau								
5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.647.516,40	6.243.158,82	6.243.158,82	4.657.245,72	-1.585.913,10	1.682.150,17
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.647.516,40	-6.243.158,82	-6.243.158,82	-4.657.245,72	1.585.913,10	-1.682.150,17

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		400.591,22	474.560,00	0,00	459.627,13	-14.932,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		846,96	1.350,00	0,00	846,96	-503,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.565,47	46.500,00	0,00	16.211,57	-30.288,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		334.202,66	0,00	0,00	41.430,87	41.430,87	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		781.206,31	522.410,00	0,00	518.116,53	-4.293,47	0,00
11	- Personalaufwendungen		301.162,46	401.216,00	0,00	374.238,17	-26.977,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.412.516,74	3.110.968,56	1.061.272,56	2.307.686,92	-803.281,64	1.082.461,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen		628.643,66	617.805,00	0,00	677.027,17	59.222,17	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.480.564,33	1.722.067,12	1.062.215,12	910.754,22	-811.312,90	318.046,23
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.822.887,19	5.852.056,68	2.123.487,68	4.269.706,48	-1.582.350,20	1.400.507,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.041.680,88	-5.329.646,68	-2.123.487,68	-3.751.589,95	1.578.056,73	-1.400.507,37
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)		-3.041.680,88	-5.329.646,68	-2.123.487,68	-3.751.589,95	1.578.056,73	-1.400.507,37
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)		-3.041.680,88	-5.329.646,68	-2.123.487,68	-3.751.589,95	1.578.056,73	-1.400.507,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		311.756,93	315.860,00	0,00	331.419,60	15.559,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.353.437,81	-5.645.506,68	-2.123.487,68	-4.083.009,55	1.562.497,13	-1.400.507,37
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)		-3.353.437,81	-5.645.506,68	-2.123.487,68	-4.083.009,55	1.562.497,13	-1.400.507,37

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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.242,60	109.861,00	0,00	59.138,38	-50.722,62	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		846,96	1.350,00	0,00	846,96	-503,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.882,62	46.500,00	0,00	45.565,47	-934,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		20.835,49	0,00	0,00	40.949,08	40.949,08	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.807,67	157.711,00	0,00	146.499,89	-11.211,11	0,00
10	- Personalauszahlungen		283.070,03	382.705,00	0,00	349.895,33	-32.809,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.104.886,98	4.546.647,05	2.496.951,05	4.972.569,73	425.922,68	268.562,62
15	- Sonstige Auszahlungen		1.550.033,58	659.852,00	0,00	925.172,27	265.320,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.937.990,59	5.589.204,05	2.496.951,05	6.247.637,33	658.433,28	268.562,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.859.182,92	-5.431.493,05	-2.496.951,05	-6.101.137,44	-669.644,39	-268.562,62
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		183.440,72	0,00	0,00	218.592,88	218.592,88	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		183.440,72	0,00	0,00	218.592,88	218.592,88	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		380.210,51	0,00	0,00	1.753,14	1.753,14	2.648,69
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.396,52	419.359,27	304.559,27	624.368,63	205.009,36	424.469,21
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		440.607,03	419.359,27	304.559,27	626.121,77	206.762,50	427.117,90
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-257.166,31	-419.359,27	-304.559,27	-407.528,89	11.830,38	-427.117,90

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

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
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		136.082,40	179.294,00	0,00	732.901,13	553.607,13	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		61.646,87	46.500,00	0,00	60.173,39	13.673,39	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		87.333,61	0,00	0,00	1.872.184,92	1.872.184,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		285.062,88	225.794,00	0,00	2.665.259,44	2.439.465,44	0,00
11	- Personalaufwendungen		228.804,84	238.088,00	0,00	231.169,54	-6.918,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.090,97	1.654.388,90	179.837,90	1.487.737,72	-166.651,18	132.646,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen		223.074,55	222.489,00	0,00	1.357.814,00	1.135.325,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.021,09	347.919,71	242.072,71	189.409,85	-158.509,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.655.991,45	2.462.885,61	421.910,61	3.266.131,11	803.245,50	132.646,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.370.928,57	-2.237.091,61	-421.910,61	-600.871,67	1.636.219,94	-132.646,14
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-1.370.928,57	-2.237.091,61	-421.910,61	-600.871,67	1.636.219,94	-132.646,14
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-1.370.928,57	-2.237.091,61	-421.910,61	-600.871,67	1.636.219,94	-132.646,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		183.998,22	206.280,00	0,00	188.545,36	-17.734,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.554.926,79	-2.443.371,61	-421.910,61	-789.417,03	1.653.954,58	-132.646,14
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)		-1.554.926,79	-2.443.371,61	-421.910,61	-789.417,03	1.653.954,58	-132.646,14

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.05	Schule Hiddinghausen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.718,92	52.715,00	0,00	8.775,07	-43.939,93	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.007,07	46.500,00	0,00	24.474,00	-22.026,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		92.413,73	0,00	0,00	106.051,40	106.051,40	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.139,72	99.215,00	0,00	139.300,47	40.085,47	0,00
10	- Personalauszahlungen		212.886,40	226.475,00	0,00	206.873,16	-19.601,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.324.250,88	2.310.128,63	505.577,63	1.531.363,90	-778.764,73	505.577,63
15	- Sonstige Auszahlungen		21.706,79	105.847,00	0,00	50.280,75	-55.566,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.558.844,07	2.642.450,63	505.577,63	1.788.517,81	-853.932,82	505.577,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.437.704,35	-2.543.235,63	-505.577,63	-1.649.217,34	894.018,29	-505.577,63
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		79.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		79.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		5.316,64	3.172.340,94	2.254.340,94	79.376,91	-3.092.964,03	2.149.731,07
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.865,77	116.450,11	70.050,11	48.960,46	-67.489,65	9.854,03
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		59.182,41	3.288.791,05	2.324.391,05	128.337,37	-3.160.453,68	2.159.585,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.171,58	-3.288.791,05	-2.324.391,05	-128.337,37	3.160.453,68	-2.159.585,10

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:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,69
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,69
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.361,17	96.638,83	96.638,83	41.888,78	-54.750,05	45.868,73
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.361,17	-96.638,83	-96.638,83	-41.888,78	54.750,05	-45.868,73
Maßnahme:								
88	Planung Hausmeisterhaus							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.955,47	3.075.702,11	2.157.702,11	37.488,13	-3.038.213,98	2.101.213,65
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.955,47	-3.075.702,11	-2.157.702,11	-37.488,13	3.038.213,98	-2.101.213,65

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		96.359,73	121.156,00	0,00	123.902,09	2.746,09	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	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.690,63	50.000,00	0,00	63.023,28	13.023,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.360,95	0,00	0,00	389.995,74	389.995,74	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		177.411,31	171.256,00	0,00	576.971,11	405.715,11	0,00
11	- Personalaufwendungen		202.158,64	250.768,00	0,00	218.792,93	-31.975,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.843.809,36	1.272.382,08	269.432,08	903.393,69	-368.988,39	245.386,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155.479,36	164.752,00	0,00	202.648,50	37.896,50	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		256.281,41	144.487,34	98.750,34	131.049,15	-13.438,19	7.492,95
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.457.728,77	1.832.389,42	368.182,42	1.455.884,27	-376.505,15	252.879,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.280.317,46	-1.661.133,42	-368.182,42	-878.913,16	782.220,26	-252.879,66
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-2.280.317,46	-1.661.133,42	-368.182,42	-878.913,16	782.220,26	-252.879,66
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-2.280.317,46	-1.661.133,42	-368.182,42	-878.913,16	782.220,26	-252.879,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.008,98	191.180,00	0,00	179.007,73	-12.172,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.447.326,44	-1.852.313,42	-368.182,42	-1.057.920,89	794.392,53	-252.879,66
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)		-2.447.326,44	-1.852.313,42	-368.182,42	-1.057.920,89	794.392,53	-252.879,66

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		8.578,39	49.000,00	0,00	11.732,19	-37.267,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.499,87	50.000,00	0,00	21.576,00	-28.424,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		17.113,43	0,00	0,00	40.428,47	40.428,47	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.191,69	99.100,00	0,00	73.786,66	-25.313,34	0,00
10	- Personalauszahlungen		186.088,18	239.155,00	0,00	195.259,84	-43.895,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.111.474,64	1.090.658,98	87.708,98	964.814,48	-125.844,50	40.109,26
15	- Sonstige Auszahlungen		204.769,01	45.737,00	0,00	180.534,58	134.797,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.502.331,83	1.375.550,98	87.708,98	1.340.608,90	-34.942,08	40.109,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-4.461.140,14	-1.276.450,98	-87.708,98	-1.266.822,24	9.628,74	-40.109,26
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		107.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		107.512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		42.745,51	3.257.384,72	2.539.884,72	245.758,77	-3.011.625,95	2.888.431,02
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		166.891,11	114.048,71	72.048,71	8.519,72	-105.528,99	22.500,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		209.636,62	3.371.433,43	2.611.933,43	254.278,49	-3.117.154,94	2.910.931,02
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-102.124,57	-3.371.433,43	-2.611.933,43	-254.278,49	3.117.154,94	-2.910.931,02

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Erdmann	
Produkt-Gruppe	03.02	Schulverwaltung					zuständig: Sachgebiet 40/2	
Produkt	03.02.06	Kämpenschule						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
70	Neuinstallation PV-Anlage							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,69
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.648,69
Maßnahme:								
72	Außenanlagen							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.724,78	1.532.946,36	1.487.946,36	67.136,74	-1.465.809,62	1.465.809,62
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.724,78	-1.532.946,36	-1.487.946,36	-67.136,74	1.465.809,62	-1.465.809,62
Maßnahme:								
89	Planung Werkstatt							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.020,73	1.724.438,36	1.051.938,36	168.024,32	-1.556.414,04	1.419.972,71
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-31.020,73	-1.724.438,36	-1.051.938,36	-168.024,32	1.556.414,04	-1.419.972,71
Maßnahme:								
90	Planung Erweiterungsbau Geb.teil D							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	10.597,71	10.597,71	0,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-10.597,71	-10.597,71	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						
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		434,92	113,00	0,00	112,71	-0,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	48.501,76	48.501,76	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		434,92	113,00	0,00	48.614,47	48.501,47	0,00
11	- Personalaufwendungen		116.435,76	101.819,00	0,00	105.727,01	3.908,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.514,70	18.000,00	0,00	15.870,50	-2.129,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.500,19	850,00	0,00	914,35	64,35	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		146,44	2.102,00	0,00	402,86	-1.699,14	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.597,09	122.771,00	0,00	122.914,72	143,72	1.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-130.162,17	-122.658,00	0,00	-74.300,25	48.357,75	-1.000,00
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)		-130.162,17	-122.658,00	0,00	-74.300,25	48.357,75	-1.000,00
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)		-130.162,17	-122.658,00	0,00	-74.300,25	48.357,75	-1.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.540,00	0,00	9.331,72	-208,28	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-130.162,17	-132.198,00	0,00	-83.631,97	48.566,03	-1.000,00
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)		-130.162,17	-132.198,00	0,00	-83.631,97	48.566,03	-1.000,00

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		0,00	0,00	0,00	10.255,13	10.255,13	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	10.255,13	10.255,13	0,00
10	- Personalauszahlungen		106.789,81	100.355,00	0,00	105.718,24	5.363,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.499,75	18.000,00	0,00	15.855,55	-2.144,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		145,64	2.102,00	0,00	392,46	-1.709,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.435,20	120.457,00	0,00	121.966,25	1.509,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-119.435,20	-120.457,00	0,00	-111.711,12	8.745,88	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	1.006,99	6,99	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000,00	0,00	1.006,99	6,99	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.000,00	0,00	-1.006,99	-6,99	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr					
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben	zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1					
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des 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		510.488,57	745.851,00	0,00	750.366,18	4.515,18	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		881,87	0,00	0,00	35.892,96	35.892,96	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		511.370,44	745.851,00	0,00	786.259,14	40.408,14	0,00
11	- Personalaufwendungen		256.761,23	270.974,00	0,00	254.649,29	-16.324,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.390,12	121.100,00	0,00	96.717,74	-24.382,26	11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		281,47	175,00	0,00	175,48	0,48	0,00
15	- Transferaufwendungen		495.001,99	725.176,00	0,00	725.175,60	-0,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.892,45	18.008,00	0,00	14.567,52	-3.440,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		849.327,26	1.135.433,00	0,00	1.091.285,63	-44.147,37	11.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-337.956,82	-389.582,00	0,00	-305.026,49	84.555,51	-11.000,00
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)		-337.956,82	-389.582,00	0,00	-305.026,49	84.555,51	-11.000,00
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)		-337.956,82	-389.582,00	0,00	-305.026,49	84.555,51	-11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.850,00	0,00	23.329,29	-520,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-337.956,82	-413.432,00	0,00	-328.355,78	85.076,22	-11.000,00
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)		-337.956,82	-413.432,00	0,00	-328.355,78	85.076,22	-11.000,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau von Gersum / Herr Kuhr	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Abt 40 / Sachgebiet 41/1	
Produkt	03.03.02	Bildungsmanagement						
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		631.349,68	745.676,00	0,00	750.190,70	4.514,70	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	260.600,00	0,00	250.189,20	-10.410,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		619,99	0,00	0,00	35.892,96	35.892,96	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		631.969,67	1.006.276,00	0,00	1.036.272,86	29.996,86	0,00
10	- Personalauszahlungen		228.263,07	232.731,00	0,00	238.734,50	6.003,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		93.448,57	121.100,00	0,00	96.838,66	-24.261,34	0,00
14	- Transferauszahlungen		609.801,79	1.014.003,46	28.227,46	991.039,03	-22.964,43	20.641,54
15	- Sonstige Auszahlungen		3.070,71	18.008,00	0,00	16.154,65	-1.853,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		934.584,14	1.385.842,46	28.227,46	1.342.766,84	-43.075,62	20.641,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-302.614,47	-379.566,46	-28.227,46	-306.493,98	73.072,48	-20.641,54
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	03	Schulträgeraufgaben					verantwortlich: Frau Arslanbenzer	
Produkt-Gruppe	03.03	Weitere schulische Aufgaben					zuständig: Sachgebiet 41/2	
Produkt	03.03.03	Kommunales Integrationszentrum						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.185.209,64	1.287.960,00	0,00	1.061.446,66	-226.513,34	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.546,90	0,00	0,00	36.078,98	36.078,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.187.756,54	1.287.960,00	0,00	1.097.525,64	-190.434,36	0,00
11	- Personalaufwendungen		555.465,50	900.561,00	0,00	801.972,86	-98.588,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		603.715,14	967.516,50	210.396,50	537.591,58	-429.924,92	54.029,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20,00	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		187.159,12	13.008,00	0,00	148.233,09	135.225,09	8.741,92
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.346.359,76	1.881.085,50	210.396,50	1.487.797,53	-393.287,97	62.771,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-158.603,22	-593.125,50	-210.396,50	-390.271,89	202.853,61	-62.771,89
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-158.603,22	-593.125,50	-210.396,50	-390.271,89	202.853,61	-62.771,89
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-158.603,22	-593.125,50	-210.396,50	-390.271,89	202.853,61	-62.771,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.885,00	0,00	49.769,15	-1.115,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-158.603,22	-644.010,50	-210.396,50	-440.041,04	203.969,46	-62.771,89
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)		-158.603,22	-644.010,50	-210.396,50	-440.041,04	203.969,46	-62.771,89

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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.403.167,09	1.287.960,00	0,00	1.020.638,98	-267.321,02	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	245.240,00	0,00	245.389,89	149,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.546,90	0,00	0,00	36.078,98	36.078,98	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.405.713,99	1.533.200,00	0,00	1.302.107,85	-231.092,15	0,00
10	- Personalauszahlungen		544.186,49	894.280,00	0,00	748.971,59	-145.308,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600.865,52	757.120,00	0,00	352.469,72	-404.650,28	0,00
14	- Transferauszahlungen		234.635,66	251.340,00	6.100,00	131.850,00	-119.490,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		79.776,73	13.008,00	0,00	189.247,99	176.239,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.459.464,40	1.915.748,00	6.100,00	1.422.539,30	-493.208,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-53.750,41	-382.548,00	-6.100,00	-120.431,45	262.116,55	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	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	10.000,00	0,00	13.900,00	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	1.850,00	0,00	0,00	50.022,16	50.022,16	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	5.750,00	10.000,00	0,00	63.922,16	53.922,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.820,92	126.196,00	0,00	85.744,24	-40.451,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.971,20	240.118,76	50.118,76	169.686,24	-70.432,52	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.350,00	30.999,99	7.499,99	71.579,99	40.580,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,72	4.153,53	1.499,53	5.649,29	1.495,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.764,84	401.468,28	59.118,28	332.659,76	-68.808,52	14.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.014,84	-391.468,28	-59.118,28	-268.737,60	122.730,68	-14.000,00
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)	-224.014,84	-391.468,28	-59.118,28	-268.737,60	122.730,68	-14.000,00
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)	-224.014,84	-391.468,28	-59.118,28	-268.737,60	122.730,68	-14.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180,00	0,00	3.110,57	-69,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.014,84	-394.648,28	-59.118,28	-271.848,17	122.800,11	-14.000,00
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)	-224.014,84	-394.648,28	-59.118,28	-271.848,17	122.800,11	-14.000,00

Produkt-Bereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Stöhr					
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900,00	10.000,00	0,00	13.900,00	3.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		101.146,10	63.000,00	0,00	120.779,63	57.779,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.850,00	0,00	0,00	16.612,70	16.612,70	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.896,10	73.000,00	0,00	151.292,33	78.292,33	0,00
10	- Personalauszahlungen		72.349,02	110.985,00	0,00	85.646,92	-25.338,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.907,41	190.000,00	0,00	169.686,24	-20.313,76	0,00
14	- Transferauszahlungen		100.277,82	84.500,00	0,00	203.507,10	119.007,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.622,02	2.654,00	0,00	5.588,14	2.934,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.156,27	388.139,00	0,00	464.428,40	76.289,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-199.260,17	-315.139,00	0,00	-313.136,07	2.002,93	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		3.900,00	10.000,00	0,00	13.900,00	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		1.850,00	0,00	0,00	50.022,16	50.022,16	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		5.750,00	10.000,00	0,00	63.922,16	53.922,16	0,00
11	- Personalaufwendungen		83.820,92	126.196,00	0,00	85.744,24	-40.451,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.971,20	240.118,76	50.118,76	169.686,24	-70.432,52	14.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		14.350,00	30.999,99	7.499,99	71.579,99	40.580,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.622,72	4.153,53	1.499,53	5.649,29	1.495,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		229.764,84	401.468,28	59.118,28	332.659,76	-68.808,52	14.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-224.014,84	-391.468,28	-59.118,28	-268.737,60	122.730,68	-14.000,00
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)		-224.014,84	-391.468,28	-59.118,28	-268.737,60	122.730,68	-14.000,00
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)		-224.014,84	-391.468,28	-59.118,28	-268.737,60	122.730,68	-14.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.180,00	0,00	3.110,57	-69,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-224.014,84	-394.648,28	-59.118,28	-271.848,17	122.800,11	-14.000,00
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)		-224.014,84	-394.648,28	-59.118,28	-271.848,17	122.800,11	-14.000,00

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		3.900,00	10.000,00	0,00	13.900,00	3.900,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		101.146,10	63.000,00	0,00	120.779,63	57.779,63	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.850,00	0,00	0,00	16.612,70	16.612,70	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.896,10	73.000,00	0,00	151.292,33	78.292,33	0,00
10	- Personalauszahlungen		72.349,02	110.985,00	0,00	85.646,92	-25.338,08	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		131.907,41	190.000,00	0,00	169.686,24	-20.313,76	0,00
14	- Transferauszahlungen		100.277,82	84.500,00	0,00	203.507,10	119.007,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.622,02	2.654,00	0,00	5.588,14	2.934,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		306.156,27	388.139,00	0,00	464.428,40	76.289,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-199.260,17	-315.139,00	0,00	-313.136,07	2.002,93	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812.936,93	3.724.623,00	0,00	2.795.290,00	-929.333,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.237.345,27	3.018.500,00	0,00	4.827.524,95	1.809.024,95	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,95	50.000,00	0,00	4.340,00	-45.660,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	7.853,64	853,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.981.197,85	238.823.381,00	0,00	242.901.769,82	4.078.388,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.155.496,14	1.200,00	0,00	1.456.422,01	1.455.222,01	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	255.959.837,63	253.624.704,00	0,00	259.496.162,47	5.871.458,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.937.352,53	29.910.272,00	0,00	27.123.140,68	-2.787.131,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.588.525,25	9.095.122,94	168.022,94	8.334.852,53	-760.270,41	16.262,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974.906,64	301.300,00	0,00	4.061.251,81	3.759.951,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	280.517.188,91	281.567.801,00	0,00	282.919.276,81	1.351.475,81	1.779.470,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.264,58	1.035.288,00	6.000,00	2.612.989,38	1.577.701,38	6.441,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.010.237,91	321.909.783,94	174.022,94	325.051.511,21	3.141.727,27	1.802.175,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.050.400,28	-68.285.079,94	-174.022,94	-65.555.348,74	2.729.731,20	-1.802.175,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.050.400,28	-68.285.079,94	-174.022,94	-65.555.348,74	2.729.731,20	-1.802.175,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-61.050.400,28	-68.285.079,94	-174.022,94	-65.555.348,74	2.729.731,20	-1.802.175,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.224.021,04	20.405.000,00	0,00	17.710.810,41	-2.694.189,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.702.189,79	24.936.440,00	0,00	21.195.362,11	-3.741.077,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.528.569,03	-72.816.519,94	-174.022,94	-69.039.900,44	3.776.619,50	-1.802.175,13
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.528.569,03	-72.816.519,94	-174.022,94	-69.039.900,44	3.776.619,50	-1.802.175,13

Produkt-Bereich	05	Soziales		verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.202,42	3.640.999,00	0,00	2.799.070,95	-841.928,05	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.946.872,63	3.168.500,00	0,00	8.836.720,23	5.668.220,23	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.154,75	50.000,00	0,00	8.570,00	-41.430,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	7.278,40	278,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.454.588,66	238.823.381,00	0,00	241.528.142,44	2.704.761,44	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	222.226,40	1.200,00	0,00	187.543,68	186.343,68	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.178.195,35	253.691.080,00	0,00	260.870.287,75	7.179.207,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.138.545,37	29.028.013,00	0,00	26.363.010,59	-2.665.002,41	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737.093,22	8.927.100,00	0,00	8.171.251,69	-755.848,31	0,00
14	- Transferauszahlungen	285.589.832,24	281.627.801,00	0,00	289.168.185,85	7.540.384,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.651.930,79	1.029.288,00	0,00	1.639.781,62	610.493,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.117.401,62	320.612.202,00	0,00	325.342.229,75	4.730.027,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.939.206,27	-66.921.122,00	0,00	-64.471.942,00	2.449.180,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	768.060,96	72.713,10	72.713,10	15.135,14	-57.577,96	27.577,96
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.145,20	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	772.206,16	172.713,10	72.713,10	17.226,14	-155.486,96	27.577,96
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772.206,16	-172.713,10	-72.713,10	-17.226,14	155.486,96	-27.577,96

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Burski	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/2	
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		793,75	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		993,75	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		149.019,81	125.573,00	0,00	119.931,44	-5.641,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	30.000,00	0,00	1.334,66	-28.665,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		626,59	627,00	0,00	626,60	-0,40	0,00
15	- Transferaufwendungen		737.370,61	776.500,00	0,00	708.297,39	-68.202,61	9.148,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		451,10	1.322,00	0,00	1.000,69	-321,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		887.718,11	934.022,00	0,00	831.190,78	-102.831,22	9.148,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-886.724,36	-929.022,00	0,00	-831.190,78	97.831,22	-9.148,00
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)		-886.724,36	-929.022,00	0,00	-831.190,78	97.831,22	-9.148,00
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)		-886.724,36	-929.022,00	0,00	-831.190,78	97.831,22	-9.148,00
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)		-886.724,36	-929.022,00	0,00	-831.190,78	97.831,22	-9.148,00
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)		-886.724,36	-929.022,00	0,00	-831.190,78	97.831,22	-9.148,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Burski	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/2	
Produkt	05.01.01	Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	5.000,00	0,00	800,00	-4.200,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250,00	5.000,00	0,00	800,00	-4.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		116.688,71	116.344,00	0,00	98.052,28	-18.291,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	30.000,00	0,00	1.322,33	-28.677,67	0,00
14	- Transferauszahlungen		699.778,35	776.500,00	0,00	733.499,18	-43.000,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		234,80	1.322,00	0,00	1.025,79	-296,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		816.951,86	924.166,00	0,00	833.899,58	-90.266,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-816.701,86	-919.166,00	0,00	-833.099,58	86.066,42	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 Jegotka	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/1	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.046,62	1.000,00	0,00	12.362,60	11.362,60	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.528.474,35	1.232.500,00	0,00	1.742.419,90	509.919,90	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		1.017.233,06	1.217.000,00	0,00	1.115.052,79	-101.947,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.831,53	1.000,00	0,00	23.174,81	22.174,81	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		2.574.585,56	2.451.500,00	0,00	2.893.010,10	441.510,10	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.216.532,80	1.339.177,00	0,00	1.113.501,56	-225.675,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.894.746,22	2.344.516,12	4.516,12	2.181.101,10	-163.415,02	9.910,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen		130.227,10	4.289,00	0,00	69.286,93	64.997,93	0,00
15	- Transferaufwendungen		30.689.881,25	26.776.000,00	0,00	24.397.528,60	-2.378.471,40	1.770.322,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.335,11	26.912,00	6.000,00	29.836,95	2.924,95	6.441,90
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.992.722,48	30.490.894,12	10.516,12	27.791.255,14	-2.699.638,98	1.786.674,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-31.418.136,92	-28.039.394,12	-10.516,12	-24.898.245,04	3.141.149,08	-1.786.674,93
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-31.418.136,92	-28.039.394,12	-10.516,12	-24.898.245,04	3.141.149,08	-1.786.674,93
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-31.418.136,92	-28.039.394,12	-10.516,12	-24.898.245,04	3.141.149,08	-1.786.674,93
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)		-31.418.136,92	-28.039.394,12	-10.516,12	-24.898.245,04	3.141.149,08	-1.786.674,93
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)		-31.418.136,92	-28.039.394,12	-10.516,12	-24.898.245,04	3.141.149,08	-1.786.674,93

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Jegotka	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/1	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit und Bestattung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.046,62	1.000,00	0,00	1.983,97	983,97	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		7.204.552,22	1.232.500,00	0,00	6.355.549,19	5.123.049,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		991.624,45	1.217.000,00	0,00	1.085.404,61	-131.595,39	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		21.803,53	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.225.026,82	2.451.500,00	0,00	7.442.937,77	4.991.437,77	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.049.891,43	1.161.765,00	0,00	1.026.336,27	-135.428,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.893.113,06	2.340.000,00	0,00	2.182.734,26	-157.265,74	0,00
14	- Transferauszahlungen		36.290.783,80	26.776.000,00	0,00	28.854.091,51	2.078.091,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		16.575,99	20.912,00	0,00	14.122,77	-6.789,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		39.250.364,28	30.298.677,00	0,00	32.077.284,81	1.778.607,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-31.025.337,46	-27.847.177,00	0,00	-24.634.347,04	3.212.829,96	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	05	Soziales					verantwortlich: Frau Burski	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/2	
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.460,00	45.000,00	0,00	4.340,00	-40.660,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.768,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	74,37	74,37	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		10.228,00	47.000,00	0,00	4.414,37	-42.585,63	0,00
11	- Personalaufwendungen		560.951,19	585.119,00	0,00	623.922,72	38.803,72	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		1.323,00	1.150,00	0,00	3.063,87	1.913,87	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.650,54	8.048,00	0,00	9.080,31	1.032,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		566.924,73	594.317,00	0,00	636.066,90	41.749,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-556.696,73	-547.317,00	0,00	-631.652,53	-84.335,53	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)		-556.696,73	-547.317,00	0,00	-631.652,53	-84.335,53	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)		-556.696,73	-547.317,00	0,00	-631.652,53	-84.335,53	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)		-556.696,73	-547.317,00	0,00	-631.652,53	-84.335,53	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)		-556.696,73	-547.317,00	0,00	-631.652,53	-84.335,53	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Burski	
Produkt-Gruppe	05.01	Altenhilfe und Pflege					zuständig: Sachgebiet 53/2	
Produkt	05.01.03	WTG-Aufsicht, Pflegemanagement						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.820,00	45.000,00	0,00	7.770,00	-37.230,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		884,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.704,00	47.000,00	0,00	7.770,00	-39.230,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		449.894,22	543.378,00	0,00	546.658,26	3.280,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.230,28	8.048,00	0,00	8.647,62	599,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		454.124,50	551.426,00	0,00	555.305,88	3.879,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-448.420,50	-504.426,00	0,00	-547.535,88	-43.109,88	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		4.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Volmer	
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig: Sachgebiet 51/3	
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des 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		666.271,66	860.030,00	0,00	527.016,17	-333.013,83	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,95	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		1.055.469,04	1.090.000,00	0,00	1.174.873,23	84.873,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.159,39	0,00	0,00	191.763,60	191.763,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.723.951,04	1.950.030,00	0,00	1.893.653,00	-56.377,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.360.170,17	1.514.557,00	0,00	1.549.561,76	35.004,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		836.382,02	1.033.147,70	142.147,70	847.434,44	-185.713,26	1.393,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.410,01	2.410,00	0,00	2.688,82	278,82	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.979,24	30.566,00	0,00	59.393,56	28.827,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.223.941,44	2.580.680,70	142.147,70	2.459.078,58	-121.602,12	1.393,37
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-499.990,40	-630.650,70	-142.147,70	-565.425,58	65.225,12	-1.393,37
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)		-499.990,40	-630.650,70	-142.147,70	-565.425,58	65.225,12	-1.393,37
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)		-499.990,40	-630.650,70	-142.147,70	-565.425,58	65.225,12	-1.393,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.267,28	181.410,00	0,00	89.516,95	-91.893,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-557.257,68	-812.060,70	-142.147,70	-654.942,53	157.118,17	-1.393,37
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)		-557.257,68	-812.060,70	-142.147,70	-654.942,53	157.118,17	-1.393,37

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Volmer	
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig: Sachgebiet 51/3	
Produkt	05.02.01	Hilfen für Menschen mit Behinderung / Elterngeld						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		666.242,00	860.000,00	0,00	526.986,50	-333.013,50	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.055.469,04	1.090.000,00	0,00	878.321,88	-211.678,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.866,01	0,00	0,00	2.263,60	2.263,60	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.724.661,80	1.950.000,00	0,00	1.407.571,98	-542.428,02	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.281.374,26	1.415.186,00	0,00	1.422.437,05	7.251,05	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		874.993,03	891.000,00	0,00	811.921,17	-79.078,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		24.675,86	30.566,00	0,00	51.513,24	20.947,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.181.043,15	2.336.752,00	0,00	2.285.871,46	-50.880,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-456.381,35	-386.752,00	0,00	-878.299,48	-491.547,48	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-2.091,00	-2.091,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Herr Stieglitz					
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen	zuständig: Sachgebiet 53/3					
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.369.921,56	1.696.000,00	0,00	2.088.469,02	392.469,02	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		32.595.347,02	34.887.094,00	0,00	35.065.175,34	178.081,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.300.381,32	200,00	0,00	1.056.313,85	1.056.113,85	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		37.265.649,90	36.583.294,00	0,00	38.209.958,21	1.626.664,21	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.015.982,97	1.227.877,00	0,00	1.206.893,95	-20.983,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.345.911,16	3.521.100,00	0,00	3.851.304,71	330.204,71	4.958,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350.273,80	159,00	0,00	2.607.098,44	2.606.939,44	0,00
15	- Transferaufwendungen		44.838.261,22	47.218.100,00	0,00	48.635.133,39	1.417.033,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.048,55	13.550,00	0,00	30.373,70	16.823,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.590.477,70	51.980.786,00	0,00	56.330.804,19	4.350.018,19	4.958,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.324.827,80	-15.397.492,00	0,00	-18.120.845,98	-2.723.353,98	-4.958,83
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)		-11.324.827,80	-15.397.492,00	0,00	-18.120.845,98	-2.723.353,98	-4.958,83
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)		-11.324.827,80	-15.397.492,00	0,00	-18.120.845,98	-2.723.353,98	-4.958,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		817.300,00	890.000,00	0,00	1.126.885,69	236.885,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	23.190,00	0,00	5.237,08	-17.952,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-10.507.527,80	-14.530.682,00	0,00	-16.999.197,37	-2.468.515,37	-4.958,83
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)		-10.507.527,80	-14.530.682,00	0,00	-16.999.197,37	-2.468.515,37	-4.958,83

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Stieglitz	
Produkt-Gruppe	05.02	Soziale Leistungen					zuständig: Sachgebiet 53/3	
Produkt	05.02.02	Grundsatzangelegenheiten, Teilhabe- und Förderleistungen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.317.564,45	1.846.000,00	0,00	2.052.068,63	206.068,63	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.208.344,96	34.887.094,00	0,00	34.029.477,65	-857.616,35	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.693,87	200,00	0,00	1.817,65	1.617,65	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.549.603,28	36.733.294,00	0,00	36.083.363,93	-649.930,07	0,00
10	-	Personalauszahlungen	912.406,41	1.040.937,00	0,00	1.006.089,50	-34.847,50	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222.736,51	3.521.100,00	0,00	3.831.494,75	310.394,75	0,00
14	-	Transferauszahlungen	43.433.172,14	47.278.100,00	0,00	48.499.183,20	1.221.083,20	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.362,46	13.550,00	0,00	6.387,93	-7.162,07	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.572.677,52	51.853.687,00	0,00	53.343.155,38	1.489.468,38	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.023.074,24	-15.120.393,00	0,00	-17.259.791,45	-2.139.398,45	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	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	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		338.949,36	90.000,00	0,00	324.514,97	234.514,97	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		21.405.000,00	22.702.911,00	0,00	21.429.264,80	-1.273.646,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		104.452,02	0,00	0,00	70.588,98	70.588,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		21.848.401,38	22.792.911,00	0,00	21.824.368,75	-968.542,25	0,00
11	- Personalaufwendungen		10.707.954,93	11.828.386,00	0,00	10.770.512,52	-1.057.873,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.520,06	0,00	0,00	183,30	183,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.117,14	50,00	0,00	43.228,41	43.178,41	0,00
15	- Transferaufwendungen		21.885.280,39	23.482.911,00	0,00	21.234.675,03	-2.248.235,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		385.917,22	49.219,00	0,00	905.881,08	856.662,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.026.789,74	35.360.566,00	0,00	32.954.480,34	-2.406.085,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-11.178.388,36	-12.567.655,00	0,00	-11.130.111,59	1.437.543,41	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-11.178.388,36	-12.567.655,00	0,00	-11.130.111,59	1.437.543,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-11.178.388,36	-12.567.655,00	0,00	-11.130.111,59	1.437.543,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.300.816,53	10.000.000,00	0,00	8.620.760,54	-1.379.239,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.932.571,83	-2.622.655,00	0,00	-2.564.351,05	58.303,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-2.932.571,83	-2.622.655,00	0,00	-2.564.351,05	58.303,95	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	360.158,51	90.000,00	0,00	253.865,20	163.865,20	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.640.000,00	22.702.911,00	0,00	21.429.264,80	-1.273.646,20	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	105.586,49	0,00	0,00	70.358,75	70.358,75	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.105.745,00	22.792.911,00	0,00	21.753.488,75	-1.039.422,25	0,00
10	-	Personalauszahlungen	10.672.283,70	11.751.238,00	0,00	10.721.131,06	-1.030.106,94	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.735,46	0,00	0,00	483,30	483,30	0,00
14	-	Transferauszahlungen	22.138.329,02	23.482.911,00	0,00	21.238.992,65	-2.243.918,35	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	134.593,34	49.219,00	0,00	381.761,24	332.542,24	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.988.941,52	35.283.368,00	0,00	32.342.368,25	-2.940.999,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.883.196,52	-12.490.457,00	0,00	-10.588.879,50	1.901.577,50	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	05	Soziales	verantwortlich: Herr Farchmin					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Abteilung 71					
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.056.024,48	2.779.999,00	0,00	2.172.317,06	-607.681,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	672.121,06	672.121,06	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		155.373.021,93	152.534.713,00	0,00	158.536.402,13	6.001.689,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		59.479,05	0,00	0,00	85.001,53	85.001,53	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		166.252.675,95	163.314.712,00	0,00	168.968.803,83	5.654.091,83	0,00
11	- Personalaufwendungen		9.861.500,13	11.137.310,00	0,00	9.932.245,99	-1.205.064,01	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		181.667,81	0,00	0,00	1.041.347,13	1.041.347,13	0,00
15	- Transferaufwendungen		182.312.177,50	182.650.002,00	0,00	187.883.942,40	5.233.940,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		438.666,11	51.673,00	0,00	552.632,48	500.959,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		192.794.011,55	193.838.985,00	0,00	199.410.168,00	5.571.183,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-26.541.335,60	-30.524.273,00	0,00	-30.441.364,17	82.908,83	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)		-26.541.335,60	-30.524.273,00	0,00	-30.441.364,17	82.908,83	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)		-26.541.335,60	-30.524.273,00	0,00	-30.441.364,17	82.908,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.099.476,42	9.500.000,00	0,00	7.963.164,18	-1.536.835,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		817.300,00	890.000,00	0,00	1.126.885,69	236.885,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-19.259.159,18	-21.914.273,00	0,00	-23.605.085,68	-1.690.812,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-19.259.159,18	-21.914.273,00	0,00	-23.605.085,68	-1.690.812,68	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.02	Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.764.150,49	8.000.000,00	0,00	7.502.962,05	-497.037,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.111.913,80	2.779.999,00	0,00	2.270.100,48	-509.898,52	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	175.237,21	175.237,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		164.820.002,34	152.534.713,00	0,00	158.924.671,97	6.389.958,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		57.703,85	0,00	0,00	84.518,95	84.518,95	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.753.770,48	163.314.712,00	0,00	168.957.490,66	5.642.778,66	0,00
10	- Personalauszahlungen		9.786.202,22	10.955.799,00	0,00	9.839.784,99	-1.116.014,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		182.382.187,31	182.650.002,00	0,00	189.782.719,31	7.132.717,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		71.849,35	51.673,00	0,00	144.515,40	92.842,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		192.244.301,54	193.657.474,00	0,00	199.767.019,70	6.109.545,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-16.490.531,06	-30.342.762,00	0,00	-30.809.529,04	-466.767,04	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
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		83.594,17	83.594,00	0,00	83.594,17	0,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000,00	0,00	7.853,64	853,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.772.379,47	24.926.757,00	0,00	24.890.501,53	-36.255,47	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		664.041,43	0,00	0,00	16.331,81	16.331,81	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		25.520.015,07	25.017.351,00	0,00	24.998.281,15	-19.069,85	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.460.441,99	1.580.130,00	0,00	1.370.160,09	-209.969,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.471.715,79	2.166.359,12	21.359,12	1.453.494,32	-712.864,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300.240,20	292.615,00	0,00	293.911,61	1.296,61	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.023.093,34	842.938,00	0,00	1.021.103,39	178.165,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.255.491,32	4.882.042,12	21.359,12	4.138.669,41	-743.372,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		21.264.523,75	20.135.308,88	-21.359,12	20.859.611,74	724.302,86	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)		21.264.523,75	20.135.308,88	-21.359,12	20.859.611,74	724.302,86	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)		21.264.523,75	20.135.308,88	-21.359,12	20.859.611,74	724.302,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.428,09	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.772.622,51	23.786.840,00	0,00	19.918.722,39	-3.868.117,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		498.329,33	-3.636.531,12	-21.359,12	940.889,35	4.577.420,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		498.329,33	-3.636.531,12	-21.359,12	940.889,35	4.577.420,47	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.000,00	0,00	7.278,40	278,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.172.379,47	24.926.757,00	0,00	24.490.501,53	-436.255,47	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.828,68	0,00	0,00	14.777,00	14.777,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.181.208,15	24.933.757,00	0,00	24.512.556,93	-421.200,07	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.362.395,93	1.471.223,00	0,00	1.265.034,09	-206.188,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.515.777,98	2.145.000,00	0,00	1.343.295,88	-801.704,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.375.697,36	842.938,00	0,00	1.028.139,61	185.201,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.253.871,27	4.459.161,00	0,00	3.636.469,58	-822.691,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		20.927.336,88	20.474.596,00	0,00	20.876.087,35	401.491,35	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		768.060,96	72.713,10	72.713,10	15.135,14	-57.577,96	27.577,96
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		768.060,96	172.713,10	72.713,10	15.135,14	-157.577,96	27.577,96
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-768.060,96	-172.713,10	-72.713,10	-15.135,14	157.577,96	-27.577,96

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Herr Farchmin	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Abteilung 71	
Produkt	05.03.03	Verwaltung JobCenter						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Maßnahme:								
20	Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter							
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.118,35	72.713,10	72.713,10	15.135,14	-57.577,96	27.577,96
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-66.118,35	-72.713,10	-72.713,10	-15.135,14	57.577,96	-27.577,96

Produkt-Bereich	05	Soziales	verantwortlich: Frau Engelkamp					
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende	zuständig: Sachgebiet 72/2					
Produkt	05.03.04	Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		760.979,33	1.462.906,00	0,00	690.500,00	-772.406,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.357,65	0,00	0,00	13.173,06	13.173,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	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		763.336,98	1.462.906,00	0,00	703.673,06	-759.232,94	0,00
11	- Personalaufwendungen		507.120,52	572.143,00	0,00	436.410,65	-135.732,35	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		20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		54.217,94	664.288,00	0,00	59.700,00	-604.588,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.123,37	11.060,00	0,00	3.687,22	-7.372,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		574.482,82	1.247.491,00	0,00	499.797,87	-747.693,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		188.854,16	215.415,00	0,00	203.875,19	-11.539,81	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)		188.854,16	215.415,00	0,00	203.875,19	-11.539,81	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)		188.854,16	215.415,00	0,00	203.875,19	-11.539,81	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)		188.854,16	215.415,00	0,00	203.875,19	-11.539,81	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)		188.854,16	215.415,00	0,00	203.875,19	-11.539,81	0,00

Produkt-Bereich	05	Soziales					verantwortlich: Frau Engelkamp	
Produkt-Gruppe	05.03	Grundsicherung für Arbeitsuchende					zuständig: Sachgebiet 72/2	
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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.101.229,73	1.462.906,00	0,00	690.500,00	-772.406,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.743,97	0,00	0,00	13.807,73	13.807,73	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.102.973,70	1.462.906,00	0,00	704.307,73	-758.598,27	0,00
10	- Personalauszahlungen		507.408,49	572.143,00	0,00	437.487,09	-134.655,91	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen		54.217,94	664.288,00	0,00	59.700,00	-604.588,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		19.609,35	11.060,00	0,00	3.668,02	-7.391,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		581.475,27	1.247.491,00	0,00	500.855,11	-746.635,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		521.498,43	215.415,00	0,00	203.452,62	-11.962,38	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	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.927,90	139.028,00	0,00	485.482,93	346.454,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.282,32	255.000,00	0,00	351.122,45	96.122,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.428,16	1.615.396,00	0,00	2.812.419,19	1.197.023,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444.735,78	1.000,00	0,00	5.559.420,24	5.558.420,24	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	2.199.374,16	2.010.424,00	0,00	9.208.444,81	7.198.020,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.942.909,33	10.364.586,00	0,00	9.569.300,82	-795.285,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.928,51	286.482,62	49.282,62	168.750,05	-117.732,57	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.254,25	42.048,00	0,00	60.315,22	18.267,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.467.874,08	2.583.600,00	50.000,00	2.705.930,40	122.330,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.632,30	115.033,00	7.500,00	190.805,40	75.772,40	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.870.598,47	13.391.749,62	106.782,62	12.695.101,89	-696.647,73	21.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.671.224,31	-11.381.325,62	-106.782,62	-3.486.657,08	7.894.668,54	-21.000,00
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)	-9.671.224,31	-11.381.325,62	-106.782,62	-3.486.657,08	7.894.668,54	-21.000,00
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)	-9.671.224,31	-11.381.325,62	-106.782,62	-3.486.657,08	7.894.668,54	-21.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.800,00	475.000,00	0,00	315.354,00	-159.646,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.245,92	500.251,00	0,00	276.755,92	-223.495,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.439.670,23	-11.406.576,62	-106.782,62	-3.448.059,00	7.958.517,62	-21.000,00
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)	-9.439.670,23	-11.406.576,62	-106.782,62	-3.448.059,00	7.958.517,62	-21.000,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Hinterthür			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.333,97	134.000,00	0,00	307.647,92	173.647,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	517.065,97	542.300,00	0,00	523.014,74	-19.285,26	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.664,33	255.000,00	0,00	348.037,92	93.037,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476.868,38	1.615.396,00	0,00	1.569.460,14	-45.935,86	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.101.714,52	1.000,00	0,00	1.378.327,66	1.377.327,66	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.647,17	2.547.696,00	0,00	4.126.488,38	1.578.792,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.372.111,05	9.945.275,00	0,00	8.999.785,33	-945.489,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.882,71	237.200,00	0,00	176.896,06	-60.303,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.046.148,44	3.075.900,00	0,00	3.160.289,21	84.389,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	273.410,71	107.533,00	0,00	54.147,32	-53.385,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.855.552,91	13.365.908,00	0,00	12.391.117,92	-974.790,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.206.905,74	-10.818.212,00	0,00	-8.264.629,54	2.553.582,46	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	33.596,30	28.000,00	0,00	1.927,80	-26.072,20	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	33.596,30	28.000,00	0,00	1.927,80	-26.072,20	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.596,30	-28.000,00	0,00	-1.927,80	26.072,20	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.631,57	86.284,00	0,00	429.973,52	343.689,52	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		106.682,84	587.100,00	0,00	1.144.115,33	557.015,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		43.850,74	0,00	0,00	981.778,90	981.778,90	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		417.165,15	673.384,00	0,00	2.555.867,75	1.882.483,75	0,00
11	- Personalaufwendungen		559.505,69	501.648,00	0,00	463.249,86	-38.398,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.156,07	53.500,00	0,00	61.136,14	7.636,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.441,42	1.306,00	0,00	5.893,20	4.587,20	0,00
15	- Transferaufwendungen		2.467.874,08	2.583.600,00	50.000,00	2.705.518,32	121.918,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.235,51	11.853,00	1.000,00	6.702,99	-5.150,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.140.212,77	3.151.907,00	51.000,00	3.242.500,51	90.593,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.723.047,62	-2.478.523,00	-51.000,00	-686.632,76	1.791.890,24	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)		-2.723.047,62	-2.478.523,00	-51.000,00	-686.632,76	1.791.890,24	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)		-2.723.047,62	-2.478.523,00	-51.000,00	-686.632,76	1.791.890,24	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	35.000,00	0,00	30.920,97	-4.079,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.723.047,62	-2.513.523,00	-51.000,00	-717.553,73	1.795.969,27	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)		-2.723.047,62	-2.513.523,00	-51.000,00	-717.553,73	1.795.969,27	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Ramme	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/2	
Produkt	07.01.01	Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		272.347,97	86.000,00	0,00	278.689,92	192.689,92	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		375.510,23	392.300,00	0,00	362.582,88	-29.717,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		57.858,69	587.100,00	0,00	332.760,18	-254.339,82	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		43.215,99	0,00	0,00	106,88	106,88	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		748.932,88	1.065.400,00	0,00	974.139,86	-91.260,14	0,00
10	- Personalauszahlungen		494.961,64	478.431,00	0,00	463.491,21	-14.939,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.264,04	53.500,00	0,00	62.112,12	8.612,12	0,00
14	- Transferauszahlungen		2.904.748,44	2.925.900,00	0,00	2.999.289,53	73.389,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		54.741,54	10.853,00	0,00	4.544,23	-6.308,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.503.715,66	3.468.684,00	0,00	3.529.437,09	60.753,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.754.782,78	-2.403.284,00	0,00	-2.555.297,23	-152.013,23	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		8.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Bedow
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/4
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten					
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	517.284,09	477.577,00	0,00	564.798,74	87.221,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,57	23.500,00	0,00	1.511,29	-21.988,71	17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.328,04	1.415,00	0,00	2.029,02	614,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.594,37	16.803,00	0,00	8.013,06	-8.789,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.433,07	519.295,00	0,00	576.352,11	57.057,11	17.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.433,07	-519.295,00	0,00	-576.352,11	-57.057,11	-17.000,00
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)	-527.433,07	-519.295,00	0,00	-576.352,11	-57.057,11	-17.000,00
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)	-527.433,07	-519.295,00	0,00	-576.352,11	-57.057,11	-17.000,00
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)	-527.433,07	-519.295,00	0,00	-576.352,11	-57.057,11	-17.000,00
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)	-527.433,07	-519.295,00	0,00	-576.352,11	-57.057,11	-17.000,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Bedow	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 51/4	
Produkt	07.01.02	Betreuungsangelegenheiten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		426.126,84	423.947,00	0,00	449.336,29	25.389,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123,48	23.500,00	0,00	3.614,38	-19.885,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.869,55	16.803,00	0,00	7.034,97	-9.768,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		432.119,87	464.250,00	0,00	459.985,64	-4.264,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-432.119,87	-464.250,00	0,00	-459.985,64	4.264,36	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		4.205,70	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.205,70	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.205,70	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 56/3
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie					
Teilergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.025,56	0,00	0,00	616.227,93	616.227,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	18.025,56	0,00	0,00	616.227,93	616.227,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.010.292,94	1.047.041,00	0,00	1.004.232,58	-42.808,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809,24	2.200,00	0,00	2.910,98	710,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,37	356,00	0,00	106,37	-249,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	412,08	412,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.295,57	9.003,00	0,00	7.761,98	-1.241,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.032.504,12	1.058.600,00	0,00	1.015.423,99	-43.176,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.478,56	-1.058.600,00	0,00	-399.196,06	659.403,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.478,56	-1.058.600,00	0,00	-399.196,06	659.403,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.014.478,56	-1.058.600,00	0,00	-399.196,06	659.403,94	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	51.141,00	0,00	19.331,76	-31.809,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-959.478,56	-1.054.741,00	0,00	-363.527,82	691.213,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-959.478,56	-1.054.741,00	0,00	-363.527,82	691.213,18	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Schweflinghaus	
Produkt-Gruppe	07.01	Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie					zuständig: Sachgebiet 56/3	
Produkt	07.01.03	Sozialpsychiatrie						
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		18.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		903.174,76	985.595,00	0,00	1.004.861,62	19.266,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.609,75	2.200,00	0,00	2.638,60	438,60	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	412,08	412,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		11.943,37	9.003,00	0,00	7.443,64	-1.559,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		924.727,88	996.798,00	0,00	1.015.355,94	18.557,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-906.287,44	-996.798,00	0,00	-1.015.355,94	-18.557,94	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	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 Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		57.489,86	0,00	0,00	268.131,36	268.131,36	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		57.744,66	5.255,00	0,00	268.386,16	263.131,16	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.403.576,44	1.479.545,00	0,00	1.432.036,41	-47.508,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.394,54	59.500,00	6.000,00	20.953,64	-38.546,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.913,88	2.164,00	0,00	1.913,89	-250,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.816,23	23.163,00	4.000,00	5.729,97	-17.433,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.471.701,09	1.564.372,00	10.000,00	1.460.633,91	-103.738,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.413.956,43	-1.559.117,00	-10.000,00	-1.192.247,75	366.869,25	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)		-1.413.956,43	-1.559.117,00	-10.000,00	-1.192.247,75	366.869,25	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)		-1.413.956,43	-1.559.117,00	-10.000,00	-1.192.247,75	366.869,25	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	122.770,00	0,00	61.606,24	-61.163,76	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.413.956,43	-1.681.887,00	-10.000,00	-1.253.853,99	428.033,01	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)		-1.413.956,43	-1.681.887,00	-10.000,00	-1.253.853,99	428.033,01	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Steding	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/1	
Produkt	07.02.01	Kinder- und Jugendgesundheit						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	141.555,74	150.000,00	0,00	160.431,86	10.431,86	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.200,96	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	848,07	0,00	0,00	57.489,86	57.489,86	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.604,77	155.000,00	0,00	217.921,72	62.921,72	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.320.298,51	1.408.048,00	0,00	1.340.492,53	-67.555,47	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.427,69	53.500,00	0,00	18.382,55	-35.117,45	0,00
14	-	Transferauszahlungen	141.400,00	150.000,00	0,00	160.587,60	10.587,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.564,93	19.163,00	0,00	4.942,98	-14.220,02	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.691,13	1.630.711,00	0,00	1.524.405,66	-106.305,34	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.330.086,36	-1.475.711,00	0,00	-1.306.483,94	169.227,06	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	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.745,32	288.296,00	0,00	189.718,67	-98.577,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5,24	0,00	0,00	138.184,60	138.184,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		103.750,56	288.296,00	0,00	327.903,27	39.607,27	0,00
11	- Personalaufwendungen		703.494,21	784.924,00	0,00	782.292,77	-2.631,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700,89	46.000,00	0,00	22.298,47	-23.701,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.203,52	18.916,00	0,00	18.666,40	-249,60	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.573,30	16.003,00	0,00	5.998,83	-10.004,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		745.971,92	865.843,00	0,00	829.256,47	-36.586,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-642.221,36	-577.547,00	0,00	-501.353,20	76.193,80	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)		-642.221,36	-577.547,00	0,00	-501.353,20	76.193,80	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)		-642.221,36	-577.547,00	0,00	-501.353,20	76.193,80	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	45.675,00	0,00	13.977,64	-31.697,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-642.221,36	-623.222,00	0,00	-515.330,84	107.891,16	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)		-642.221,36	-623.222,00	0,00	-515.330,84	107.891,16	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		103.745,32	288.296,00	0,00	189.718,67	-98.577,33	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		307,79	0,00	0,00	20,19	20,19	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.053,11	288.296,00	0,00	189.738,86	-98.557,14	0,00
10	- Personalauszahlungen		700.733,64	781.205,00	0,00	769.342,32	-11.862,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.476,62	46.000,00	0,00	23.511,17	-22.488,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		8.991,06	16.003,00	0,00	6.052,25	-9.950,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		722.201,32	843.208,00	0,00	798.905,74	-44.302,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-618.148,21	-554.912,00	0,00	-609.166,88	-54.254,88	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 Hardt	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/3	
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.664,62	46.109,00	0,00	43.724,61	-2.384,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	735.000,00	0,00	1.478.585,19	743.585,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.486,12	0,00	0,00	35,98	35,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		49.150,74	781.109,00	0,00	1.522.345,78	741.236,78	0,00
11	- Personalaufwendungen		836.657,91	851.498,00	0,00	856.638,40	5.140,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.928,99	13.282,62	1.282,62	8.041,07	-5.241,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.509,35	1.850,00	0,00	1.724,95	-125,05	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.711,48	16.775,00	2.500,00	8.618,20	-8.156,80	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		939.807,73	883.405,62	3.782,62	875.022,62	-8.383,00	4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-890.656,99	-102.296,62	-3.782,62	647.323,16	749.619,78	-4.000,00
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)		-890.656,99	-102.296,62	-3.782,62	647.323,16	749.619,78	-4.000,00
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)		-890.656,99	-102.296,62	-3.782,62	647.323,16	749.619,78	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	102.171,00	0,00	87.969,17	-14.201,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-890.656,99	-204.467,62	-3.782,62	559.353,99	763.821,61	-4.000,00
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)		-890.656,99	-204.467,62	-3.782,62	559.353,99	763.821,61	-4.000,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Hardt	
Produkt-Gruppe	07.02	Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit					zuständig: Sachgebiet 55/3	
Produkt	07.02.03	Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.386,00	46.000,00	0,00	21.808,00	-24.192,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		260.063,41	735.000,00	0,00	1.046.981,29	311.981,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		9.259,14	0,00	0,00	87,52	87,52	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		334.708,55	781.000,00	0,00	1.068.876,81	287.876,81	0,00
10	- Personalauszahlungen		829.048,94	842.879,00	0,00	842.431,05	-447,95	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.648,00	12.000,00	0,00	9.683,64	-2.316,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		126.094,35	14.275,00	0,00	7.926,56	-6.348,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		976.791,29	869.154,00	0,00	860.041,25	-9.112,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-642.082,74	-88.154,00	0,00	208.835,56	296.989,56	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		1.112,65	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.112,65	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.112,65	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Gernebrodt	
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen					zuständig: Sachgebiet 56/1	
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.762,20	4.379,00	0,00	4.378,77	-0,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		86.020,44	100.000,00	0,00	123.949,97	23.949,97	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		113.214,43	1.000,00	0,00	458.025,63	457.025,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	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		205.997,07	105.379,00	0,00	586.354,37	480.975,37	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.099.722,47	1.201.607,00	0,00	1.280.142,46	78.535,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.281,51	19.000,00	2.000,00	13.590,79	-5.409,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		28.709,81	15.725,00	0,00	29.977,90	14.252,90	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.492,84	5.377,00	0,00	4.574,53	-802,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.154.206,63	1.241.709,00	2.000,00	1.328.285,68	86.576,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-948.209,56	-1.136.330,00	-2.000,00	-741.931,31	394.398,69	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)		-948.209,56	-1.136.330,00	-2.000,00	-741.931,31	394.398,69	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)		-948.209,56	-1.136.330,00	-2.000,00	-741.931,31	394.398,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		208.800,00	420.000,00	0,00	260.354,00	-159.646,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.824,35	65.249,00	0,00	26.681,80	-38.567,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-745.233,91	-781.579,00	-2.000,00	-508.259,11	273.319,89	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)		-745.233,91	-781.579,00	-2.000,00	-508.259,11	273.319,89	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Gernebrodt	
Produkt-Gruppe	07.03	Gutachten und Stellungnahmen					zuständig: Sachgebiet 56/1	
Produkt	07.03.01	Gutachterliche Aufgaben						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.459,80	100.000,00	0,00	121.948,24	21.948,24	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		113.779,92	1.000,00	0,00	4.119,98	3.119,98	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.239,72	101.000,00	0,00	126.068,22	25.068,22	0,00
10	- Personalauszahlungen		990.625,10	1.102.951,00	0,00	1.094.800,86	-8.150,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.148,48	17.000,00	0,00	15.913,16	-1.086,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		9.402,34	5.377,00	0,00	4.389,97	-987,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.014.175,92	1.125.328,00	0,00	1.115.103,99	-10.224,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-816.936,20	-1.024.328,00	0,00	-989.035,77	35.292,23	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		19.278,00	5.000,00	0,00	1.927,80	-3.072,20	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		19.278,00	5.000,00	0,00	1.927,80	-3.072,20	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-19.278,00	-5.000,00	0,00	-1.927,80	3.072,20	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein					
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz	zuständig: Sachgebiet 56/2					
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.022,28	100.000,00	0,00	174.532,93	74.532,93	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		1.206.663,83	0,00	0,00	3.097.035,84	3.097.035,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.289.686,11	100.000,00	0,00	3.271.568,77	3.171.568,77	0,00
11	- Personalaufwendungen		2.493.403,46	3.701.565,00	0,00	2.859.280,90	-842.284,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.766,26	69.500,00	40.000,00	38.307,67	-31.192,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	313,00	0,00	0,00	-313,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.818,19	7.585,00	0,00	136.258,71	128.673,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.534.987,91	3.778.963,00	40.000,00	3.033.847,28	-745.115,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.245.301,80	-3.678.963,00	-40.000,00	237.721,49	3.916.684,49	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)		-1.245.301,80	-3.678.963,00	-40.000,00	237.721,49	3.916.684,49	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)		-1.245.301,80	-3.678.963,00	-40.000,00	237.721,49	3.916.684,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.421,57	58.920,00	0,00	31.904,11	-27.015,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.271.723,37	-3.737.883,00	-40.000,00	205.817,38	3.943.700,38	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)		-1.271.723,37	-3.737.883,00	-40.000,00	205.817,38	3.943.700,38	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Dr. Klinke-Rehbein	
Produkt-Gruppe	07.04	Gesundheitsaufsicht und -schutz					zuständig: Sachgebiet 56/2	
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.433,08	100.000,00	0,00	173.667,83	73.667,83	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	915.655,73	0,00	0,00	1.316.353,23	1.316.353,23	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.088,81	100.000,00	0,00	1.490.021,06	1.390.021,06	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.435.427,14	3.648.039,00	0,00	2.772.795,03	-875.243,97	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,20	29.500,00	0,00	40.903,48	11.403,48	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.626,46	7.585,00	0,00	4.934,74	-2.650,26	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.683,80	3.685.124,00	0,00	2.818.633,25	-866.490,75	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.487.594,99	-3.585.124,00	0,00	-1.328.612,19	2.256.511,81	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Gernebrodt	
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		14,71	1,00	0,00	1,23	0,23	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.632,85	50.000,00	0,00	44.452,55	-5.547,45	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		46.647,56	50.001,00	0,00	44.453,78	-5.547,22	0,00
11	- Personalaufwendungen		184.921,36	174.819,00	0,00	189.021,02	14.202,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		665,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		41,86	3,00	0,00	3,49	0,49	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.361,01	4.203,00	0,00	4.968,51	765,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		187.990,00	179.025,00	0,00	193.993,02	14.968,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-141.342,44	-129.024,00	0,00	-149.539,24	-20.515,24	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)		-141.342,44	-129.024,00	0,00	-149.539,24	-20.515,24	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)		-141.342,44	-129.024,00	0,00	-149.539,24	-20.515,24	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	7.730,00	0,00	1.745,69	-5.984,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-141.342,44	-136.754,00	0,00	-151.284,93	-14.530,93	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)		-141.342,44	-136.754,00	0,00	-151.284,93	-14.530,93	0,00

Produkt-Bereich	07	Gesundheitsdienste					verantwortlich: Frau Gernebrodt	
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		46.224,70	50.000,00	0,00	44.634,85	-5.365,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.307,68	50.000,00	0,00	44.634,85	-5.365,15	0,00
10	- Personalauszahlungen		161.070,09	159.008,00	0,00	157.172,55	-1.835,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		621,78	0,00	0,00	54,78	54,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		2.269,11	4.203,00	0,00	4.701,76	498,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		163.960,98	163.211,00	0,00	161.929,09	-1.281,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-117.653,30	-113.211,00	0,00	-117.294,24	-4.083,24	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	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		4.600,00	2.000,00	0,00	7.150,00	5.150,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.606,75	5.000,00	0,00	8.187,00	3.187,00	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		11.206,75	7.000,00	0,00	15.337,00	8.337,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		134.050,76	144.362,00	0,00	137.607,68	-6.754,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		998,67	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		733,80	4.268,00	0,00	2.178,62	-2.089,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		135.783,23	148.630,00	0,00	139.786,30	-8.843,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-124.576,48	-141.630,00	0,00	-124.449,30	17.180,70	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)		-124.576,48	-141.630,00	0,00	-124.449,30	17.180,70	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)		-124.576,48	-141.630,00	0,00	-124.449,30	17.180,70	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	11.595,00	0,00	2.618,54	-8.976,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-124.576,48	-153.225,00	0,00	-127.067,84	26.157,16	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)		-124.576,48	-153.225,00	0,00	-127.067,84	26.157,16	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		4.600,00	2.000,00	0,00	7.150,00	5.150,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.546,75	5.000,00	0,00	7.787,00	2.787,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		124,46	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.271,21	7.000,00	0,00	15.087,00	8.087,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		110.644,39	115.172,00	0,00	105.061,87	-10.110,13	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		932,67	0,00	0,00	82,18	82,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		908,00	4.268,00	0,00	2.176,22	-2.091,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.485,06	119.440,00	0,00	107.320,27	-12.119,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-101.213,85	-112.440,00	0,00	-92.233,27	20.206,73	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	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,79	100,00	0,00	72.398,90	72.298,90	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	497,79	100,00	0,00	72.398,90	72.298,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.765,53	34.258,00	0,00	27.859,07	-6.398,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,03	6.600,00	0,00	1.068,40	-5.531,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	158.372,43	210.000,00	0,00	202.802,47	-7.197,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	454,00	0,00	22,80	-431,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.836,99	251.312,00	0,00	231.752,74	-19.559,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.339,20	-251.212,00	0,00	-159.353,84	91.858,16	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)	-209.339,20	-251.212,00	0,00	-159.353,84	91.858,16	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)	-209.339,20	-251.212,00	0,00	-159.353,84	91.858,16	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	1.590,00	0,00	1.555,29	-34,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.339,20	-252.802,00	0,00	-160.909,13	91.892,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.339,20	-252.802,00	0,00	-160.909,13	91.892,87	0,00

Produkt-Bereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Wichmann			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
7	+ Sonstige Einzahlungen	499,49	100,00	0,00	15.506,27	15.406,27	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,49	100,00	0,00	15.506,27	15.406,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.735,76	31.868,00	0,00	29.370,02	-2.497,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,03	6.600,00	0,00	515,40	-6.084,60	0,00
14	- Transferauszahlungen	158.372,43	210.000,00	0,00	202.802,47	-7.197,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	112,80	454,00	0,00	22,80	-431,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.908,02	248.922,00	0,00	232.710,69	-16.211,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.408,53	-248.822,00	0,00	-217.204,42	31.617,58	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	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		497,79	100,00	0,00	72.398,90	72.298,90	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		497,79	100,00	0,00	72.398,90	72.298,90	0,00
11	- Personalaufwendungen		49.765,53	34.258,00	0,00	27.859,07	-6.398,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.687,03	6.600,00	0,00	1.068,40	-5.531,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		158.372,43	210.000,00	0,00	202.802,47	-7.197,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12,00	454,00	0,00	22,80	-431,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		209.836,99	251.312,00	0,00	231.752,74	-19.559,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-209.339,20	-251.212,00	0,00	-159.353,84	91.858,16	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)		-209.339,20	-251.212,00	0,00	-159.353,84	91.858,16	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)		-209.339,20	-251.212,00	0,00	-159.353,84	91.858,16	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	1.590,00	0,00	1.555,29	-34,71	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-209.339,20	-252.802,00	0,00	-160.909,13	91.892,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-209.339,20	-252.802,00	0,00	-160.909,13	91.892,87	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								
7	+ Sonstige Einzahlungen		499,49	100,00	0,00	15.506,27	15.406,27	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		499,49	100,00	0,00	15.506,27	15.406,27	0,00
10	- Personalauszahlungen		41.735,76	31.868,00	0,00	29.370,02	-2.497,98	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.687,03	6.600,00	0,00	515,40	-6.084,60	0,00
14	- Transferauszahlungen		158.372,43	210.000,00	0,00	202.802,47	-7.197,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		112,80	454,00	0,00	22,80	-431,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.908,02	248.922,00	0,00	232.710,69	-16.211,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-201.408,53	-248.822,00	0,00	-217.204,42	31.617,58	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kopenhagen		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.830,11	6.168,00	0,00	6.168,02	0,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.776,62	339.000,00	0,00	326.771,84	-12.228,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.611,95	26.300,00	0,00	24.364,16	-1.935,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.108,26	221.000,00	0,00	246.746,19	25.746,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.264,29	0,00	0,00	179.681,09	179.681,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	713.591,23	592.468,00	0,00	783.731,30	191.263,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.669.897,12	4.684.107,00	0,00	4.361.759,88	-322.347,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.586,62	51.300,00	0,00	9.767,12	-41.532,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.042,54	44.453,00	0,00	24.903,74	-19.549,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.144,06	102.395,00	0,00	40.407,95	-61.987,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.868.670,34	4.882.255,00	0,00	4.436.838,69	-445.416,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.155.079,11	-4.289.787,00	0,00	-3.653.107,39	636.679,61	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)	-4.155.079,11	-4.289.787,00	0,00	-3.653.107,39	636.679,61	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)	-4.155.079,11	-4.289.787,00	0,00	-3.653.107,39	636.679,61	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)	-4.155.079,11	-4.289.787,00	0,00	-3.653.107,39	636.679,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.155.079,11	-4.289.787,00	0,00	-3.653.107,39	636.679,61	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Herr Kappenhagen		
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.180,62	339.000,00	0,00	328.654,32	-10.345,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.989,95	26.300,00	0,00	24.328,64	-1.971,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.542,26	221.000,00	0,00	206.505,20	-14.494,80	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.217,50	0,00	0,00	194.727,88	194.727,88	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.566,33	586.300,00	0,00	754.216,04	167.916,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.272.711,05	4.571.289,00	0,00	4.196.200,10	-375.088,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.283,07	51.300,00	0,00	9.124,80	-42.175,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.344,17	102.395,00	0,00	39.437,47	-62.957,53	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.463.338,29	4.724.984,00	0,00	4.244.762,37	-480.221,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.821.771,96	-4.138.684,00	0,00	-3.490.546,33	648.137,67	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	55.732,54	160.000,00	0,00	6.780,03	-153.219,97	139.608,85
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	55.732,54	160.000,00	0,00	6.780,03	-153.219,97	139.608,85
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.732,54	-160.000,00	0,00	-6.780,03	153.219,97	-139.608,85

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		26,08	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		252.629,49	250.000,00	0,00	222.756,90	-27.243,10	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	176.332,25	176.332,25	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		252.655,57	250.000,00	0,00	399.089,15	149.089,15	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.557.320,46	1.506.446,00	0,00	1.376.207,98	-130.238,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79,97	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.577,89	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		482,09	4.219,00	0,00	145,90	-4.073,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.560.460,41	1.511.165,00	0,00	1.376.353,88	-134.811,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.307.804,84	-1.261.165,00	0,00	-977.264,73	283.900,27	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)		-1.307.804,84	-1.261.165,00	0,00	-977.264,73	283.900,27	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)		-1.307.804,84	-1.261.165,00	0,00	-977.264,73	283.900,27	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)		-1.307.804,84	-1.261.165,00	0,00	-977.264,73	283.900,27	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)		-1.307.804,84	-1.261.165,00	0,00	-977.264,73	283.900,27	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		240.830,49	250.000,00	0,00	230.276,40	-19.723,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	176.332,25	176.332,25	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		240.830,49	250.000,00	0,00	406.608,65	156.608,65	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.406.431,63	1.462.904,00	0,00	1.297.560,20	-165.343,80	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79,97	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		530,05	4.219,00	0,00	156,72	-4.062,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.407.041,65	1.467.623,00	0,00	1.297.716,92	-169.906,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.166.211,16	-1.217.623,00	0,00	-891.108,27	326.514,73	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	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 v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Adm. 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		76.636,00	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		121.372,26	115.000,00	0,00	129.910,19	14.910,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.428,94	0,00	0,00	3.348,84	3.348,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		199.437,20	115.000,00	0,00	133.259,03	18.259,03	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.016.397,08	1.159.855,00	0,00	1.013.214,28	-146.640,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.045,67	10.800,00	0,00	1.029,52	-9.770,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.096,75	20.847,00	0,00	2.096,74	-18.750,26	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.081,00	9.319,00	0,00	4.077,41	-5.241,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.130.620,50	1.200.821,00	0,00	1.020.417,95	-180.403,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-931.183,30	-1.085.821,00	0,00	-887.158,92	198.662,08	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)		-931.183,30	-1.085.821,00	0,00	-887.158,92	198.662,08	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)		-931.183,30	-1.085.821,00	0,00	-887.158,92	198.662,08	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)		-931.183,30	-1.085.821,00	0,00	-887.158,92	198.662,08	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)		-931.183,30	-1.085.821,00	0,00	-887.158,92	198.662,08	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 v. Geobasisdaten, Systembereitstellung ALB/ALK/GIS, Adm. 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	76.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.542,26	115.000,00	0,00	65.169,20	-49.830,80	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.777,78	4.777,78	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.178,26	115.000,00	0,00	69.946,98	-45.053,02	0,00
10	-	Personalauszahlungen	991.624,57	1.154.351,00	0,00	1.001.467,94	-152.883,06	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.520,67	10.800,00	0,00	1.029,52	-9.770,48	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.770,20	9.319,00	0,00	4.408,01	-4.910,99	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.915,44	1.174.470,00	0,00	1.006.905,47	-167.564,53	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.737,18	-1.059.470,00	0,00	-936.958,49	122.511,51	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	0,00	150.000,00	0,00	6.780,03	-143.219,97	129.608,85
30	=	Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	6.780,03	-143.219,97	129.608,85
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-6.780,03	143.219,97	-129.608,85

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		6.168,03	6.168,00	0,00	6.168,02	0,02	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.796,13	10.000,00	0,00	13.427,94	3.427,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		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		9.964,16	16.168,00	0,00	19.595,96	3.427,96	0,00
11	- Personalaufwendungen		1.080.425,46	995.902,00	0,00	949.628,25	-46.273,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.849,59	7.000,00	0,00	5.323,63	-1.676,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.100,78	23.339,00	0,00	22.539,89	-799,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.333,48	8.219,00	0,00	4.746,46	-3.472,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.110.709,31	1.034.460,00	0,00	982.238,23	-52.221,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.100.745,15	-1.018.292,00	0,00	-962.642,27	55.649,73	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)		-1.100.745,15	-1.018.292,00	0,00	-962.642,27	55.649,73	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)		-1.100.745,15	-1.018.292,00	0,00	-962.642,27	55.649,73	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)		-1.100.745,15	-1.018.292,00	0,00	-962.642,27	55.649,73	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)		-1.100.745,15	-1.018.292,00	0,00	-962.642,27	55.649,73	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		2.966,13	10.000,00	0,00	13.486,92	3.486,92	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.966,13	10.000,00	0,00	13.486,92	3.486,92	0,00
10	- Personalauszahlungen		901.882,59	961.126,00	0,00	906.280,58	-54.845,42	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.830,24	7.000,00	0,00	5.342,98	-1.657,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.848,38	8.219,00	0,00	5.307,56	-2.911,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		909.561,21	976.345,00	0,00	916.931,12	-59.413,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-906.595,08	-966.345,00	0,00	-903.444,20	62.900,80	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		55.732,54	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		55.732,54	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.732,54	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Michels					
Produkt-Gruppe	09.02	Geoinformationsdienste	zuständig: Sachgebiet 62/5					
Produkt	09.02.01	Bereitstellung und Abgabe von Geoinformationen, Katasterauskunft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.099,00	75.000,00	0,00	87.496,00	12.496,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		104,95	300,00	0,00	790,16	490,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.736,00	14.000,00	0,00	24.236,00	10.236,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		21.835,35	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		141.775,30	89.300,00	0,00	112.522,16	23.222,16	0,00
11	- Personalaufwendungen		529.583,37	533.723,00	0,00	476.004,16	-57.718,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		598,80	30.800,00	0,00	3.413,97	-27.386,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		267,12	267,00	0,00	267,11	0,11	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.417,52	15.219,00	0,00	2.440,42	-12.778,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		531.866,81	580.009,00	0,00	482.125,66	-97.883,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-390.091,51	-490.709,00	0,00	-369.603,50	121.105,50	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-390.091,51	-490.709,00	0,00	-369.603,50	121.105,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-390.091,51	-490.709,00	0,00	-369.603,50	121.105,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-390.091,51	-490.709,00	0,00	-369.603,50	121.105,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-390.091,51	-490.709,00	0,00	-369.603,50	121.105,50	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		75.387,00	75.000,00	0,00	81.405,00	6.405,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		104,95	300,00	0,00	754,64	454,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	14.000,00	0,00	48.736,00	34.736,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.217,50	0,00	0,00	13.617,85	13.617,85	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		83.709,45	89.300,00	0,00	144.513,49	55.213,49	0,00
10	- Personalauszahlungen		491.921,50	510.231,00	0,00	464.313,32	-45.917,68	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		839,60	30.800,00	0,00	2.752,30	-28.047,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.416,85	15.219,00	0,00	2.410,42	-12.808,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.177,95	556.250,00	0,00	469.476,04	-86.773,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-410.468,50	-466.950,00	0,00	-324.962,55	141.987,45	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie					
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4					
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.252,00	4.000,00	0,00	3.091,00	-909,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.507,00	26.000,00	0,00	23.574,00	-2.426,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		92.000,00	92.000,00	0,00	92.600,00	600,00	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		109.759,00	122.000,00	0,00	119.265,00	-2.735,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		486.170,75	488.181,00	0,00	546.705,21	58.524,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,59	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	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		48.829,97	65.419,00	0,00	28.997,76	-36.421,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		535.013,31	555.800,00	0,00	575.702,97	19.902,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-425.254,31	-433.800,00	0,00	-456.437,97	-22.637,97	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-425.254,31	-433.800,00	0,00	-456.437,97	-22.637,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-425.254,31	-433.800,00	0,00	-456.437,97	-22.637,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-425.254,31	-433.800,00	0,00	-456.437,97	-22.637,97	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)		-425.254,31	-433.800,00	0,00	-456.437,97	-22.637,97	0,00

Produkt-Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Cummerwie					
Produkt-Gruppe	09.03	Grundstückswertermittlung	zuständig: Sachgebiet 62/4					
Produkt	09.03.01	Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.997,00	4.000,00	0,00	3.486,00	-514,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.885,00	26.000,00	0,00	23.574,00	-2.426,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.000,00	92.000,00	0,00	92.600,00	600,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.882,00	122.000,00	0,00	119.660,00	-2.340,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		480.850,76	482.677,00	0,00	526.578,06	43.901,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12,59	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		48.778,69	65.419,00	0,00	27.154,76	-38.264,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		529.642,04	550.296,00	0,00	553.732,82	3.436,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-414.760,04	-428.296,00	0,00	-434.072,82	-5.776,82	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.035,50	66.300,00	0,00	63.306,27	-2.993,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.535,50	71.300,00	0,00	63.306,27	-7.993,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	509.774,67	470.794,00	0,00	528.967,80	58.173,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,49	4.321,00	0,00	1.803,30	-2.517,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.130,16	475.115,00	0,00	533.271,10	58.156,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.594,66	-403.815,00	0,00	-469.964,83	-66.149,83	0,00
19	+ Finanzerträge	2,64	0,00	0,00	0,71	0,71	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)	2,64	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.592,02	-403.815,00	0,00	-469.964,12	-66.149,12	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)	-458.592,02	-403.815,00	0,00	-469.964,12	-66.149,12	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	12.852,00	0,00	13.827,37	975,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.592,02	-416.667,00	0,00	-483.791,49	-67.124,49	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)	-458.592,02	-416.667,00	0,00	-483.791,49	-67.124,49	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.303,95	66.300,00	0,00	53.654,45	-12.645,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	240,00	5.000,00	0,00	240,00	-4.760,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,72	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.545,67	71.300,00	0,00	53.896,08	-17.403,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	395.483,49	409.206,00	0,00	411.279,47	2.073,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.699,93	4.321,00	0,00	1.895,60	-2.425,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.183,42	413.527,00	0,00	413.175,07	-351,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.637,75	-342.227,00	0,00	-359.278,99	-17.051,99	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.597,65	30.300,00	0,00	43.933,95	13.633,95	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		2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	+ Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		42.097,65	35.300,00	0,00	43.933,95	8.633,95	0,00
11	- Personalaufwendungen		254.064,11	251.676,00	0,00	254.618,10	2.942,10	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	2.500,00	2.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.233,33	3.721,00	0,00	1.663,30	-2.057,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.297,44	255.397,00	0,00	258.781,40	3.384,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-213.199,79	-220.097,00	0,00	-214.847,45	5.249,55	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-213.199,79	-220.097,00	0,00	-214.847,45	5.249,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-213.199,79	-220.097,00	0,00	-214.847,45	5.249,55	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	8.001,00	0,00	8.608,22	607,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-213.199,79	-228.098,00	0,00	-223.455,67	4.642,33	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)		-213.199,79	-228.098,00	0,00	-223.455,67	4.642,33	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	10.01	Bauaufsicht					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	10.01.01	Obere und untere Bauaufsicht						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.296,10	30.300,00	0,00	44.591,95	14.291,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		240,00	5.000,00	0,00	240,00	-4.760,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.536,10	35.300,00	0,00	44.831,95	9.531,95	0,00
10	- Personalauszahlungen		208.543,01	217.792,00	0,00	221.487,50	3.695,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.577,77	3.721,00	0,00	1.755,60	-1.965,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.120,78	221.513,00	0,00	223.243,10	1.730,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-169.584,68	-186.213,00	0,00	-178.411,15	7.801,85	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	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Kindt	
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen					zuständig: Sachgebiet 80/3	
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	aus dem Vorjahr	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		10.437,85	36.000,00	0,00	19.372,32	-16.627,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		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		10.437,85	36.000,00	0,00	19.372,32	-16.627,68	0,00
11	- Personalaufwendungen		255.710,56	219.118,00	0,00	274.349,70	55.231,70	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		122,16	600,00	0,00	140,00	-460,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.832,72	219.718,00	0,00	274.489,70	54.771,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-245.394,87	-183.718,00	0,00	-255.117,38	-71.399,38	0,00
19	+ Finanzerträge		2,64	0,00	0,00	0,71	0,71	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)		2,64	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-245.392,23	-183.718,00	0,00	-255.116,67	-71.398,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-245.392,23	-183.718,00	0,00	-255.116,67	-71.398,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.851,00	0,00	5.219,15	368,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-245.392,23	-188.569,00	0,00	-260.335,82	-71.766,82	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)		-245.392,23	-188.569,00	0,00	-260.335,82	-71.766,82	0,00

Produkt-Bereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Kindt	
Produkt-Gruppe	10.02	Wohnungswesen					zuständig: Sachgebiet 80/3	
Produkt	10.02.01	Wohnungswesen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.007,85	36.000,00	0,00	9.062,50	-26.937,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1,72	0,00	0,00	1,63	1,63	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.009,57	36.000,00	0,00	9.064,13	-26.935,87	0,00
10	- Personalauszahlungen		186.940,48	191.414,00	0,00	189.791,97	-1.622,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		122,16	600,00	0,00	140,00	-460,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.062,64	192.014,00	0,00	189.931,97	-2.082,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-176.053,07	-156.014,00	0,00	-180.867,84	-24.853,84	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	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.057.241,14	14.660.467,00	0,00	12.772.040,88	-1.888.426,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974.271,30	1.886.000,00	0,00	2.019.124,17	133.124,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.667,33	440.000,00	0,00	401.073,52	-38.926,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.482,16	2.500,00	0,00	714.185,55	711.685,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	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	18.563.661,93	16.988.967,00	0,00	15.906.424,12	-1.082.542,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	390.284,32	383.428,00	0,00	376.355,46	-7.072,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587.575,25	16.595.000,00	0,00	16.783.450,05	188.450,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181,73	135,00	0,00	4.480,66	4.345,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.702,42	87.500,00	0,00	1.406.325,46	1.318.825,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.018.743,72	17.066.063,00	0,00	18.570.611,63	1.504.548,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.544.918,21	-77.096,00	0,00	-2.664.187,51	-2.587.091,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.544.918,21	-77.096,00	0,00	-2.664.187,51	-2.587.091,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.544.918,21	-77.096,00	0,00	-2.664.187,51	-2.587.091,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.544.918,21	-77.096,00	0,00	-2.664.187,51	-2.587.091,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.544.918,21	-77.096,00	0,00	-2.664.187,51	-2.587.091,51	0,00

Produkt-Bereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Kappenhagen			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.127,09	0,00	0,00	282.686,81	282.686,81	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.439.102,88	14.660.467,00	0,00	14.056.796,20	-603.670,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.783.666,45	1.886.000,00	0,00	2.348.726,54	462.726,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.633,80	440.000,00	0,00	327.546,48	-112.453,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.293,51	2.500,00	0,00	40.250,79	37.750,79	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.782.823,73	16.988.967,00	0,00	17.056.006,82	67.039,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	321.764,29	351.458,00	0,00	352.663,67	1.205,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.649.782,37	16.595.000,00	0,00	16.618.495,21	23.495,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	337.813,90	337.813,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.439,24	87.500,00	0,00	22.337,92	-65.162,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.991.985,90	17.033.958,00	0,00	17.331.310,70	297.352,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	790.837,83	-44.991,00	0,00	-275.303,88	-230.312,88	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		15.048.911,14	14.652.967,00	0,00	12.765.560,88	-1.887.406,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.974.271,30	1.886.000,00	0,00	2.019.124,17	133.124,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		452.667,33	390.000,00	0,00	401.073,52	11.073,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		73.482,16	0,00	0,00	707.585,55	707.585,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	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		18.549.331,93	16.928.967,00	0,00	15.893.344,12	-1.035.622,88	0,00
11	- Personalaufwendungen		312.284,26	298.332,00	0,00	295.442,42	-2.889,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.587.575,25	16.595.000,00	0,00	16.783.450,05	188.450,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		181,73	135,00	0,00	4.480,66	4.345,66	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.720,54	35.500,00	0,00	1.405.111,56	1.369.611,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		16.933.761,78	16.928.967,00	0,00	18.488.484,69	1.559.517,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.615.570,15	0,00	0,00	-2.595.140,57	-2.595.140,57	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.615.570,15	0,00	0,00	-2.595.140,57	-2.595.140,57	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)		1.615.570,15	0,00	0,00	-2.595.140,57	-2.595.140,57	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)		1.615.570,15	0,00	0,00	-2.595.140,57	-2.595.140,57	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)		1.615.570,15	0,00	0,00	-2.595.140,57	-2.595.140,57	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		55.127,09	0,00	0,00	282.686,81	282.686,81	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.431.142,88	14.652.967,00	0,00	14.050.371,20	-602.595,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.783.666,45	1.886.000,00	0,00	2.348.726,54	462.726,54	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		455.551,32	390.000,00	0,00	327.546,48	-62.453,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		48.722,43	0,00	0,00	40.150,79	40.150,79	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.774.210,17	16.928.967,00	0,00	17.049.481,82	120.514,82	0,00
10	- Personalauszahlungen		249.044,99	277.028,00	0,00	277.778,01	750,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.649.782,37	16.595.000,00	0,00	16.618.495,21	23.495,21	0,00
14	- Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	337.813,90	337.813,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		20.001,16	35.500,00	0,00	21.385,04	-14.114,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.918.828,52	16.907.528,00	0,00	17.255.472,16	347.944,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		855.381,65	21.439,00	0,00	-205.990,34	-227.429,34	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	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		8.330,00	7.500,00	0,00	6.480,00	-1.020,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000,00	2.500,00	0,00	6.600,00	4.100,00	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		14.330,00	60.000,00	0,00	13.080,00	-46.920,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		78.000,06	85.096,00	0,00	80.913,04	-4.182,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.981,88	52.000,00	0,00	1.213,90	-50.786,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		84.981,94	137.096,00	0,00	82.126,94	-54.969,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-70.651,94	-77.096,00	0,00	-69.046,94	8.049,06	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)		-70.651,94	-77.096,00	0,00	-69.046,94	8.049,06	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)		-70.651,94	-77.096,00	0,00	-69.046,94	8.049,06	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)		-70.651,94	-77.096,00	0,00	-69.046,94	8.049,06	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)		-70.651,94	-77.096,00	0,00	-69.046,94	8.049,06	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		7.960,00	7.500,00	0,00	6.425,00	-1.075,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		82,48	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		571,08	2.500,00	0,00	100,00	-2.400,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.613,56	60.000,00	0,00	6.525,00	-53.475,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		72.719,30	74.430,00	0,00	74.885,66	455,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		438,08	52.000,00	0,00	952,88	-51.047,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.157,38	126.430,00	0,00	75.838,54	-50.591,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-64.543,82	-66.430,00	0,00	-69.313,54	-2.883,54	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	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kappenhagen		
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164.330,68	1.268.332,00	0,00	1.147.852,34	-120.479,66	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170,36	2.100,00	0,00	1.712,48	-387,52	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	590.229,69	0,00	0,00	3.570.038,07	3.570.038,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.756.730,73	1.270.432,00	0,00	4.719.602,89	3.449.170,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.184,38	212.554,00	0,00	231.230,70	18.676,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.608,39	2.533.829,00	125.000,00	773.026,52	-1.760.802,48	1.393.678,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.524.746,13	1.547.427,00	0,00	1.496.877,86	-50.549,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.441.935,41	24.365.000,00	0,00	21.464.578,59	-2.900.421,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400.173,00	3.182,00	0,00	719,98	-2.462,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.127.647,31	28.661.992,00	125.000,00	23.966.433,65	-4.695.558,35	1.393.678,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.370.916,58	-27.391.560,00	-125.000,00	-19.246.830,76	8.144.729,24	-1.393.678,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-24.370.916,58	-27.391.560,00	-125.000,00	-19.246.830,76	8.144.729,24	-1.393.678,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-24.370.916,58	-27.391.560,00	-125.000,00	-19.246.830,76	8.144.729,24	-1.393.678,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.428,09	18.024,00	0,00	3.253,50	-14.770,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.377.344,67	-27.409.584,00	-125.000,00	-19.250.084,26	8.159.499,74	-1.393.678,38
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.377.344,67	-27.409.584,00	-125.000,00	-19.250.084,26	8.159.499,74	-1.393.678,38

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Stöhr / Herr Kopenhagen			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.723,98	565.724,00	0,00	445.243,98	-120.480,02	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,36	2.100,00	0,00	2.628,48	528,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	512.834,77	0,00	0,00	645.457,89	645.457,89	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.813,11	567.824,00	0,00	1.093.330,35	525.506,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	117.897,63	208.502,00	0,00	204.251,06	-4.250,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.484,01	3.058.829,00	0,00	1.636.092,19	-1.422.736,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.615.881,95	24.365.000,00	0,00	21.128.952,67	-3.236.047,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	275,80	3.182,00	0,00	84.290,13	81.108,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.251.539,39	27.635.513,00	0,00	23.053.586,05	-4.581.926,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.275.726,28	-27.067.689,00	0,00	-21.960.255,70	5.107.433,30	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000,00	0,00	122.374,14	-1.677.625,86	1.677.625,86
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800.000,00	0,00	122.374,14	-1.677.625,86	1.677.625,86
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-520.000,00	0,00	-122.374,14	397.625,86	-1.677.625,86

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		702.606,70	782.608,00	0,00	702.608,36	-79.999,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.170,36	2.100,00	0,00	1.712,48	-387,52	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		9.925,15	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		714.702,21	784.708,00	0,00	704.320,84	-80.387,16	0,00
11	- Personalaufwendungen		12.936,92	5.066,00	0,00	21.937,28	16.871,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		529.022,76	2.078.829,00	0,00	617.050,24	-1.461.778,76	1.348.678,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.524.746,13	1.547.427,00	0,00	1.496.877,86	-50.549,14	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.066.705,81	3.631.372,00	0,00	2.135.865,38	-1.495.506,62	1.348.678,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.352.003,60	-2.846.664,00	0,00	-1.431.544,54	1.415.119,46	-1.348.678,38
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-1.352.003,60	-2.846.664,00	0,00	-1.431.544,54	1.415.119,46	-1.348.678,38
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-1.352.003,60	-2.846.664,00	0,00	-1.431.544,54	1.415.119,46	-1.348.678,38
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)		-1.352.003,60	-2.846.664,00	0,00	-1.431.544,54	1.415.119,46	-1.348.678,38
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)		-1.352.003,60	-2.846.664,00	0,00	-1.431.544,54	1.415.119,46	-1.348.678,38

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.254,36	2.100,00	0,00	2.628,48	528,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.735,23	0,00	0,00	6.189,92	6.189,92	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.989,59	82.100,00	0,00	8.818,40	-73.281,60	0,00
10	- Personalauszahlungen		-6,13	3.965,00	0,00	4.219,23	254,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		452.400,76	2.728.829,00	0,00	1.496.837,73	-1.231.991,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		452.394,63	2.732.844,00	0,00	1.501.056,96	-1.231.787,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-447.405,04	-2.650.744,00	0,00	-1.492.238,56	1.158.505,44	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	1.280.000,00	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		0,00	1.800.000,00	0,00	122.374,14	-1.677.625,86	1.677.625,86
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.800.000,00	0,00	122.374,14	-1.677.625,86	1.677.625,86
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-520.000,00	0,00	-122.374,14	397.625,86	-1.677.625,86

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	12.01	Verkehrsflächen					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	12.01.01	Kreisstraßen						
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn.			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./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	200.000,00
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
Maßnahme:								
3003 Wiederaufbau Brücke Vogelsanger Straße								
5	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	1.600.000,00	0,00	122.374,14	-1.477.625,86	1.477.625,86
6	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-1.600.000,00	0,00	-122.374,14	1.477.625,86	-1.477.625,86

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des 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		461.723,98	485.724,00	0,00	445.243,98	-40.480,02	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		580.304,54	0,00	0,00	3.570.038,07	3.570.038,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.042.028,52	485.724,00	0,00	4.015.282,05	3.529.558,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		124.247,46	207.488,00	0,00	209.293,42	1.805,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.585,63	455.000,00	125.000,00	155.976,28	-299.023,72	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		20.441.935,41	24.365.000,00	0,00	21.464.578,59	-2.900.421,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400.173,00	3.132,00	0,00	719,98	-2.412,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.060.941,50	25.030.620,00	125.000,00	21.830.568,27	-3.200.051,73	45.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-23.018.912,98	-24.544.896,00	-125.000,00	-17.815.286,22	6.729.609,78	-45.000,00
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)		-23.018.912,98	-24.544.896,00	-125.000,00	-17.815.286,22	6.729.609,78	-45.000,00
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)		-23.018.912,98	-24.544.896,00	-125.000,00	-17.815.286,22	6.729.609,78	-45.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.428,09	18.024,00	0,00	3.253,50	-14.770,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-23.025.341,07	-24.562.920,00	-125.000,00	-17.818.539,72	6.744.380,28	-45.000,00
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)		-23.025.341,07	-24.562.920,00	-125.000,00	-17.818.539,72	6.744.380,28	-45.000,00

Produkt-Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	12.02	ÖPNV	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	12.02.01	ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		461.723,98	485.724,00	0,00	445.243,98	-40.480,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		509.099,54	0,00	0,00	639.267,97	639.267,97	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		970.823,52	485.724,00	0,00	1.084.511,95	598.787,95	0,00
10	- Personalauszahlungen		117.903,76	204.537,00	0,00	200.031,83	-4.505,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.083,25	330.000,00	0,00	139.254,46	-190.745,54	0,00
14	- Transferauszahlungen		19.615.881,95	24.365.000,00	0,00	21.128.952,67	-3.236.047,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		275,80	3.132,00	0,00	84.290,13	81.158,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.799.144,76	24.902.669,00	0,00	21.552.529,09	-3.350.139,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-18.828.321,24	-24.416.945,00	0,00	-20.468.017,14	3.948.927,86	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.088,72	38.140,00	0,00	9.291,36	-28.848,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.411,69	101.000,00	0,00	122.240,88	21.240,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722,21	35.000,00	0,00	6.039,98	-28.960,02	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.604,78	3.500,00	0,00	7.700,35	4.200,35	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	243.827,40	177.640,00	0,00	145.272,57	-32.367,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.022.174,95	2.142.387,00	0,00	1.971.479,62	-170.907,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.549,73	212.500,00	0,00	128.337,32	-84.162,68	144.013,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.343,12	9.808,00	0,00	16.688,95	6.880,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.293,66	62.000,00	0,00	39.293,66	-22.706,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.863,36	404.150,00	0,00	59.707,47	-344.442,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.224,82	2.830.845,00	0,00	2.215.507,02	-615.337,98	144.013,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.958.397,42	-2.653.205,00	0,00	-2.070.234,45	582.970,55	-144.013,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	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)	-1.958.397,42	-2.653.205,00	0,00	-2.070.234,45	582.970,55	-144.013,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	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)	-1.958.397,42	-2.653.205,00	0,00	-2.070.234,45	582.970,55	-144.013,27
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)	-1.958.397,42	-2.653.205,00	0,00	-2.070.234,45	582.970,55	-144.013,27
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)	-1.958.397,42	-2.653.205,00	0,00	-2.070.234,45	582.970,55	-144.013,27

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.273,95	101.000,00	0,00	128.675,28	27.675,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.722,21	35.000,00	0,00	6.039,98	-28.960,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.346,10	3.500,00	0,00	48.790,79	45.290,79	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.290,26	175.500,00	0,00	183.506,05	8.006,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.809.226,38	2.062.089,00	0,00	1.819.225,11	-242.863,89	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.468,85	212.500,00	0,00	96.958,49	-115.541,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.293,66	62.000,00	0,00	39.293,66	-22.706,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.469,49	404.150,00	0,00	58.379,20	-345.770,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.458,38	2.740.739,00	0,00	2.013.856,46	-726.882,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.825.168,12	-2.565.239,00	0,00	-1.830.350,41	734.888,59	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	33.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.468,92	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.01	Landschaftsplanung						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		89.233,42	0,00	0,00	42,84	42,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		89.233,42	0,00	0,00	42,84	42,84	0,00
11	- Personalaufwendungen		156.448,99	168.392,00	0,00	152.423,31	-15.968,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.728,87	16.000,00	0,00	15.355,93	-644,07	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		1.612,80	3.500,00	0,00	2.442,27	-1.057,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		160.790,66	187.892,00	0,00	170.221,51	-17.670,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-71.557,24	-187.892,00	0,00	-170.178,67	17.713,33	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)		-71.557,24	-187.892,00	0,00	-170.178,67	17.713,33	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)		-71.557,24	-187.892,00	0,00	-170.178,67	17.713,33	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)		-71.557,24	-187.892,00	0,00	-170.178,67	17.713,33	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)		-71.557,24	-187.892,00	0,00	-170.178,67	17.713,33	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						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		15.893,24	0,00	0,00	24.759,73	24.759,73	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.893,24	0,00	0,00	24.759,73	24.759,73	0,00
10	- Personalauszahlungen		104.310,20	156.249,00	0,00	142.320,28	-13.928,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.420,66	16.000,00	0,00	15.614,24	-385,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		1.606,22	3.500,00	0,00	2.354,83	-1.145,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.337,08	175.749,00	0,00	160.289,35	-15.459,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-92.443,84	-175.749,00	0,00	-135.529,62	40.219,38	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 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		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		112.860,61	117.360,00	0,00	119.431,48	2.071,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.494,71	31.000,00	0,00	21.150,28	-9.849,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		29.293,66	62.000,00	0,00	39.293,66	-22.706,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.841,25	33.300,00	0,00	21.613,35	-11.686,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		171.490,23	243.660,00	0,00	201.488,77	-42.171,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-171.490,23	-207.660,00	0,00	-201.488,77	6.171,23	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-171.490,23	-207.660,00	0,00	-201.488,77	6.171,23	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)		-171.490,23	-207.660,00	0,00	-201.488,77	6.171,23	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)		-171.490,23	-207.660,00	0,00	-201.488,77	6.171,23	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)		-171.490,23	-207.660,00	0,00	-201.488,77	6.171,23	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Rothstein	
Produkt-Gruppe	13.01	Natur und Landschaft					zuständig: Sachgebiet 61/1	
Produkt	13.01.02	Landschaftspflegerische Maßnahmen						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		111.252,83	116.169,00	0,00	118.428,73	2.259,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.494,71	31.000,00	0,00	21.150,28	-9.849,72	0,00
14	- Transferauszahlungen		29.293,66	62.000,00	0,00	39.293,66	-22.706,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.235,74	33.300,00	0,00	24.218,86	-9.081,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		167.276,94	242.469,00	0,00	203.091,53	-39.377,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-167.276,94	-206.469,00	0,00	-203.091,53	3.377,47	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	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		2.082,48	2.082,00	0,00	9.233,12	7.151,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.117,96	20.000,00	0,00	24.377,42	4.377,42	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		24.442,08	2.000,00	0,00	4.646,99	2.646,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		47.642,52	34.082,00	0,00	38.257,53	4.175,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		315.634,77	313.560,00	0,00	316.272,79	2.712,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.751,81	55.500,00	0,00	68.999,49	13.499,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.625,78	2.626,00	0,00	11.656,62	9.030,62	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.497,08	23.150,00	0,00	9.729,69	-13.420,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		359.509,44	394.836,00	0,00	406.658,59	11.822,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-311.866,92	-360.754,00	0,00	-368.401,06	-7.647,06	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)		-311.866,92	-360.754,00	0,00	-368.401,06	-7.647,06	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)		-311.866,92	-360.754,00	0,00	-368.401,06	-7.647,06	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)		-311.866,92	-360.754,00	0,00	-368.401,06	-7.647,06	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)		-311.866,92	-360.754,00	0,00	-368.401,06	-7.647,06	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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.295,96	20.000,00	0,00	24.645,82	4.645,82	0,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.825,53	2.000,00	0,00	17.073,85	15.073,85	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.121,49	32.000,00	0,00	41.719,67	9.719,67	0,00
10	-	Personalauszahlungen	284.054,77	308.162,00	0,00	310.924,08	2.762,08	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.500,00	0,00	48.045,93	-7.454,07	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.714,02	23.150,00	0,00	8.976,66	-14.173,34	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.768,79	386.812,00	0,00	367.946,67	-18.865,33	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.647,30	-354.812,00	0,00	-326.227,00	28.585,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	33.468,92	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)	33.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.01	Oberflächengewässer - Gestalt, Güte und Abfluss -						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des 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		11.006,24	58,00	0,00	58,24	0,24	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.653,40	6.000,00	0,00	7.011,50	1.011,50	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		10.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		24.733,66	6.058,00	0,00	7.069,74	1.011,74	0,00
11	- Personalaufwendungen		382.719,00	497.806,00	0,00	379.362,32	-118.443,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.574,34	110.000,00	0,00	22.831,62	-87.168,38	144.013,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.682,34	7.182,00	0,00	4.682,33	-2.499,67	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.882,15	305.200,00	0,00	8.074,28	-297.125,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		442.857,83	920.188,00	0,00	414.950,55	-505.237,45	144.013,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-418.124,17	-914.130,00	0,00	-407.880,81	506.249,19	-144.013,27
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	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)		-418.124,17	-914.130,00	0,00	-407.880,81	506.249,19	-144.013,27
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	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)		-418.124,17	-914.130,00	0,00	-407.880,81	506.249,19	-144.013,27
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)		-418.124,17	-914.130,00	0,00	-407.880,81	506.249,19	-144.013,27
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)		-418.124,17	-914.130,00	0,00	-407.880,81	506.249,19	-144.013,27

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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.658,66	6.000,00	0,00	7.011,50	1.011,50	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.122,07	0,00	0,00	4.951,95	4.951,95	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.728,73	6.000,00	0,00	11.963,45	5.963,45	0,00
10	- Personalauszahlungen		344.849,50	485.026,00	0,00	341.372,07	-143.653,93	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.553,48	110.000,00	0,00	12.148,04	-97.851,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		18.023,67	305.200,00	0,00	6.412,28	-298.787,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		398.426,65	900.226,00	0,00	359.932,39	-540.293,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-377.697,92	-894.226,00	0,00	-347.968,94	546.257,06	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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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			21.490,50	25.000,00	0,00	26.673,50	1.673,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.722,21	25.000,00	0,00	6.039,98	-18.960,02	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge			350,00	500,00	0,00	1.005,26	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			26.562,71	50.500,00	0,00	33.718,74	-16.781,26	0,00
11 - Personalaufwendungen			433.934,57	421.265,00	0,00	443.856,21	22.591,21	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			35,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
15 - Transferaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.628,47	29.000,00	0,00	12.186,52	-16.813,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen			442.598,04	450.265,00	0,00	456.392,73	6.127,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-416.035,33	-399.765,00	0,00	-422.673,99	-22.908,99	0,00
19 + Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-416.035,33	-399.765,00	0,00	-422.673,99	-22.908,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)			-416.035,33	-399.765,00	0,00	-422.673,99	-22.908,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-416.035,33	-399.765,00	0,00	-422.673,99	-22.908,99	0,00
30 - Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			-416.035,33	-399.765,00	0,00	-422.673,99	-22.908,99	0,00

Produkt-Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Flender / Herr Schulte					
Produkt-Gruppe	13.02	Wasser und Wasserbau	zuständig: Sachgebiet 61/2					
Produkt	13.02.02	Grundwasser - Schutz, Bewirtschaftung und Trinkwasserversorgung -						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.803,00	25.000,00	0,00	30.473,50	5.473,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.722,21	25.000,00	0,00	6.039,98	-18.960,02	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.525,21	50.500,00	0,00	36.513,48	-13.986,52	0,00
10	- Personalauszahlungen		379.262,10	392.212,00	0,00	376.382,12	-15.829,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		8.683,73	29.000,00	0,00	10.866,01	-18.133,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.945,83	421.212,00	0,00	387.248,13	-33.963,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-364.420,62	-370.712,00	0,00	-350.734,65	19.977,35	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	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		54.149,83	50.000,00	0,00	64.178,46	14.178,46	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		1.505,26	1.000,00	0,00	2.005,26	1.005,26	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		55.655,09	51.000,00	0,00	66.183,72	15.183,72	0,00
11	- Personalaufwendungen		620.577,01	624.004,00	0,00	560.133,51	-63.870,49	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		4.401,61	10.000,00	0,00	5.661,36	-4.338,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		624.978,62	634.004,00	0,00	565.794,87	-68.209,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-569.323,53	-583.004,00	0,00	-499.611,15	83.392,85	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-569.323,53	-583.004,00	0,00	-499.611,15	83.392,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-569.323,53	-583.004,00	0,00	-499.611,15	83.392,85	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)		-569.323,53	-583.004,00	0,00	-499.611,15	83.392,85	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)		-569.323,53	-583.004,00	0,00	-499.611,15	83.392,85	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		52.516,33	50.000,00	0,00	66.544,46	16.544,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		1.505,26	1.000,00	0,00	2.005,26	1.005,26	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.021,59	51.000,00	0,00	68.549,72	17.549,72	0,00
10	- Personalauszahlungen		585.496,98	604.271,00	0,00	529.797,83	-74.473,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		4.206,11	10.000,00	0,00	5.550,56	-4.449,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		589.703,09	614.271,00	0,00	535.348,39	-78.922,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-535.681,50	-563.271,00	0,00	-466.798,67	96.472,33	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	14	Umweltschutz		verantwortlich: Herr Kopenhagen			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.183,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.931,50	44.000,00	0,00	67.379,05	23.379,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.649,30	356.000,00	0,00	360.373,48	4.373,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.335,39	500,00	0,00	49.147,02	48.647,02	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	530.099,19	424.500,00	0,00	476.899,55	52.399,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	756.385,94	737.374,00	0,00	797.458,25	60.084,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.628,68	91.500,00	0,00	119.778,75	28.278,75	10.221,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44,99	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.578,67	11.500,00	0,00	129.621,32	118.121,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	931.638,28	840.419,00	0,00	1.046.903,32	206.484,32	10.221,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.539,09	-415.919,00	0,00	-570.003,77	-154.084,77	-10.221,28
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)	-401.539,09	-415.919,00	0,00	-570.003,77	-154.084,77	-10.221,28
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)	-401.539,09	-415.919,00	0,00	-570.003,77	-154.084,77	-10.221,28
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)	-401.539,09	-415.919,00	0,00	-570.003,77	-154.084,77	-10.221,28
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)	-401.539,09	-415.919,00	0,00	-570.003,77	-154.084,77	-10.221,28

Produkt-Bereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Kopenhagen					
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.183,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.031,50	44.000,00	0,00	67.794,50	23.794,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		350.649,30	356.000,00	0,00	360.373,48	4.373,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		11.282,59	500,00	0,00	18.642,82	18.142,82	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.146,39	424.500,00	0,00	446.810,80	22.310,80	0,00
10	- Personalauszahlungen		653.488,42	706.628,00	0,00	707.485,12	857,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.558,76	91.500,00	0,00	119.215,40	27.715,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		42.272,42	361.500,00	0,00	92.869,73	-268.630,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		842.319,60	1.159.628,00	0,00	919.570,25	-240.057,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-374.173,21	-735.128,00	0,00	-472.759,45	262.368,55	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	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		65.183,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.885,00	4.000,00	0,00	4.305,00	305,00	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		8.017,04	0,00	0,00	73,02	73,02	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		77.085,04	28.000,00	0,00	4.378,02	-23.621,98	0,00
11	- Personalaufwendungen		261.298,44	258.099,00	0,00	258.280,77	181,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.628,68	86.000,00	0,00	115.145,48	29.145,48	10.221,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44,99	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.696,03	2.500,00	0,00	125.722,86	123.222,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		433.668,14	346.644,00	0,00	499.194,11	152.550,11	10.221,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-356.583,10	-318.644,00	0,00	-494.816,09	-176.172,09	-10.221,28
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)		-356.583,10	-318.644,00	0,00	-494.816,09	-176.172,09	-10.221,28
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)		-356.583,10	-318.644,00	0,00	-494.816,09	-176.172,09	-10.221,28
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)		-356.583,10	-318.644,00	0,00	-494.816,09	-176.172,09	-10.221,28
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)		-356.583,10	-318.644,00	0,00	-494.816,09	-176.172,09	-10.221,28

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./1.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.183,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.850,00	4.000,00	0,00	4.060,00	60,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		3.065,09	0,00	0,00	5.024,97	5.024,97	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.098,09	28.000,00	0,00	9.084,97	-18.915,03	0,00
10	- Personalauszahlungen		250.411,39	257.219,00	0,00	257.736,92	517,92	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		146.558,76	86.000,00	0,00	119.215,40	33.215,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		38.539,26	352.500,00	0,00	89.047,31	-263.452,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		435.509,41	695.719,00	0,00	465.999,63	-229.719,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-363.411,32	-667.719,00	0,00	-456.914,66	210.804,34	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	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		41.046,50	40.000,00	0,00	63.074,05	23.074,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350.649,30	356.000,00	0,00	360.373,48	4.373,48	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		61.318,35	500,00	0,00	49.074,00	48.574,00	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		453.014,15	396.500,00	0,00	472.521,53	76.021,53	0,00
11	- Personalaufwendungen		495.087,50	479.275,00	0,00	539.177,48	59.902,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.500,00	0,00	4.633,27	-866,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.882,64	9.000,00	0,00	3.898,46	-5.101,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		497.970,14	493.775,00	0,00	547.709,21	53.934,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-44.955,99	-97.275,00	0,00	-75.187,68	22.087,32	0,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-44.955,99	-97.275,00	0,00	-75.187,68	22.087,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		-44.955,99	-97.275,00	0,00	-75.187,68	22.087,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-44.955,99	-97.275,00	0,00	-75.187,68	22.087,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-44.955,99	-97.275,00	0,00	-75.187,68	22.087,32	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		37.181,50	40.000,00	0,00	63.734,50	23.734,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		350.649,30	356.000,00	0,00	360.373,48	4.373,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		8.217,50	500,00	0,00	13.617,85	13.117,85	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396.048,30	396.500,00	0,00	437.725,83	41.225,83	0,00
10	- Personalauszahlungen		403.077,03	449.409,00	0,00	449.748,20	339,20	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.733,16	9.000,00	0,00	3.822,42	-5.177,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		406.810,19	463.909,00	0,00	453.570,62	-10.338,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-10.761,89	-67.409,00	0,00	-15.844,79	51.564,21	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.816,62	66.204,00	0,00	70.682,22	4.478,22	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	25.000,00	25.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.680,00	0,00	0,00	423.662,04	423.662,04	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	65.496,62	66.204,00	0,00	519.344,26	453.140,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	660.895,09	706.166,00	0,00	765.868,82	59.702,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.688,81	164.181,01	137.181,01	78.860,22	-85.320,79	11.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,04	36,00	0,00	36,05	0,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.018.123,80	1.203.640,80	98.590,80	1.114.666,19	-88.974,61	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218,77	12.176,00	0,00	27.994,54	15.818,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.962,51	2.086.199,81	235.771,81	1.987.425,82	-98.773,99	18.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.637.465,89	-2.019.995,81	-235.771,81	-1.468.081,56	551.914,25	-18.400,00
19	+ Finanzerträge	2.028,15	0,00	0,00	8.443,57	8.443,57	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	8.443,57	8.443,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.635.437,74	-2.019.995,81	-235.771,81	-1.459.637,99	560.357,82	-18.400,00
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)	-1.635.437,74	-2.019.995,81	-235.771,81	-1.459.637,99	560.357,82	-18.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.499,00	0,00	21.675,79	176,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.635.437,74	-2.041.494,81	-235.771,81	-1.481.313,78	560.181,03	-18.400,00
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)	-1.635.437,74	-2.041.494,81	-235.771,81	-1.481.313,78	560.181,03	-18.400,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.150,00	66.204,00	0,00	96.885,84	30.681,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.171.384,16	27.900.000,00	0,00	4.204.169,67	-23.695.830,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.680,00	0,00	0,00	348.854,49	348.854,49	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.199,95	0,00	0,00	196.872,26	196.872,26	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.327.414,11	27.966.204,00	0,00	4.871.782,26	-23.094.421,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	548.751,57	669.583,00	0,00	647.587,17	-21.995,83	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.409,40	27.000,00	0,00	76.287,30	49.287,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.565.470,84	41.097.337,61	12.092.287,61	5.294.589,65	-35.802.747,96	7.830.600,10
15	- Sonstige Auszahlungen	2.294,54	12.176,00	0,00	2.662,44	-9.513,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.134.926,35	41.806.096,61	12.092.287,61	6.021.126,56	-35.784.970,05	7.830.600,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.807.512,24	-13.839.892,61	-12.092.287,61	-1.149.344,30	12.690.548,31	-7.830.600,10
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	250.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-250.000,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: NN					
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik	zuständig: Sachgebiet 80/1					
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.816,62	66.204,00	0,00	70.682,22	4.478,22	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	25.000,00	25.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		28.680,00	0,00	0,00	275.062,59	275.062,59	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		65.496,62	66.204,00	0,00	370.744,81	304.540,81	0,00
11	- Personalaufwendungen		443.092,38	416.866,00	0,00	547.086,24	130.220,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.688,81	164.181,01	137.181,01	78.860,22	-85.320,79	11.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		36,04	36,00	0,00	36,05	0,05	0,00
15	- Transferaufwendungen		50.625,23	213.140,80	88.590,80	134.047,30	-79.093,50	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.991,86	5.728,00	0,00	26.549,59	20.821,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		516.434,32	799.951,81	225.771,81	786.579,40	-13.372,41	18.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-450.937,70	-733.747,81	-225.771,81	-415.834,59	317.913,22	-18.400,00
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)		-450.937,70	-733.747,81	-225.771,81	-415.834,59	317.913,22	-18.400,00
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)		-450.937,70	-733.747,81	-225.771,81	-415.834,59	317.913,22	-18.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	16.301,00	0,00	16.083,83	-217,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-450.937,70	-750.048,81	-225.771,81	-431.918,42	318.130,39	-18.400,00
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)		-450.937,70	-750.048,81	-225.771,81	-431.918,42	318.130,39	-18.400,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.01	Kreisentwicklung, Tourismusförderung und Klimaschutz						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.150,00	66.204,00	0,00	96.885,84	30.681,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		5.171.384,16	27.900.000,00	0,00	4.204.169,67	-23.695.830,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		28.680,00	0,00	0,00	275.062,59	275.062,59	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.259.214,16	27.966.204,00	0,00	4.601.118,10	-23.365.085,90	0,00
10	- Personalauszahlungen		393.766,41	414.800,00	0,00	485.456,73	70.656,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.409,40	27.000,00	0,00	76.287,30	49.287,30	0,00
14	- Transferauszahlungen		5.293.625,67	40.116.837,61	12.092.287,61	4.393.470,76	-35.723.366,85	7.830.600,10
15	- Sonstige Auszahlungen		1.031,48	5.728,00	0,00	1.167,74	-4.560,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.706.832,96	40.564.365,61	12.092.287,61	4.956.382,53	-35.607.983,08	7.830.600,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-447.618,80	-12.598.161,61	-12.092.287,61	-355.264,43	12.242.897,18	-7.830.600,10
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	117.834,05	117.834,05	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		0,00	0,00	0,00	117.834,05	117.834,05	0,00
11	- Personalaufwendungen		108.646,28	185.257,00	0,00	135.476,16	-49.780,84	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		964.650,90	970.500,00	0,00	977.871,89	7.371,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		860,40	4.478,00	0,00	953,99	-3.524,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.074.157,58	1.160.235,00	0,00	1.114.302,04	-45.932,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.074.157,58	-1.160.235,00	0,00	-996.467,99	163.767,01	0,00
19	+ Finanzerträge		2.028,15	0,00	0,00	8.443,57	8.443,57	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	8.443,57	8.443,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-1.072.129,43	-1.160.235,00	0,00	-988.024,42	172.210,58	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)		-1.072.129,43	-1.160.235,00	0,00	-988.024,42	172.210,58	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	3.024,00	0,00	3.253,50	229,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.072.129,43	-1.163.259,00	0,00	-991.277,92	171.981,08	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)		-1.072.129,43	-1.163.259,00	0,00	-991.277,92	171.981,08	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
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	43.026,50	43.026,50	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		68.199,95	0,00	0,00	196.872,26	196.872,26	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.199,95	0,00	0,00	239.898,76	239.898,76	0,00
10	- Personalauszahlungen		81.949,49	166.601,00	0,00	93.905,23	-72.695,77	0,00
14	- Transferauszahlungen		1.268.997,50	970.500,00	0,00	898.371,89	-72.128,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		885,50	4.478,00	0,00	1.021,24	-3.456,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.351.832,49	1.141.579,00	0,00	993.298,36	-148.280,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.283.632,54	-1.141.579,00	0,00	-753.399,60	388.179,40	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	250.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	-250.000,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: NN	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/1	
Produkt	15.01.02	Beteiligungsmanagement						
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:								
2300 Erwerb Finanzanlagen								
4 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	125.000,00
6 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-125.000,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/2	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	30.765,40	30.765,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	30.765,40	30.765,40	0,00
11	- Personalaufwendungen		109.156,43	104.043,00	0,00	83.306,42	-20.736,58	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		2.847,67	20.000,00	10.000,00	2.747,00	-17.253,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		366,51	1.970,00	0,00	490,96	-1.479,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		112.370,61	126.013,00	10.000,00	86.544,38	-39.468,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-112.370,61	-126.013,00	-10.000,00	-55.778,98	70.234,02	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)		-112.370,61	-126.013,00	-10.000,00	-55.778,98	70.234,02	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)		-112.370,61	-126.013,00	-10.000,00	-55.778,98	70.234,02	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	2.174,00	0,00	2.338,46	164,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-112.370,61	-128.187,00	-10.000,00	-58.117,44	70.069,56	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)		-112.370,61	-128.187,00	-10.000,00	-58.117,44	70.069,56	0,00

Produkt-Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					verantwortlich: Frau Soika-Bracht	
Produkt-Gruppe	15.01	Kreisentwicklung und Strukturpolitik					zuständig: Sachgebiet 80/2	
Produkt	15.01.03	Räumliche Planung						
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	30.765,40	30.765,40	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	30.765,40	30.765,40	0,00
10	- Personalauszahlungen		73.035,67	88.182,00	0,00	68.225,21	-19.956,79	0,00
14	- Transferauszahlungen		2.847,67	10.000,00	0,00	2.747,00	-7.253,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		377,56	1.970,00	0,00	473,46	-1.496,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.260,90	100.152,00	0,00	71.445,67	-28.706,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-76.260,90	-100.152,00	0,00	-40.680,27	59.471,73	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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.658.581,21	274.260.531,00	0,00	280.015.152,77	5.754.621,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490.468,50	3.500.000,00	0,00	2.265.367,09	-1.234.632,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.409,73	0,00	0,00	552.227,78	552.227,78	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	271.155.459,44	277.760.531,00	0,00	282.832.747,64	5.072.216,64	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	3.518.889,03	3.525.000,00	0,00	2.265.367,09	-1.259.632,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	92.683.352,61	98.076.148,00	0,00	98.033.858,79	-42.289,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	490.559,54	490.559,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.202.241,64	101.601.148,00	0,00	100.789.785,42	-811.362,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.953.217,80	176.159.383,00	0,00	182.042.962,22	5.883.579,22	0,00
19	+ Finanzerträge	11.069,45	4.000,00	0,00	6.859,03	2.859,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	955.475,44	1.000.500,00	0,00	929.597,56	-70.902,44	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-944.405,99	-996.500,00	0,00	-922.738,53	73.761,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.008.811,81	175.162.883,00	0,00	181.120.223,69	5.957.340,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.269.815,00	0,00	0,00	-7.269.815,00	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	7.269.815,00	0,00	0,00	-7.269.815,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	174.008.811,81	182.432.698,00	0,00	181.120.223,69	-1.312.474,31	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)	174.008.811,81	182.432.698,00	0,00	181.120.223,69	-1.312.474,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	174.008.811,81	182.432.698,00	0,00	181.120.223,69	-1.312.474,31	0,00

Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Frau Stöhr			
<u>Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.637.248,36	274.260.531,00	0,00	280.206.540,05	5.946.009,05	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.474.490,17	0,00	0,00	6.378.939,15	6.378.939,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.584.102,53	3.500.000,00	0,00	2.300.542,95	-1.199.457,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	130.107,06	1.000,00	0,00	93.893,94	92.893,94	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.069,45	4.000,00	0,00	6.859,03	2.859,03	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.837.017,57	277.765.531,00	0,00	288.986.775,12	11.221.244,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810.637,30	3.525.000,00	0,00	3.130.346,72	-394.653,28	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	884.551,82	1.000.500,00	0,00	1.011.428,20	10.928,20	0,00
14	- Transferauszahlungen	93.570.322,79	98.076.148,00	0,00	101.430.100,29	3.353.952,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.125.412,49	30.000,00	0,00	97.300,61	67.300,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.390.924,40	102.631.648,00	0,00	105.669.175,82	3.037.527,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.446.093,17	175.133.883,00	0,00	183.317.599,30	8.183.716,30	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.223.341,03	4.302.390,00	0,00	4.302.389,45	-0,55	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	4.223.341,03	4.302.390,00	0,00	4.302.389,45	-0,55	0,00
Auszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.223.341,03	4.302.390,00	0,00	4.302.389,45	-0,55	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		267.658.581,21	274.260.531,00	0,00	280.015.152,77	5.754.621,77	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.490.468,50	3.500.000,00	0,00	2.265.367,09	-1.234.632,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.409,73	0,00	0,00	930,00	930,00	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		271.155.459,44	277.760.531,00	0,00	282.281.449,86	4.520.918,86	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		3.518.889,03	3.525.000,00	0,00	2.265.367,09	-1.259.632,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		92.683.352,61	98.076.148,00	0,00	98.033.858,79	-42.289,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.202.241,64	101.601.148,00	0,00	100.299.275,88	-1.301.872,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		174.953.217,80	176.159.383,00	0,00	181.982.173,98	5.822.790,98	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)		174.953.217,80	176.159.383,00	0,00	181.982.173,98	5.822.790,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	7.269.815,00	0,00	0,00	-7.269.815,00	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	7.269.815,00	0,00	0,00	-7.269.815,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)		174.953.217,80	183.429.198,00	0,00	181.982.173,98	-1.447.024,02	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)		174.953.217,80	183.429.198,00	0,00	181.982.173,98	-1.447.024,02	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)		174.953.217,80	183.429.198,00	0,00	181.982.173,98	-1.447.024,02	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		267.637.248,36	274.260.531,00	0,00	280.206.540,05	5.946.009,05	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		4.474.490,17	0,00	0,00	6.378.939,15	6.378.939,15	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.584.102,53	3.500.000,00	0,00	2.300.542,95	-1.199.457,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		130.107,06	1.000,00	0,00	93.893,94	92.893,94	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		275.825.948,12	277.761.531,00	0,00	288.979.916,09	11.218.385,09	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.810.637,30	3.525.000,00	0,00	3.130.346,72	-394.653,28	0,00
14	- Transferauszahlungen		93.570.322,79	98.076.148,00	0,00	101.430.100,29	3.353.952,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.125.412,49	30.000,00	0,00	97.300,61	67.300,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.506.372,58	101.631.148,00	0,00	104.657.747,62	3.026.599,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		176.319.575,54	176.130.383,00	0,00	184.322.168,47	8.191.785,47	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.223.341,03	4.302.390,00	0,00	4.302.389,45	-0,55	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.223.341,03	4.302.390,00	0,00	4.302.389,45	-0,55	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.223.341,03	4.302.390,00	0,00	4.302.389,45	-0,55	0,00

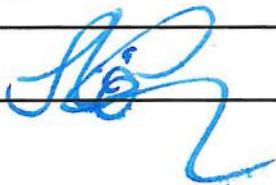
Produkt-Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: Herr Foss	
Produkt-Gruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig: Sachgebiet 20/1	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis des	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	bener Ansatz des	Ermächtigungs-	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen in
				Haushaltsjahres	übertragungen		(Sp.4./2)	das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	551.297,78	551.297,78	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		0,00	0,00	0,00	551.297,78	551.297,78	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	490.509,54	490.509,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	490.509,54	490.509,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0,00	0,00	0,00	60.788,24	60.788,24	0,00
19	+ Finanzerträge		11.069,45	4.000,00	0,00	6.859,03	2.859,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		955.475,44	1.000.500,00	0,00	929.597,56	-70.902,44	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-944.405,99	-996.500,00	0,00	-922.738,53	73.761,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-944.405,99	-996.500,00	0,00	-861.950,29	134.549,71	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)		-944.405,99	-996.500,00	0,00	-861.950,29	134.549,71	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)		-944.405,99	-996.500,00	0,00	-861.950,29	134.549,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-944.405,99	-996.500,00	0,00	-861.950,29	134.549,71	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		11.069,45	4.000,00	0,00	6.859,03	2.859,03	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.069,45	4.000,00	0,00	6.859,03	2.859,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		884.551,82	1.000.500,00	0,00	1.011.428,20	10.928,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		884.551,82	1.000.500,00	0,00	1.011.428,20	10.928,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-873.482,37	-996.500,00	0,00	-1.004.569,17	-8.069,17	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	= Summe (invest. Einzahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen								
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR		31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	1. Eigenkapital	103.838.649,76	96.036.003,68
1. Anlagevermögen	278.483.714,47	280.767.476,74	1.1 Allgemeine Rücklage	49.033.706,28	49.717.763,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	310.642,84	374.890,37	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	157.799.924,19	159.335.308,46	1.3 Ausgleichsrücklage	46.318.240,67	32.392.764,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.885.098,70	1.882.034,70	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.486.702,81	13.925.475,98
1.2.1.1 Grünflächen	446.656,00	446.656,00	2. Sonderposten	66.663.294,62	67.821.808,94
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91	2.1 für Zuwendungen	59.439.827,37	62.011.442,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.291.838,79	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	7.217.866,46	5.804.087,23
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.420.477,68	104.968.190,49	2.4 Sonstige Sonderposten	5.600,79	6.279,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	346.784,05	356.455,78	3. Rückstellungen	192.260.873,19	201.048.037,15
1.2.2.2 Schulen	51.371.659,67	59.990.205,49	3.1 Pensionsrückstellungen	147.516.207,00	142.546.577,00
1.2.2.3 Wohnbauten	210.283,30	224.131,08	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	829.302,06	788.438,91
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.491.750,66	44.397.398,14	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	32.649.743,51	41.265.864,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.028.855,62	28.526.425,49	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.265.620,62	16.447.156,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.580.081,00	2.580.081,00	4. Verbindlichkeiten	48.619.414,84	44.761.260,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	246.219,37	283.768,25	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 Verkehrskontrollanlagen	24.178.106,17	25.636.779,83	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.594.597,24	20.098.339,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.449,08	25.796,41	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	5.326.674,03	6.669.883,08	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.688.832,49	5.089.559,78	4.2.5 von Kreditinstituten	17.594.597,24	20.098.339,29
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.449.985,67	12.199.214,92	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.909.334,00	5.211.534,00
1.3 Finanzanlagen	120.373.147,44	121.057.277,91	4.4 Verbindlichk. aus Vorg., die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.448.201,24	8.679.781,88
1.3.2 Beteiligungen	93.039,48	100.757,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.751.884,68	6.857.592,76
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.649.607,84	3.897.511,10
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.790.138,03	9.104.305,84	4.8 Erhaltene Anzahlungen	265.789,84	16.501,35
1.3.5 Ausleihungen	667.067,37	1.029.311,61	5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.091.744,76	13.130.928,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	362.170,50			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	667.067,37	667.141,11			
2. Umlaufvermögen	126.894.488,47	126.499.395,17			
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	55.098.734,24	47.519.813,85			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	51.416.743,10	45.603.651,91			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.680.948,52	1.916.161,94			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.042,62	0,00			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	71.795.754,23	78.979.581,32			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.095.774,23	15.531.167,14			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiva	423.473.977,17	422.798.039,05	Summe Passiva	423.473.977,17	422.798.039,05

Aufgestellt:



(Kreiskämmerin)

Schwelm, 28.07.2023

Bestätigt:



(Landrat)

Anhang zum Jahresabschluss 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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. Dieses Vorgehen ist für den Jahresabschluss 2022 sinngemäß anzuwenden. Für die Ermittlung der coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ist dazu der Ergebnisplan der Haushaltssatzung 2022 zu verwenden. Aufgrund des seit Frühjahr 2022 andauernden Krieges in der Ukraine wurde das NKF-CIG inhaltlich dahingehend geändert, als dass nun auch die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen berücksichtigt werden (seit Dezember 2022: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Auswirkungen in Folge des Krieges in der Ukraine ergaben sich im Haushaltsjahr 2022 insbesondere in Form von Mehraufwand bei der Energieversorgung. Damit zusammenhängend kam es vor allem im Bereich des JobCenterEN zu Mehraufwand für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Coronabedingte Auswirkung ergaben sich im Jahr 2022 insbesondere bei den Aufwendungen der Sachleistungen für den Krisenstab (Produkt 01.02.05), im Bereich des Beteiligungsmanagements (Produkt 15.01.02) und bei den Personalkosten im Bereich Gesundheitsschutz im Produkt 07.04.01. Auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (Produkt 12.02.01) wurde mit coronabedingten finanziellen Auswirkungen in Höhe von rund 3,92 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 2022 mit einem Überschuss abschließt und damit sämtliche pandemiebedingten, wie auch alle im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehenden Haushaltsbelastungen vollständig ausgeglichen werden können. Die Regelungen der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG kommen daher nicht in Betracht.

1. Anlagevermögen 278.483.714,47 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 310.642,84 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 310.642,84 EUR setzt sich aus der innerhalb der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen eingesetzten Software, den erworbenen Lizenzen (296.096,28 EUR) sowie den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, die zum Stichtag noch nicht fertiggestellt waren (14.546,56 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 64.247,53 EUR verringert.

1.2 Sachanlagen 157.799.924,19 EUR

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.885.098,70 EUR

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

1.2.1.1 Grünfläche 446.656,00 EUR

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

1.2.1.2 Ackerland 3.049,91 EUR

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

1.2.1.3 Wald, Forsten 1.291.838,79 EUR

Der Wert im Bereich Wald und Forsten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.064,00 EUR erhöht. Diese Erhöhung setzt sich aus dem Kauf (4.536,00 EUR) im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens und dem Verkauf (343,00 EUR) von Grundstücksflächen zusammen. Zudem hat sich die Bilanzposition aufgrund von Neuvermessungen um 1.129,00 EUR reduziert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 143.554,00 EUR

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken ergaben sich im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 92.420.477,68 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 12.547.712,81 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 346.784,05 EUR

Grund und Boden: 66.304,00 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 280.480,05 EUR

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

1.2.2.2 Schulen 51.371.659,67 EUR

Grund und Boden: 9.433.372,00 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 41.938.287,67 EUR

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

Die auf den Grundstücken befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen haben einen Wert von 41.938.287,67 EUR. Dieser Betrag ist um 8.618.545,82 EUR geringer als im Vorjahr. Diese Verringerung ergibt sich aus den planmäßigen jährlichen linearen Abschreibungen sowie den außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Neubewertungen und Abgängen einzelner Gebäudeteile. Der Wert des Grund und Bodens (9.433.372,00 EUR) hat sich Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

1.2.2.3 Wohnbauten 210.283,30 EUR

Grund und Boden: 134.436,00 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 75.847,30 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 40.491.750,66 EUR

Grund und Boden: 3.989.089,56 EUR

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen: 36.502.661,10 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 2021 um 1.008.043,76 EUR erhöht. Die Erhöhung ist auf den Kauf von Grundstücksflächen für den Neubau des Gefahrenabwehrzentrums zurückzuführen und setzt sich aus dem Kaufpreis des Grundstückes (943.300,00 EUR) und den damit verbundenen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer und Notarkosten zusammen (64.743,76 EUR). Der Wert der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.913.691,24 EUR verringert. Diese Verringerung ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten für die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (15.135,14 EUR), dem Erwerb einer Containeranlage am Standort der Gesamtschule Sprockhövel (5.899.999,77 EUR) und den planmäßigen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen der Gebäude (10.828.826,15 EUR).

1.2.3 Infrastrukturvermögen 27.028.855,62 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 246.219,37 EUR

Der Buchwert der im wirtschaftlichen Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehenden Brücken hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 37.548,88 EUR verringert. Ursächlich für die Verringerung sind die planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 24.178.106,17 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 1.458.673,66 EUR ergibt sich ausschließlich aus den jährlichen planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 24.449,08 EUR

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden die Stützwände an den Kreisstraßen sowie das Regenrückhaltebecken der K12/K13 ausgewiesen. Die Verringerung dieser Position um 1.347,33 EUR resultiert einzig aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5.326.674,03 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: 217.440,26 EUR

Der Wert der Maschinen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 36.315,32 EUR erhöht. Im Haushaltsjahr 2022 wurden Maschinen im Wert von insgesamt 75.989,09 EUR angeschafft. Demgegenüber stehen für diesen Zeitraum Abschreibungen in Höhe von 39.673,77 EUR.

Technische Anlagen: 1.886.531,45 EUR

Der Buchwert dieser Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 380.220,18 EUR verringert. Diese Veränderung ergibt sich aus den planmäßigen sowie den aus Abgängen resultierenden, außerplanmäßigen Abschreibungen. Zur Aktivierung neuer technischer Anlagen kam es im Haushaltsjahr 2022 nicht.

Fahrzeuge:

3.222.702,32 EUR

Der Wert der Fahrzeuge hat sich im Laufe des Jahres 2022 um 999.304,19 EUR verringert. Den Abschreibungen und Abgängen in Höhe von insgesamt 1.305.304,73 EUR stehen Aktivierungen mit einem Gesamtvolumen von 306.000,54 EUR gegenüber. Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählt insbesondere ein Rettungswagen (202.431,51 EUR), ein Motorrad für den Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (26.565,62 EUR) sowie ein Dienstfahrzeug für den Bereich zentrale Dienste, das als Kurierfahrzeug dient (26.250,00 EUR). Im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz und der Kreisleitstelle wurden zudem drei Anhänger mit einem Gesamtwert von insgesamt 31.079,85 EUR beschafft. Der Betrag von 19.673,56 EUR resultiert aus einer Beschaffung im Jahr 2022 für eine bereits vorhandene Kehrmaschine und wurde als nachträgliche Anschaffungskosten aktiviert. Zum Fuhrpark zählen neben den bilanzierten Fahrzeugen auch Fahrzeuge im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz, die dem Kreis durch das Land unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden. Da diese Fahrzeuge jedoch nicht im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises stehen, erfolgte keine Aktivierung und damit kein Ausweis im Anlagevermögen des Kreises.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.688.832,49 EUR

Zu dieser Bilanzposition zählen vor allem die Gegenstände der Büro-, Schul- und Werkstatteinrichtungen sowie das IT-Equipment der Verwaltung und die medizinischen Gerätschaften des Rettungsdienstes. Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.599.272,71 EUR erhöht. Dabei handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (3.047.887,90 EUR) abzüglich der Abschreibungen (1.448.615,19 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

24.449.985,67 EUR

Im Haushaltsjahr 2022 hat sich die Bilanzposition der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 12.250.770,75 EUR erhöht. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 12.482.591,79 EUR und der Aktivierung betriebsbereiter Vermögensgegenstände (231.821,04 EUR).

Zu den investiven Auszahlungen zählen insbesondere der investive Anteil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (4.743.061,98 EUR) sowie Auszahlungen die dem Erweiterungsbau des Gebäudeteiles E am Berufskolleg Witten (3.568.111,44 EUR) und dem Neubau des

Gefahrenabwehrzentrums (2.234.800,70 EUR) zuzuordnen sind. Im Bereich der ADV führte insbesondere die Beschaffung von Datennetzen für die kreiseigenen Schulen sowie die Beschaffung von Servertechnik zu Auszahlungen von insgesamt 649.081,10 EUR. Im Bereich des Rettungsdienstes kam es im Zusammenhang mit der Beschaffung von Krankentransport- und Rettungswagen zu investiven Auszahlungen von insgesamt 346.328,56 EUR. Weitere wertmäßig nennenswerte Auszahlungen erfolgten im Zusammenhang mit dem Neubau eines Gebäudeteiles an der Kämpenschule (304.465,65 EUR) und der Gesamtschule Sprockhövel (144.887,53 EUR) sowie für den Neubau der Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg aufgrund eines Hochwasserschadens im Juli 2021 (122.374,14 EUR). Zudem erfolgten weitere investive Auszahlungen für die Außenanlagen an der Förderschule Hiddinghausen (50.770,10 EUR) und am Berufskolleg Ennepetal (43.000,00 EUR) sowie für den Bau des Hausmeisterhauses an der Förderschule Hiddinghausen (59.830,88 EUR). Im Bereich Feuer- Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz kam es im Zusammenhang mit der Beschaffung eines Fahrzeuges zu investiven Auszahlungen von 61.095,55 EUR.

Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählt ein Rettungswagen (202.431,51 EUR), Hardware für die Leitstelle (8.305,37 EUR) sowie weitere elektronische Ausstattung für andere Bereiche (5.949,02 EUR). Daneben erfolgte zudem die Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten für die Verwaltungsnebenstelle in Schwelm (15.135,14 EUR).

1.3 Finanzanlagen

120.373.147,44 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 2022 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.2 Beteiligungen

93.039,48 EUR

Der Wert der Beteiligungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Neubewertung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH im Zuge der Neukonzeptionierung des Lokalradio Ennepe-Ruhr um 7.718,42 EUR reduziert.

Die Bilanzposition setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beteiligungen	Buchwert 31.12.2022
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	0,00 EUR

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

8.790.138,03 EUR

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

1.3.5 Ausleihungen

667.067,37 EUR

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

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

0,00 EUR

Die Ausleihungen an Beteiligungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 362.170,50 EUR reduziert. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde unter dieser Bilanzposition eine Forderung des Ennepe-Ruhr-Kreises gegenüber der Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH ausgewiesen, die durch Hingabe eines Darlehens entstanden ist. Da im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung des Lokalradios Ennepe-Ruhr Zweifel an der Werthaltigkeit des eingeräumten Darlehens bestehen, wurde im Haushaltsjahr 2022 im Sinne des Vorsichtsprinzips eine Wertveränderung auf 0,00 EUR vorgenommen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

667.067,37 EUR

Der Wert der sonstigen Ausleihungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 73,74 EUR verringert. Ursächlich für diese Veränderung ist die vollständige Tilgung (70,19 EUR) und Abschreibung (3,55 EUR) eines vom Kreis gewährten Kriegswiederaufbaudarlehens.

2. Umlaufvermögen

126.894.488,47 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

55.098.734,24 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 2022 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 706.913,04 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

51.416.743,10 EUR

2.2.1.1 Gebühren

17.190.045,65 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 27.879.402,15 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“ (4.909.334,00 EUR).

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 6.347.295,30 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 3.680.948,52 EUR

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 926.958,71 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 2.753.989,81 EUR

Die Erhöhung dieser Bilanzposition um 2.004.150,00 EUR im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf Forderungen aus dem Bereich des Gesundheitsschutzes (1.689.081,18 EUR) zurückzuführen. Hierbei handelt es sich vor allem um Forderungen, die aus der Gewährung von Landesmitteln zur Förderung von Aushilfskräften zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung von mit COVID-19 infizierten Personen, resultieren. Auch die Forderungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 73.527,04 EUR erhöht. Hierzu zählen vor allem Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Städten die aus Kostenerstattungen für die Entsorgung von Elektroschrott resultieren. Die Forderungen im Bereich des Rettungsdienstes (47.658,00 EUR) resultieren aus Überzahlungen bei den Kostenerstattungen welche dem Haushaltsjahr 2022 zuzurechnen sind, jedoch erst im Folgejahr beglichen werden.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

1.042,62 EUR

Zu den „sonstigen Vermögensgegenständen“ zählen Versicherungsleistungen und Schadensersatzforderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Position um 1.042,62 EUR erhöht.

2.4 Liquide Mittel

71.795.754,23 EUR

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2022 ausgewiesen. Dazu zählen unter anderem die Girokonten bei den Sparkassen Schwelm (rd. 19 Mio. EUR) und Witten (rd. 4,8 Mio. EUR) sowie Tages- und Termingeldkonten mit einem Bestand von 47,5 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

18.095.774,23 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 umbucht.

Passiva

1. Eigenkapital

103.838.649,76 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

49.033.706,28 EUR

Die allgemeine Rücklage ist als Bestandteil des Eigenkapitals, ebenso wie die Ausgleichsrücklage, eine reine Rechenposition. Sie hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um 684.056,73 EUR reduziert. Ursächlich für die Verringerung sind die Wertberichtigungen der Finanzanlagen.

1.3 Ausgleichsrücklage

46.318.240,67 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 13.925.475,98 EUR erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der vollständigen Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2021.

1.4 Jahresüberschuss

8.486.702,81 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

66.663.294,62 EUR

2.1 für Zuwendungen

59.439.827,37 EUR

Die Reduzierung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 2.571.614,99 EUR im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Differenz der Zuführungen zu den Sonderposten aufgrund erhaltener Zuwendungen, die kaskadenartig den zweckentsprechend erworbenen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden, und der ertragswirksamen Auflösung der gebildeten Sonderposten, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände, denen sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch in den folgenden Haushaltsjahren Sonderposten zugeordnet worden sind, erfolgt.

Die Bildung neuer Sonderposten für Zuwendungen im Haushaltsjahr 2022 erfolgte insbesondere aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale 2022, der Investitionspauschale sowie im Bereich der Schulen aus Mitteln des Digitalpakts. Die Mittel der Schul- und Bildungspauschale wie auch die der Investitionspauschale wurden zur Bildung von Sonderposten genutzt, die vollumfänglich Baumaßnahmen zugeordnet wurden. Hierzu zählen der investive Teil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal (2.225.874,00 EUR) und der Erweiterungsbau eines Gebäudeteiles am Berufskolleg Witten (2.076.515,45 EUR). Die aus den Mitteln des Digitalpakts gebildeten Sonderposten (632.136,61 EUR) wurden im Bereich der Schulen für die Beschaffung interaktiver Displays genutzt und den jeweiligen Vermögensgegenständen entsprechend zugeordnet.

2.3 für den Gebührenausgleich

7.217.866,46 EUR

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich ergeben sich aus § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Unter dieser Bilanzposition werden die Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen des Kreises eingestellt. Der dort ausgewiesene Betrag in Höhe von 7.217.866,46 EUR setzt sich aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (4.880.775,46 EUR) und dem Sonderposten im Bereich des Rettungsdienstes (2.337.091,00 EUR) zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft um 1.372.797,23 EUR erhöht. 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 2022 um 40.982,00 EUR erhöht.

2.4 Sonstige Sonderposten

5.600,79 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert dieser Bilanzposition um 678,56 EUR verringert. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung bestehender Sonderposten für geschenkte Vermögensgegenstände im Bereich der kreiseigenen Schulen. Eine Passivierung neuer Sonderposten erfolgte im Jahr 2022 nicht.

3. Rückstellungen

192.260.873,19 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen

147.516.207,00 EUR

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2022.

Der Gesamtwert der Pensionsrückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

Art der Pensionsrückstellung	Wert zum 31.12.2022
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	54.073.847,00 EUR
Beihilferückstellungen aktive Beamte	14.631.088,00 EUR
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	59.553.351,00 EUR
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	19.257.921,00 EUR

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

829.302,06 EUR

Auf dem Grundstück „An der Schlinke“ in Witten-Annen befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, der bis Mitte der 1960er Jahre als behördlich nicht genehmigte Müllkippe genutzt wurde. Die Verunreinigung des Grundwassers durch die Ablagerung der Abfälle soll durch Sanierungsmaßnahmen zukünftig vermieden werden. Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist an den Kosten des Projekts zu 20 % beteiligt. Eine Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 ergab anteilig voraussichtliche Kosten in Höhe von 840.000,00 EUR. Aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung wurden der Rückstellung im Jahr 2022 weitere 80.000,00 EUR zugeführt.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr um 40.863,15 EUR ergibt sich aus dem Saldo der Zuführung und der Inanspruchnahme der Rückstellung durch Auszahlungen (39.136,85 EUR) für die Sanierungsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

32.649.743,51 EUR

Die Instandhaltungsrückstellungen für die kreiseigenen Schulen im Bereich der Brandschutzsanierungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.449.645,05 EUR auf 20.106.209,56 EUR reduziert. Die Verringerung ergibt sich aus dem Saldo der Auszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung (14.689.645,05 EUR) und den Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen an den Berufskollegs Hattingen (440.000,00 EUR) und Witten (1.800.000,00 EUR). Die ursprünglich im Jahr 2020 gebildete Instandhaltungsrückstellung für die Fassadensanierung am Berufskolleg Ennepetal wurde im Haushaltsjahr 2022 von anfangs 240.000,00 EUR um 6.601.000,00 EUR auf 6.841.000,00 EUR erhöht und umfasst neben der Fassadensanierung nun die gesamte energetische Sanierung des Berufskollegs Ennepetal. Aufgrund einer neuen Kostenschätzung wurden der Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Sporthalle an der Gesamtschule Sprockhövel aus dem Jahr 2020 (750.000,00 EUR) im Jahr 2022 weitere 3.920.000,00 EUR zugeführt. Im laufenden Haushalt kam es hier zu Auszahlungen in Höhe von 352.527,86 EUR, weshalb die Rückstellung zum Stichtag 31.12.2022 einen Stand von 4.317.472,14 EUR aufweist. Die Instandhaltungsrückstellung für die Fenster am Berufskolleg Witten weist nach Inanspruchnahmen von 374.938,19 EUR im Jahr 2022 zum 31.12.2022 einen Stand von 1.225.061,81 EUR auf.

Die Rückstellung für die Instandhaltungsmaßnahmen am Schwimmbad der Förderschule Hiddinghausen wurde aufgrund des geplanten Abrisses des Schwimmbades nach letzter Inanspruchnahme (156,19 EUR) im laufenden Haushaltsjahr 2022 vollständig aufgelöst (1.529.853,76 EUR). Auch die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Fassade an der Gesamtschule Sprockhövel wurde aufgrund einer Neuausrichtung des Projekts nach Inanspruchnahmen von 2.299,08 EUR vollständig aufgelöst (1.647.700,92 EUR). Ebenso wurde die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung der Parkflächen am Kreishaus nach Inanspruchnahmen von 406.557,11 EUR vollständig aufgelöst (543.442,89 EUR). Auch aufgelöst wurde die Instandhaltungsrückstellung für die Fassadensanierung an der Verwaltungsnebenstelle Witten (950.000,00 EUR) sowie die Instandhaltungsrückstellung für die Geländer an der Kämpenschule (30.000,00 EUR). Die Rückstellung für die Deckensanierung an der Kreisstraße K11, die im Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer neuen Kostenschätzung durch Straßen.NRW um 20.000,00 EUR auf einen Betrag von 800.000,00 EUR erhöht wurde, ist im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Realisierung der Instandhaltungsmaßnahme vollständig in Anspruch genommen worden (800.000,00 EUR). Auch die im Haushaltsjahr 2021 aufgrund erforderlicher Sanierungsarbeiten an der K15 gebildete Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 50.000,00 EUR wurde im Jahr 2022 vollständig in Anspruch genommen (50.000,00 EUR).

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 2022	8.486.702,81 EUR
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	-13.152.258,96 EUR
Unvollständiger Jahresabschluss 2022	-4.665.556,15 EUR

Jahresabschluss ohne Rückstellungen	
Vollständiger Jahresabschluss 2022	8.486.702,81 EUR
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	-8.787.163,96 EUR
Unvollständiger Jahresabschluss 2022	-300.461,15 EUR

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

11.265.620,62 EUR

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

4. Verbindlichkeiten

48.619.414,84 EUR

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

17.594.597,24 EUR

4.2.5 von Kreditinstituten

17.594.597,24 EUR

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 2.503.742,05 EUR ergibt sich ausschließlich aus Kredittilgungen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4.909.334,00 EUR

Diese Bilanzposition weist den Bestand an Kassenkrediten zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe zum 31.12.2022 aus. Die Verringerung um 302.200,00 EUR resultiert aus der Tilgung der Kredite, die im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur aufgenommen wurden. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land NRW und führt damit zur Reduzierung der Verbindlichkeit. Der Ausweis unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ erfolgte auf Grundlage des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

10.448.201,24 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 31.12.2022 noch nicht beglichen waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

9.751.884,68 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stellen Verpflichtungen des Kreises dar, die aus der Übertragung von Finanzmitteln an Dritte resultieren und denen keine konkreten Gegenleistungen des Empfängers gegenüberstehen. So finden sich unter dieser Bilanzposition unter anderem Verbindlichkeiten des Jobcenters sowie sozialhilferechtliche Verbindlichkeiten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Position um 2.894.291,92 EUR erhöht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

5.649.607,84 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)	3.707.546,52 EUR
Umsatzsteuerzahllast	78.153,72 EUR
Ersatzgeld aus Vorjahren	354.889,92 EUR
Durchlaufende Gelder	1.304.874,25 EUR
Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten	59.978,21 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	144.165,22 EUR

4.8 Erhaltene Anzahlungen

265.789,84 EUR

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2022 noch nicht entsprechend verwendet worden sind.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Position um 249.288,49 EUR erhöht.

Weitere Informationen zu den Verbindlichkeiten des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2022 können dem Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

12.091.744,76 EUR

Hier werden Einzahlungen, die vor dem 01.01.2023 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

7.502.962,05 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 2022 in voller Höhe zum Einzahlungsbetrag als Ertrag realisiert.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

293.927.120,57 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 (230.711.920,98 EUR) dar, die im Jahr 2022 mit einem Hebesatz von 40,57 % 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 (3.841.673,09 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 2022 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 38.346.128,00 EUR an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Weitere Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 3.666.960,91 EUR hat der Kreis vom Land für laufende Zwecke erhalten. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 2.232.278,54 EUR.

Die allgemeinen Zuweisungen des Bundes (5.574.110,67 EUR) beinhalten insbesondere Mittel zur Kompensation der Mehraufwendungen die auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen sind (3.116.053,45 EUR). Die allgemeinen Zuweisungen vom Land (1.999.377,25 EUR) beinhalten insbesondere Mittel zur Unterstützung der Bewältigung der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 (1.759.467,25 EUR).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden ebenfalls unter dieser Ertragsposition abgebildet. Im Jahr 2022 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 7.536.308,53 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 18.362,60 EUR.

3. Sonstige Transfererträge

4.827.524,95 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 (1.254.220,29 EUR), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.099.364,20 EUR) sowie andere sonstige Transfererträge (2.473.940,46 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 (92.829,68 EUR), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (5.365,56 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (610.610,35 EUR), sonstigen Ersatzleistungen (21.712,94 EUR) und Rückzahlungen gewährter Hilfen (523.701,76 EUR) zusammen.

Auch bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (971.131,80 EUR), übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (34.806,05 EUR), Leistungen von Sozialleistungsträgern (75.084,14 EUR) und sonstige Ersatzleistungen (18.342,21 EUR) vornehmen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53.813.958,80 EUR

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren (5.045.246,88 EUR) und Benutzungsgebühren (48.768.711,92 EUR) unterteilen. Gebühren sind grundsätzlich als öffentlich-rechtliche Geldleistungen definiert, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Hierunter fallen

insbesondere die Verwaltungsgebühren der Zulassungsstellen in Witten und Schwelm in Höhe von insgesamt 2.417.877,35 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 36.001.438,56 EUR dar. Nennenswert sind daneben noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (11.835.373,98 EUR) und der Kleinanlieferer (739.636,41 EUR) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.482.765,21 EUR

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus Verkauf (2.089.137,83 EUR) wertmäßig die bedeutendste Position dar. Diese setzen sich aus dem Altpapier- (1.944.147,09 EUR) und Altmetallverkauf (67.711,90 EUR), dem Verkauf von Feinstaubplaketten (69.172,10 EUR) sowie aus übrigen Erträgen aus Verkauf (8.106,74 EUR) zusammen. Daneben zählen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Mieten und Pachten (366.627,81 EUR) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (26.999,57 EUR).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252.713.224,22 EUR

Bei dieser Kontengruppe werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen (36.499.345,36 EUR) und Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II und dem SGB XII (216.213.878,86 EUR) gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2022 von Bund (25.967.859,39 EUR), Land (3.297.683,44 EUR), Gemeinden (6.228.029,64 EUR), den gesetzlichen Sozialversicherungen (189.718,67 EUR), von privaten Unternehmen (158.917,54EUR) sowie von übrigen Bereichen (657.136,68 EUR) erhalten. Bei den Kostenerstattungen des Bundes handelt es sich in erster Linie um eine Verwaltungskostenpauschale, die der Kreis für Verwaltungsaufwendungen erhalten hat, die ihm im Zuge der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende entstanden sind (24.820.767,61 EUR).

Die Ausgleichsleistungen des Bundes beinhalten die Erstattung des Arbeitslosengeldes II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (110.897.286,72 EUR) sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (46.213.840,69 EUR) und an der Eingliederung von Arbeitsuchenden (23.545.039,52 EUR). Des Weiteren wird hier unter anderem auch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (35.557.711,93 EUR) gebucht.

7. Sonstige ordentliche Erträge

31.637.264,99 EUR

Hierunter fallen unter anderem Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (2.477.462,56 EUR). Ein Betrag in Höhe von 50.786,58 EUR geht darüber hinaus auf Säumniszuschläge zurück.

Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 19.441.902,74 EUR. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2022. 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 (7.424.282,83 EUR), sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (2.230.422,82 EUR) und diverse kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 12.407,46 EUR.

8. Finanzerträge

15.303,31 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 15.303,31 EUR handelt es sich ausschließlich um Zinserträge.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

80.545.538,74 EUR

Die Personalaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten (17.717.879,24 EUR) und für die tariflich Beschäftigten (43.130.576,93 EUR). Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen in Höhe von insgesamt 11.899.000,11 EUR unmittelbar verbunden.

Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören die Zuführungen zu Pensions- (4.608.140,91 EUR) und Beihilferückstellungen (1.091.230,26 EUR), die Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (910.202,58 EUR) sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten (11.656,81 EUR), zu denen z. B. Honorarkräfte, Praktikantinnen und Praktikanten und Zivildienstleistende zählen. Die übrigen 1.176.851,90 EUR resultieren aus Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten.

2. Versorgungsaufwendungen

11.403.701,76 EUR

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 6.287.174,56 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 (1.209.045,20 EUR) zu dieser Aufwandsposition. Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger/innen wurden darüber hinaus im Jahr 2022 insgesamt 3.907.482,00 EUR zugeführt.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

93.788.793,60 EUR

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (4.675.874,50 EUR) sowie die Instandhaltung (17.851.917,92 EUR) der Grundstücke und baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens. Während die Bewirtschaftung hauptsächlich durch Aufwendungen bestimmt wird, die für die Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) sowie Reinigung der Gebäude erforderlich sind, handelt es sich bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in erster Linie um substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen beim Kreishaus, den kreiseigenen Schulen sowie dem Infrastrukturvermögen. Hierunter fallen auch die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (12.761.000,00 EUR).

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von insgesamt 37.623.193,51 EUR. Empfänger dieser Erstattungen sind vor allem die kreisangehörigen Städte, die Aufwendungen erstattet bekommen, die insbesondere im Rahmen der Einbindung in die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II (515.630,56 EUR) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (11.399.720,68 EUR) entstanden sind. Im Bereich Rettungsdienst sind zudem Aufwendungen in Höhe von 14.185.843,71 EUR aus Erstattungen an Hilfsorganisationen und privaten Unternehmen entstanden.

Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5.306.385,12 EUR), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (203.901,35 EUR) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (6.666.962,75 EUR) und Dienstleistungen (21.460.558,45 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 2022 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16.783.450,05 EUR entstanden.

4. Bilanzielle Abschreibungen

28.100.793,86 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (24.307.785,26 EUR) verursacht. Hierdurch wird der eingetretene Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 15.691.441,96 EUR erhöht und sind primär auf die Neubewertung von Dienstgebäuden, Parkflächen sowie einzelner Bauteile an den kreiseigenen Schulen zurückzuführen. Ein Betrag in Höhe von 3.793.005,05 EUR umfasst Abschreibungen von Forderungen. Der übrige Betrag (3,55 EUR) resultiert aus Abschreibungen von Finanzanlagen.

5. Transferaufwendungen

407.689.484,47 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 (27.259.081,96 EUR), die Sozialtransferaufwendungen (269.658.060,22 EUR), die allgemeinen Umlagen (98.033.858,79 EUR) und die sonstigen Transferaufwendungen (12.738.483,50 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 Sozialversicherungsbeiträge (111.555.587,56 EUR) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (70.780.944,90 EUR) und für die Eingliederung von Arbeitssuchenden (21.259.816,33 EUR). Im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe sind Aufwendungen in Höhe von 4.506.895,30 EUR entstanden.

Empfänger der allgemeinen Umlagen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2022 im Bereich der Transferaufwendungen geleistet hat, sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (93.926.463,60 EUR) und der Regionalverband Ruhr (4.107.395,19 EUR).

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.975.511,30 EUR

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle Aufwendungen, die keiner spezielleren Aufwandsposition zuzuordnen sind. Hier werden zunächst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (967.763,75 EUR), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (5.643.627,97 EUR), die Geschäftsaufwendungen (2.620.765,96 EUR) und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (938.293,89 EUR) abgebildet. Daneben sind noch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (708.042,04 EUR), die besonderen ordentlichen Aufwendungen (26.199,94 EUR) und die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (5.070.817,75 EUR) zu nennen.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

929.597,56 EUR

Diese Position beinhaltet im Jahr 2022 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

4.948.192,19 EUR

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2022 vom Land (4.946.770,14 EUR) und von Landschaftsverbänden (1.422,05 EUR) erhalten. Die Investitionszuwendungen vom Land beinhalten insbesondere die allgemeine Investitionspauschale (2.076.515,45 EUR) und den investiven Teil der Schul- und Bildungspauschale (2.225.874,00 EUR). Die übrigen 644.380,69 EUR beinhalten die Mittel des Digitalpakts im Bereich der Schulen (632.136,61 EUR) sowie Zuwendungen für Investitionen im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (12.244,08 EUR). Die Zuwendungen von Landschaftsverbänden (1.422,05 EUR) sind dem Fachbereich Soziales und Gesundheit zuzuordnen und beinhalten Mittel zur behindertengerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

12.071,90 EUR

Im Jahr 2022 wurden Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 10.850,00 EUR sowie Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in Höhe von 1.221,90 EUR realisiert. Der Betrag in Höhe von 10.850,00 EUR resultiert ausschließlich aus den Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen aus dem Bereich des Rettungsdienstes. Die Einzahlung im Rahmen von Grundstücksverkäufen (1.221,90 EUR) resultiert aus dem Verkauf zweier Flurstücke in Hattingen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

125,51 EUR

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

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.017.250,51 EUR

Zu den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im laufenden Haushalt 2022 zählt insbesondere der Kauf des Grundstücks für das Gefahrenabwehrzentrum samt aller in dem Zusammenhang entstandener Nebenkosten wie Notarkosten und Grunderwerbssteuer (1.008.043,76 EUR). Die übrigen 9.206,75 EUR resultieren aus Auszahlungen für den Erwerb einer Garage im Bereich des Rettungsdienstes (4.670,75 EUR) und aus Auszahlungen für den Erwerb eines Flurstückes in Breckerfeld 4.536,00 EUR.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

11.655.644,11 EUR

Bei den Baumaßnahmen, die im Jahr 2022 zu Auszahlungen geführt haben, handelt es sich um Hoch- (11.533.269,97 EUR) und Tiefbaumaßnahmen (122.374,14 EUR). Zu den Hochbaumaßnahmen zählen vor allem Auszahlungen für Baumaßnahmen an den Berufskollegs Ennepetal (4.695.245,72 EUR) und Witten (3.379.140,40 EUR) sowie für die Gesamtschule Sprockhövel (820.656,94 EUR) die insbesondere aus der Brandschutzsanierung an den Schulen resultieren. Der Restbetrag im Bereich der Schulen teilt sich in Auszahlungen für Baumaßnahmen an der Kämpenschule (245.758,77 EUR), der Förderschule Hiddinghausen (79.376,91 EUR) sowie dem Berufskolleg Hattingen (1.753,14 EUR) auf. Zudem führte der Neubau des Gefahrenabwehrzentrums in Ennepetal zu Auszahlungen in Höhe von 2.296.202,95 EUR. Für den Neubau der bereits im Jahr 2020 fertiggestellten Verwaltungsnebenstelle in Schwelm kam es im Haushaltsjahr 2022 zudem zu Auszahlungen in Höhe von 15.135,14 EUR. Zu den Tiefbaumaßnahmen (122.374,14 EUR) zählen ausschließlich Auszahlungen für den Neubau der Brücke Vogelsanger Straße in Gevelsberg aufgrund des Hochwasserschadens im Juli 2021.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

10.145.177,45 EUR

Im Jahr 2022 wurden Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen mit einem Gesamtvolumen von 10.145.177,45 EUR geleistet. Entsprechend ihrer betriebstypischen Nutzungsdauer werden diese Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Schwerpunktmäßig erfolgten die Beschaffungen im Bereich der kreiseigenen Schulen mit einem Volumen von insgesamt 7.562.724,82 EUR, was vor allem auf die Beschaffung einer Containeranlage zum Zwecke der Auslagerung der Schülerinnen und Schüler am Standort der Gesamtschule Sprockhövel zurückzuführen ist (5.899.999,77 EUR). Weitere wertmäßig nennenswerte Beschaffungen erfolgten im Bereich des Rettungsdienstes (1.082.622,22 EUR), für die IT-Ausstattung bzw. IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung (977.689,58 EUR), im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (264.343,65 EUR), im Bereich der zentralen Dienste der Kreisverwaltung (142.896,17 EUR) sowie für die Leitstelle (94.752,33 EUR). Die übrigen 20.148,68 EUR verteilen sich auf Beschaffungen in anderen Bereichen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Tilgung und Gewährung von Darlehen

2.503.742,05 EUR

Unter dieser Auszahlungsposition finden sich Tilgungen von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 2.503.742,05 EUR.

2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 EUR

In 2022 wurden keine Kassenkredite getilgt, da ausschließlich die Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ bestehen. Die Tilgung dieser Kredite findet durch das Land NRW statt und wird beim Ennepe-Ruhr-Kreis lediglich über die Reduzierungen der jeweiligen Forderungen und Verbindlichkeiten abgebildet.

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

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

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

Vollkonsolidierungspflichtiger verselbständigter Aufgabenbereich	Aufwendungen	Erträge
en wohnen GmbH, Schwelm	8.249,83 EUR	289,16 EUR
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH, Schwelm	13.283.771,85 EUR	-- EUR
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal	1.346.506,59 EUR	101.741,96 EUR

Die Geschäftsbeziehungen zur en|wohnen GmbH im Bereich der Aufwendungen bestehen ausschließlich aus der Anmietung einer Wohnung in Schwelm samt den entsprechenden Nebenkosten. Die Erträge setzen sich aus Gebühren im Bereich Liegenschaftskataster und Geoinformationen (169,00 EUR), aus dem Bereich Wohnungswesen (100,00 EUR) sowie aus der Erstattung von Betriebskosten (20,19 EUR) zusammen. Gegenüber der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises bestehen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 13,28 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 2022 insbesondere aus der Abrechnung des Schokotickets entstanden (1.037.454,19 EUR). Die Erträge in Höhe von insgesamt 101.741,96 EUR setzen sich insbesondere aus der Erstattung überzahlter Leistungen zusammen, die aus der Abrechnung der Zahlungen, die durch den Kreis im Zuge der COVID-19 Sondervereinbarung an die VER geleistet wurden (101.104,66 EUR), resultieren. Die übrigen 637,30 EUR setzen sich aus Zulassungsgebühren und Gebühren für 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 2021 aufgrund von Wertveränderungen im Bereich der Finanzanlagen um 684.056,73 EUR reduziert. Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2021 in Höhe von 13.925.475,98 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 2022, 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 2022	Höhe der Verpflichtungen in Folgejahren zum Stichtag 31.12.2022
Dienstfahrzeuge	17.466,46 EUR	8.511,28 EUR*

* Darin enthalten ist ein Betrag von 1.804,24 EUR für ein Fahrzeug mit flexibler Vertragslaufzeit (Vertragsende erfolgt zum Zeitpunkt der Lieferung eines bereits bestellten Nachfolgefahrzeuges, voraussichtlich im August 2023). Ein exakter Ausweis der Verpflichtung zum Stichtag 31.12. ist daher nicht möglich.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 10:

Nr.	Beteiligung	Höhe Stammkapital am 31.12.2022	Anteil der Kommune am Stammkapital		Beteiligungsart
		Jahresergebnis 2022	EUR	%	
1	Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr Kreises mbH	25.000	25.000	100,0	Unmittelbar
		-12.440.000*			
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
		11.624.646,55			

Nr.	Beteiligung	Höhe Stammkapital am 31.12.2022	Anteil der Kommune am Stammkapital		Beteiligungsart
		Jahresergebnis 2022	EUR	%	
2	EN Wohnen GmbH, Schwelm	1.600.000	1.316.000	82,24	Unmittelbar
		778.869,52			
3	Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr, Hattingen	55.000	21.000	38,0	Unmittelbar
		-888.586,55			
4	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr, Essen	25.600	6.400	25,0	Unmittelbar
		2.085**			
5	Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	25.564	6.391	25,0	Unmittelbar
		0,00*			
6	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	25.000	6.625	26,5	Unmittelbar
		-189.000			

* Ergebnis JA 2021 (2022 liegt noch nicht vor)

** Ergebnis JA 2020

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 11:

Entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 2:

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

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

Gem. § 95 Abs. 4 Zf. 5 GO NRW und § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang unter anderem eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. An dieser Stelle folgt lediglich eine Kurzübersicht über die in das nächste Haushaltsjahr übertragenden Beträge. Eine detaillierte Übersicht kann in der Vorlage der Verwaltung für den Kreistag vom 01.06.2023, Drucksache 078/2023 eingesehen werden.

Bereich	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Rechnungsergebnis in EUR	Übertragung ins nächste Haushaltsjahr in EUR
Aufwandsermächtigungen	499.318.199,80	512.941.564,15	17.291.611,34
Innere Verwaltung	45.141.942,22	54.925.966,44	2.701.960,49
Sicherheit und Ordnung	46.236.509,97	48.260.807,19	1.316.321,36
Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutz- sanierung)	37.817.289,94	42.459.247,85	9.869.841,43
Kultur und Wissenschaft	401.468,28	332.659,76	14.000,00
Soziales	321.909.783,94	325.051.511,21	1.802.175,13
Gesundheitsdienste	13.391.749,62	12.695.101,89	21.000,00
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	28.661.992,00	23.966.433,65	1.393.678,38
Natur- und Landschaftspflege	2.830.845,00	2.215.507,02	144.013,27
Umweltschutz	840.419,00	1.046.903,32	10.221,28
Wirtschaft und Tourismus	2.086.199,81	1.987.425,82	18.400,00
Auszahlungsermächtigungen für Investitions- tätigkeit	50.892.240,07	22.809.364,24	33.455.759,34
Innere Verwaltung	2.608.893,94	1.133.464,61	2.339.769,10
Sicherheit und Ordnung	16.258.430,65	4.750.635,66	10.558.662,67

Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutzsanie- rung)	29.752.202,38	16.785.663,69	18.602.123,75
Soziales	172.713,10	17.226,14	27.577,96
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.800.000,00	122.374,14	1.677.625,86
Wirtschaft und Tourismus	300.000,00	0,00	250.000,00

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

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

Diese Berichtigungspflicht wird allerdings durch den § 92 Abs. 5 GO NRW zeitlich begrenzt. Danach ist eine Berichtigung letztmalig im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss möglich, so dass eine Korrektur von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ausgeschlossen ist.

Schwelm, 28.07.2023

Aufgestellt:

Andrea Stöhr
Kämmerin

Bestätigt:

Olaf Schade
Landrat

Anlagevermögen

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Anschaffungs- und Herstellkosten			Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen und Zuschreibungen			Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwert		
	EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	EUR		Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr		EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR								EUR	EUR
		+	-	+/-		-	+	+/-	-	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.571.866,60	101.262,51	-110.574,35	0,00	3.562.554,76	-3.196.976,23	-165.510,04	0,00	110.574,35	-3.251.911,92	310.642,84	374.890,37	
2. Sachanlagen	245.327.221,58	22.608.362,95	-3.272.039,03	0,00	264.663.545,50	-85.991.913,12	-24.142.275,22	0,00	3.270.567,03	-106.863.621,31	157.799.924,19	159.335.308,46	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.882.102,20	4.536,00	-1.472,00	0,00	1.885.166,20	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.885.098,70	1.882.034,70	
2.1.1 Grünflächen	446.656,00	0,00	0,00	0,00	446.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.656,00	446.656,00	
2.1.2 Ackerland	3.049,91	0,00	0,00	0,00	3.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,91	3.049,91	
2.1.3 Wald, Forsten	1.288.842,29	4.536,00	-1.472,00	0,00	1.291.906,29	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.291.838,79	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	147.021.021,36	6.908.043,53	-81.945,93	15.135,14	153.862.254,10	-42.052.830,87	-19.470.891,48	0,00	81.945,93	-61.441.776,42	92.420.477,68	104.968.190,49	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	491.860,00	0,00	0,00	0,00	491.860,00	-135.404,22	-9.671,73	0,00	0,00	-145.075,95	346.784,05	356.455,78	
2.2.2 Schulen	90.920.426,60	0,00	-81.945,93	0,00	90.838.480,67	-30.930.221,11	-8.618.545,82	0,00	81.945,93	-39.466.821,00	51.371.659,67	59.990.205,49	
2.2.3 Wohnbauten	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	-193.868,92	-13.847,78	0,00	0,00	-207.716,70	210.283,30	224.131,08	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	55.190.734,76	6.908.043,53	0,00	15.135,14	62.113.913,43	-10.793.336,62	-10.828.826,15	0,00	0,00	-21.622.162,77	40.491.750,66	44.397.398,14	
2.3 Infrastrukturvermögen	50.566.176,34	0,00	0,00	0,00	50.566.176,34	-22.039.750,85	-1.497.569,87	0,00	0,00	-23.537.320,72	27.028.855,62	28.526.425,49	
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	829.620,00	0,00	0,00	0,00	829.620,00	-545.851,75	-37.548,88	0,00	0,00	-583.400,63	246.219,37	283.768,25	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.988.923,04	0,00	0,00	0,00	46.988.923,04	-21.352.143,21	-1.458.673,66	0,00	0,00	-22.810.816,87	24.178.106,17	25.636.779,83	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.552,30	0,00	0,00	0,00	167.552,30	-141.755,89	-1.347,33	0,00	0,00	-143.103,22	24.449,08	25.796,41	
2.4 Bauten auf fremden Grund	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	17.457.179,05	179.558,12	-2.288.449,52	202.431,51	15.550.719,16	-10.787.295,97	-1.725.198,68	0,00	2.288.449,52	-10.224.045,13	5.326.674,03	6.669.883,08	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.201.527,71	3.033.633,51	-900.171,58	14.254,39	18.349.244,03	-11.111.967,93	-1.448.615,19	0,00	900.171,58	-11.660.411,54	6.688.832,49	5.089.559,78	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.199.214,92	12.482.591,79	0,00	-231.821,04	24.449.985,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.449.985,67	12.199.214,92	
3. Finanzanlagen	121.124.012,43	0,00	-70,19	0,00	121.123.942,24	-66.734,52	-684.060,28	0,00	0,00	-750.794,80	120.373.147,44	121.057.277,91	
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	-7.718,42	0,00	0,00	-7.718,42	93.039,48	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	-314.167,81	0,00	0,00	-314.167,81	8.790.138,03	9.104.305,84	
3.5 Ausleihungen	1.096.046,13	0,00	-70,19	0,00	1.095.975,94	-66.734,52	-362.174,05	0,00	0,00	-428.908,57	667.067,37	1.029.311,61	
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	-362.170,50	0,00	0,00	-362.170,50	0,00	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	733.875,63	0,00	-70,19	0,00	733.805,44	-66.734,52	-3,55	0,00	0,00	-66.738,07	667.067,37	667.141,11	
Summe	370.023.100,61	22.709.625,46	-3.382.683,57	0,00	389.350.042,50	-89.255.623,87	-24.991.845,54	0,00	3.381.141,38	-110.866.328,03	278.483.714,47	280.767.476,74	

Forderungsspiegel Jahresabschluss 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2017 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR					
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	51.416.743,10	51.416.743,10	0,00	0,00	45.603.651,91	48.551.227,51	43.861.732,93	43.950.362,33	32.498.654,82
1.1 Gebühren	17.190.045,65	17.190.045,65	0,00	0,00	11.038.120,54	11.915.792,98	9.995.983,71	13.240.460,91	6.617.773,83
1.1.1 Rettungsdienst	15.344.431,15	15.344.431,15	0,00	0,00	7.919.713,61	9.182.558,34	7.393.614,67	10.448.121,06	3.356.882,70
1.1.2 Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	1.432.569,58	1.432.569,58	0,00	0,00	2.732.349,26	2.441.999,42	2.279.394,30	2.509.040,97	2.551.079,65
1.1.3 Übriger Bereich	413.044,92	413.044,92	0,00	0,00	386.057,67	291.235,22	322.974,74	283.298,88	709.811,48
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	27.879.402,15	27.879.402,15	0,00	0,00	28.528.269,87	30.394.604,05	24.484.315,74	24.424.768,10	18.928.317,07
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.347.295,30	6.347.295,30	0,00	0,00	6.037.261,50	6.240.830,48	9.381.433,48	6.285.133,32	6.952.563,92
2. Privatrechtliche Forderungen	3.680.948,52	3.680.948,52	0,00	0,00	1.916.161,94	1.303.248,77	881.481,39	1.669.078,19	988.774,80
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	926.958,71	926.958,71	0,00	0,00	1.166.322,13	575.784,77	457.635,21	1.474.001,44	668.765,24
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.753.989,81	2.753.989,81	0,00	0,00	749.839,81	727.464,00	423.846,18	195.076,75	320.009,56
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	1.042,62	1.042,62	0,00	0,00	0,00	21.220,95	527,00	612,49	966,13
Summe aller Forderungen	55.098.734,24	55.098.734,24	0,00	0,00	47.519.813,85	49.875.697,23	44.743.741,32	45.620.053,01	33.488.395,75

Verbindlichkeitspiegel Jahresabschluss 2022

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	17.594.597,24	1.327.091,02	3.907.943,30	12.359.562,92	20.098.339,29
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	17.594.597,24	1.327.091,02	3.907.943,30	12.359.562,92	20.098.339,29
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.909.334,00	4.909.334,00	0,00	0,00	5.211.534,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.448.201,24	10.448.201,24	0,00	0,00	8.679.781,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.751.884,68	9.751.884,68	0,00	0,00	6.857.592,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.649.607,84	5.649.607,84	0,00	0,00	3.897.511,10
8. Erhaltene Anzahlungen	265.789,84	265.789,84	0,00	0,00	16.501,35
Summe aller Verbindlichkeiten	48.619.414,84	32.351.908,62	3.907.943,30	12.359.562,92	44.761.260,38

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

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

920.000,- EUR zum 31.12.2022

Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2022

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	-684.056,73	0,00		49.033.706,28
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	32.392.764,69	13.925.475,98				46.318.240,67
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.925.475,98	-13.925.475,98			8.486.702,81	8.486.702,81
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	96.036.003,68	0,00				103.838.649,76
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 (+/-)	6.450.716,73	0,00	0,00	6.450.716,73
Ausgleichsrücklage (+/-)	5.617.543,73	26.775.220,96	13.925.475,98	46.318.240,67
Summe	12.068.260,46	26.775.220,96	13.925.475,98	52.768.957,40

Rückstellungsspiegel Jahresabschluss 2022

Sach-konto	Rückstellungen	Rückstellungen zum 31.12.2021	Zuführung	Inanspruchnahme oder Auflösung	Veränderung der Rückstellungen	Rückstellungen zum 31.12.2022
Pensionsrückstellungen						
251100	Pensionsrückstellungen Aktive	53.205.601,00	4.608.140,91	3.739.894,91	868.246,00	54.073.847,00
251101	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	56.512.738,00	3.040.613,00	0,00	3.040.613,00	59.553.351,00
251200	Beihilferückstellungen Aktive	14.437.186,00	1.091.230,26	897.328,26	193.902,00	14.631.088,00
251201	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	18.391.052,00	866.869,00	0,00	866.869,00	19.257.921,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten						
262101	Rückstellungen für Altlasten "An der Schlinke"	788.438,91	80.000,00	39.136,85	40.863,15	829.302,06
Instandhaltungsrückstellungen						
271110	Instandhaltungsrückst. Deckenerneuerung K11	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00
271112	Instandhaltungsrückst. energetische Sanierung BK Ennepetal	240.000,00	6.601.000,00	0,00	6.601.000,00	6.841.000,00
271115	Instandhaltungsrückst. Fassade GS Sprockhövel	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00
271116	Instandhaltungsrückst. Schwimmbad FS Hiddinghausen	1.530.009,95	0,00	1.530.009,95	-1.530.009,95	0,00
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	3.920.000,00	352.527,86	3.567.472,14	4.317.472,14
271119	Instandhaltungsrückst. Fassadensanierung Verwaltungsnebenstelle Witten	950.000,00	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00
271121	Instandhaltungsrückstellung Sanierung K15	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
271123	Instandhaltungsrückst. Kreishaus Parkdecks	950.000,00	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00
271124	Instandhaltungsrückst. Geländer FS Kämpenschule	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
271125	Instandhaltungsrückst. BK Hattingen (Brandschutz)	3.065.220,52	440.000,00	2.509.188,90	-2.069.188,90	996.031,62
271126	Instandhaltungsrückst. BK Witten (Brandschutz)	16.039.617,81	1.800.000,00	2.663.931,01	-863.931,01	15.175.686,80
271127	Instandhaltungsrückst. BK Ennepetal (Brandschutz)	1.015.072,46	0,00	429.354,40	-429.354,40	585.718,06
271128	Instandhaltungsrückst. GS Sprockhövel (Brandschutz)	12.247.426,92	0,00	9.019.950,88	-9.019.950,88	3.227.476,04
271129	Instandhaltungsrückst. FS Hiddinghausen (Brandschutz)	58.440,27	0,00	0,00	0,00	58.440,27
271130	Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Brandschutz)	130.076,63	0,00	67.219,86	-67.219,86	62.856,77
271132	Instandhaltungsrückst. Fenster BK Witten	1.600.000,00	0,00	374.938,19	-374.938,19	1.225.061,81
Sonstige Rückstellungen						
281101	Rückstellungen Urlaubsansprüche	4.073.826,65	0,00	671.946,55	-671.946,55	3.401.880,10
281102	Rückstellungen Überstunden	4.321.442,05	138.709,85	0,00	138.709,85	4.460.151,90
281103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	272.139,12	0,00	170.392,71	-170.392,71	101.746,41
281104	Rückstellungen Prüfungskosten GPA	200.000,00	0,00	125.136,00	-125.136,00	74.864,00
281106	Rückstellungen Klageverfahren BDO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
281107	Rückstellung Klageverfahren AfD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
281109	Rückstellungen Rechtsstreit Malerarbeiten FS Hiddinghausen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
281110	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten PASD	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
281111	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gegen Leistungserbringer im Rettungsdienst	612.696,25	482.345,50	620.182,00	-137.836,50	474.859,75
281112	Rückstellungen Nachzahlung Verbandsumlage VRR	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
281113	Rückstellungen Steuernachzahlung Beteiligungsgesellschaft 2018 - 2021	400.000,00	0,00	83.771,85	-83.771,85	316.228,15
281114	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten Betriebskosten VER	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00
281115	Rückstellung Rückzahlung Fördermittel Kommunales Integrationszentrum	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
281119	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	372.216,61	133.969,42	157.140,72	-23.171,30	349.045,31
281133	Rückstellungen nach § 107b BVG	1.644.836,00	77.009,00	0,00	77.009,00	1.721.845,00
Summe aller Rückstellungen		201.048.037,15	23.594.886,94	32.382.050,90	-8.787.163,96	192.260.873,19

Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 des Ennepe-Ruhr-Kreises

I. Allgemeine Angaben

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

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

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

II. Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2022 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt vor. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 607.737.197,00 EUR standen Erträge in identischer Höhe gegenüber.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt nun mit einem Überschuss in Höhe von 8.486.702,81 EUR ab.

Ordentliche Erträge	646.904.820,79 EUR
Ordentliche Aufwendungen	637.503.823,73 EUR
Ordentliches Ergebnis	+9.400.997,06 EUR
Finanzergebnis	-914.294,25 EUR
Jahresüberschuss	+8.486.702,81 EUR

III. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2022 weist, wie auch in den Vorjahren, im Detail die üblichen und erklärbaren Abweichungen aus. Große Abweichungen (zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Rechnungsergebnis) bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten werden nachfolgend **im Saldo** erläutert.

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz	8.000.000,00 EUR
Rechnungsergebnis	7.502.962,05 EUR
Abweichung	-497.037,95 EUR

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz	284.658.481,00 EUR
Rechnungsergebnis	293.927.120,57 EUR
Abweichung	+9.268.639,57 EUR

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

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Schlüsselzuweisungen	38.366.695,00	38.346.128,00	-20.567,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.416.204,00	7.573.487,92	+6.157.283,92
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.653.831,00	5.917.602,05	-1.736.228,95
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	2.677.915,00	7.536.308,53	+4.858.393,53
Allgemeine Umlagen	234.543.836,00	234.553.594,07	+9.758,07

Die Abweichung bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen hat im Wesentlichen drei Ursachen. Der Kreis hat im Jahr 2022 nicht geplante Zuweisungen des Landes i.H.v. 1.759.467,25 EUR zur Unterstützung der Kommunen und Kreise bei der Bewältigung ihrer pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie weitere nicht geplante Mittel des Bundes i.H.v. 3.116.053,45 EUR erhalten, mit denen sich der Bund an den Flüchtlingskosten in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine beteiligt. Darüber hinaus sind auch die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) im Jahr 2022 höher ausgefallen als geplant (+1.000.000,00 EUR). Im Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 wurde bereits darauf hingewiesen, dass zeitliche Verzögerungen bei den geförderten Baumaßnahmen dazu geführt haben, dass der Kreis im Vorjahr weniger Mittel nach dem KInvFG abrufen konnte. Diese Mittelabrufe erfolgten stattdessen im Jahr 2022 und sorgen hier entsprechend für ein Plus bei dieser Ertragsposition.

Demgegenüber konnten die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Jahr 2022 nicht in der geplanten Höhe realisiert werden. Dies liegt vor allem an geringeren Erträgen aus Rückforderungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (-607.681,94 EUR) sowie an geringeren Zuweisungen des Landes für Aufgaben für schwerbehinderte Menschen (-333.013,50 EUR). Die Höhe der Zuweisungen errechnet sich hier auf Basis der Antragszahlen des Vorjahres, so dass die Erträge nicht unmittelbar mit den Aufwendungen des Kreises für die Durchführung dieser Aufgaben im Jahr 2022 korrelieren. Die tatsächlichen Aufwendungen in diesem Bereich lagen im Jahr 2022 allerdings ebenfalls unter den Planzahlen (-179.812,71 EUR) und werden bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Daneben liegen auch die tatsächlichen Zuweisungen des Landes für die Förderprogramme „Digitalpakt“ (-223.477,62 EUR) und „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (-274.728,77 EUR) unterhalb der Planzahlen. Bei dem Programm „Digitalpakt“ stehen für das Jahr 2022 noch Mittelabrufe aus. Diese erfolgen im Jahr 2023 und führen somit zu höheren Erträgen in der Folgeperiode. Bei dem Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ konnten nicht alle zum Zeitpunkt der Planung des Jahres 2022 angedachten Maßnahmen in vollem Umfang umgesetzt werden. In Folge dessen sind hier auch die Aufwendungen des Kreises im Zusammenhang mit diesem Programm geringer ausgefallen als geplant.

Ähnlich sah es im Jahr 2022 bei diversen Projekten des Kommunalen Integrationszentrums aus. Hier führten u.a. geringere Teilnehmerzahlen zu einer Reduzierung der Angebote und Veranstaltungen, wodurch sowohl die Aufwendungen des Kreises für die Realisierung der betroffenen Projekte geringer ausgefallen sind als auch die Zuweisungen, die der Kreis hierfür vom Land erhalten hat (-226.513,34 EUR).

Der Kreis musste im Jahr 2022 außerplanmäßige Abschreibungen bei einigen seiner Dienst- und Schulgebäude durchführen. Hiervon betroffen waren u.a. das Kreishaus in Schwelm, die Verwaltungsnebenstelle in Witten und einige Gebäudeteile der zwei Förderschulen sowie der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel. Mit den außerplanmäßigen Abschreibungen gehen auch außerplanmäßige ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten (+4.707.238,61 EUR) einher, die in der Vergangenheit für diese Gebäude gebildet wurden. Diese außerplanmäßigen ertragswirksamen Auflösungen tragen maßgeblich zu der Abweichung i.H.v. +4.858.393,53 EUR bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen bei.

3. Sonstige Transfererträge

Ansatz	3.018.500,00 EUR
Rechnungsergebnis	4.827.524,95 EUR
Abweichung	+1.809.024,95 EUR

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von +1.809.024,95 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 (+126.720,29 EUR), dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen (+278.864,20 EUR) und bei den anderen sonstigen Transfererträgen (+1.403.440,46 EUR). Hinter den höheren Erträgen bei der letztgenannten Position stecken insbesondere Erstattungsansprüche des Kreises in den Bereichen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+906.636,03 EUR), der allgemeinen Sozialhilfe nach dem SGB XII (+313.191,02 EUR) und der Altenhilfe und Pflege (+183.493,94 EUR).

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz	51.067.994,00 EUR
Rechnungsergebnis	53.813.958,80 EUR
Abweichung	+2.745.964,80 EUR

Die hier ausgewiesene Ergebnisverbesserung i.H.v. +2.745.964,80 EUR setzt sich zusammen aus höheren Verwaltungsgebühren (+118.496,88 EUR), die der Kreis für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen erhebt, und einem Plus bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+2.627.467,92 EUR), das auf den Bereich des Rettungsdienstes zurückzuführen ist. Die Benutzungsgebühren lagen hier im Jahr 2022 deutlich über den geplanten Ansätzen (+4.515.161,56 EUR). Demgegenüber lagen die tatsächlichen Benutzungsgebühren der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (-1.887.406,12 EUR) und für die Sondernutzung von Kreisstraßen (-287,52 EUR) unterhalb der Planzahlen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz	2.345.992,00 EUR
Rechnungsergebnis	2.482.765,21 EUR
Abweichung	+136.773,21 EUR

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilt sich folgendermaßen auf:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Mieten und Pachten	328.250,00	366.627,81	+38.377,81
Erträge aus Verkauf	1.984.300,00	2.089.137,83	+104.837,83
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.442,00	26.999,57	-6.442,43

Während es bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (+38.377,81 EUR) und den Erträgen aus Verkauf (+104.837,83 EUR) Verbesserungen gibt, liegen die tatsächlichen sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (-6.442,43 EUR) unter dem geplanten Ansatz. Die höheren Verkaufserträge haben ihre Ursache insbesondere in dem Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft und wurden hier vor allem durch ein Plus beim Altpapierverkauf erzielt.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz	246.537.977,00 EUR
Rechnungsergebnis	252.713.224,22 EUR
Abweichung	+6.175.247,22 EUR

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weicht im Vergleich zum Plan um +6.175.247,22 EUR ab.

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Erträge aus Kostenerstattungen	34.256.547,00	36.499.345,36	+2.242.798,36
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	212.281.430,00	216.213.878,86	+3.932.448,86

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

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
...vom Bund	24.926.757,00	25.967.859,39	+1.041.102,39
...vom Land	2.166.700,00	3.297.683,44	+1.130.983,44
...von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.293.694,00	6.228.029,64	-65.664,36
...von gesetzlichen Sozialversicherungen	288.296,00	189.718,67	-98.577,33
...von privaten Unternehmen	221.500,00	158.917,54	-62.582,46
...von übrigen Bereichen	359.600,00	657.136,68	+297.536,68

Die hier ausgewiesenen Ergebnisverbesserungen bei den Erstattungen vom Bund und vom Land stehen im Zusammenhang mit dem Impfzentrum des Kreises, für dessen Betrieb der Kreis vom Bund und vom Land im Jahr 2022 jeweils Erstattungen i.H.v. 1.101.960,77 EUR erhalten hat, die bei der Planung des Jahres noch nicht berücksichtigt wurden. Diesen höheren Erträgen stehen allerdings auch höhere Aufwendungen des Kreises für diesen Zweck gegenüber.

Die tatsächlichen Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen für das Jahr 2022 im Ergebnis nur leicht unter den geplanten Ansätzen (-65.664,36 EUR). Dabei ist allerdings zu beachten, dass es innerhalb dieser Ertragsposition zum Teil deutliche Abweichungen zwischen den Planzahlen und dem tatsächlichen Ergebnis gibt. Die Verwaltungskostenerstattung, die der Kreis von der Stadt Breckerfeld für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe erhalten hat, ist im Jahr 2022 deutlich geringer ausgefallen als geplant (-1.234.632,91 EUR). Die geringeren Erträge korrelieren mit geringeren Aufwendungen, die der Kreis an die Stadt Ennepetal zu erstatten hat, der die Aufgabe der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld aufgrund der Auflösung des Kreisjugendamtes zum 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übertragen wurde. Die Ursache für die Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen ist, dass die Stadt Ennepetal innerhalb des Wertaufhellungszeitraums weder das vierte Quartal noch eine Spitzabrechnung des gesamten Jahres 2022 vorgenommen hat.

Diesen geringeren Kostenerstattungen von der Stadt Breckerfeld stehen höhere Erstattungen der kreisangehörigen Städte für Leistungen des Kreises im Bereich der Drogen- und Suchtberatung (+ 421.483,79 EUR) und der Südkreisstädte für die Arbeit der psychologischen Beratungsstelle (+743.585,19 EUR) gegenüber. In beiden Fällen liegen die Erträge deutlich über den Planzahlen, da im Jahr 2022 zusätzlich noch die Endabrechnungen aus dem Vorjahr verbucht wurden. Auf die zeitlichen Verzögerungen bei den Abrechnungen für das Jahr 2021 und die daraus resultierenden Verschiebungen der Erträge in das Jahr 2022 wurde bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 hingewiesen.

Während die Leistungsbeteiligungen des Bundes bei der Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII (-23.188,07 EUR) sowie bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (-2.420.777,48 EUR) und bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (-20.874,31 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 (+6.397.288,72 EUR) deutlich über dem geplanten Ansatz.

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

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	4.834.438,00 EUR
Rechnungsergebnis	31.637.264,99 EUR
Abweichung	+26.802.826,99 EUR

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es eine Verbesserung in Höhe von + 26.802.826,99 EUR.

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	500,00	11.728,90	+11.228,90
Weitere sonstige Erträge	3.290.100,00	2.528.249,14	-761.850,86
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	678,56	+678,56
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.509.638,00	21.672.325,56	+20.162.687,56
Andere sonstige ordentliche Erträge	34.200,00	7.424.282,83	+7.390.082,83

Dass die weiteren sonstigen Erträge um -761.850,86 EUR geringer ausgefallen sind als geplant, liegt vor allem daran, dass im Jahr 2022 weniger Bußgelderträge (-755.329,06 EUR) realisiert werden konnten. Dies hat insbesondere zwei Ursachen. Zum einen sorgten zeitliche Verzögerungen bei der Eichung einer vollstationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der Bundesautobahn (BAB) 46 dafür, dass hier weniger Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden konnten. Zum anderen führte der Wegfall einer mobilen Messstation der Autobahnpolizei auf der BAB 1 dazu, dass das Bußgeldaufkommen im Jahr 2022 unterhalb der Planzahlen blieb. Für das Jahr 2023 wird wieder mit steigenden Bußgelderträgen gerechnet, da von der Autobahnpolizei auf der BAB 1 eine neue temporäre Messstelle in einem Baustellenbereich eingerichtet wurde, um dort Geschwindigkeitsverstöße zu überwachen und die daraus resultierenden Gefahren für die Verkehrsteilnehmer möglichst effektiv zu reduzieren.

Für die Abweichungen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen i.H.v. +20.162.687,56 EUR gibt es ebenfalls zwei nennenswerte Gründe. Zum einen mussten im Jahr 2022 Wertberichtigungen von Verbindlichkeiten gegenüber den kreisangehörigen Städten aus Altfällen nach dem früheren Bundessozialhilfegesetz (BSHG) i.H.v. +879.795,40 EUR vorgenommen werden. Zum anderen sind die Abweichungen auf die Auflösungen von Rückstellungen (+17.932.264,74 EUR) zurückzuführen.

Die wertberichtigten Verbindlichkeiten stehen im Zusammenhang mit erforderlichen Wertberichtigungen von Forderungen des Kreises, die sich noch aus den Vorschriften des früheren BSHG ergeben. Insbesondere aufgrund des Alters dieser Forderungen bestehen große Zweifel an deren Werthaltigkeit und es wird mit einem erheblichen Ausfallrisiko gerechnet. In solchen Fällen sieht der Gesetzgeber eine Pflicht zur Wertberichtigung der betroffenen Forderungen vor. Die damit verbundenen Aufwendungen werden bei den bilanziellen Abschreibungen ausgewiesen. Hierbei muss beachtet werden, dass die kreisangehörigen Städte zu 40 % an diesen Ansprüchen beteiligt sind, woraus entsprechende Verbindlichkeiten des Kreises resultieren, die nun im Zuge der Wertberichtigung der Forderungen ebenfalls wertberichtigt wurden.

Die hohen ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen erfolgten insbesondere im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen. Die Gründe hierfür liegen in der Neuausrichtung mehrerer Bau- und Sanierungsprojekte des Kreises. Zu nennen sind an dieser Stelle insbesondere die nicht geplanten ertragswirksamen Auflösungen der Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung des Kreishauses (+543.442,89 EUR), der Verwaltungsnebenstelle in Witten (+950.000,00 EUR), der Förderschule in Hiddinghausen (+1.529.853,76 EUR) sowie der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel (+6.647.700,92 EUR). Beim Kreishaus und bei zwei Gebäudeteilen der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel werden die geplanten Maßnahmen aufgrund einer massiven Ausweitung der Bauvorhaben zukünftig investiv abgebildet. Die ursprünglich gebildeten Instandhaltungsrückstellungen werden somit nicht mehr benötigt. Auch die Instandhaltungsrückstellungen, die für die Sanierung der Verwaltungsnebenstelle in Witten und für die Schwimmhalle an der Förderschule in Hiddinghausen gebildet wurden, konnten im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 vollständig aufgelöst werden, da in beiden Fällen von der jeweils ursprünglich geplanten Sanierung der Gebäude abgesehen werden soll. Für die Verwaltungsnebenstelle in Witten wird zukünftig ein alternatives Objekt angemietet. Die Schwimmhalle an der Förderschule in Hiddinghausen wird ersatzlos abgerissen. Bei allen hier genannten Gebäuden erfolgten im Zuge der Neuausrichtung der Bau- und Sanierungsvorhaben, neben den beschriebenen Auflösungen der Instandhaltungsrückstellungen, zusätzlich noch außerplanmäßige Abschreibungen zur Anpassung der Buchwerte.

Im Übrigen 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

(+4.637.223,17 EUR) und die Versorgungsempfänger (-1.509.638,00 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.

In der Regel handelt es sich hierbei um Rückforderungen von erbrachten Leistungen des Kreises, die sich nahezu über alle 96 Produkte verteilen. So werden zum Beispiel im Bereich des Rettungsdienstes im Voraus Abschlagszahlungen an die Leistungserbringer, also insbesondere an die kreisangehörigen Städte, die Hilfsorganisationen und die Krankenhäuser, geleistet. Im Folgejahr erfolgt dann die Endabrechnung, wodurch es bei einzelnen Leistungserbringern zu Überzahlungen kommen kann, die dann an den Kreis zurückerstattet werden müssen. Die Endabrechnung des Jahres 2021 führt so zu einem nicht geplanten Ertrag und damit auch zu einer Abweichung zwischen den Planzahlen und dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von +324.584,00 EUR. Die Endabrechnung des Jahres 2022 steht noch aus und wird folglich erst im Jahresabschluss 2023 berücksichtigt.

Daneben hat der Kreis im Jahr 2022 nicht geplante Mittel vom Land im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (+1.224.279,17 EUR) und für die Kontaktermittlung im Zuge der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie (+2.433.600,00 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

2022 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 Dienstherren (+1.389.387,28 EUR), zu denen es bei der Übernahme von Beamten im Rahmen der Versorgungslastenteilung kommt, sowie die Erhöhung einer Forderung gegenüber dem Land (+82.767,00 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 Dienstherren 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	4.000,00 EUR
Rechnungsergebnis	15.303,31 EUR
Abweichung	+11.303,31 EUR

Die Abweichung in Höhe von +11.303,31 EUR resultiert aus höheren Zinserträgen.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Ansatz	85.533.908,00 EUR
Rechnungsergebnis	80.545.538,74 EUR
Abweichung	-4.988.369,26 EUR

Die im Vergleich zur Planung um -4.988.369,26 EUR geringeren Personalaufwendungen errechnen sich wie folgt:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Dienstaufwendungen	66.278.043,00	61.758.658,75	-4.519.384,25
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.577.207,00	3.374.182,28	-203.024,72
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.478.565,00	8.536.474,64	-942.090,36
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.162.197,00	1.176.851,90	+14.654,90
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.037.896,00	5.699.371,17	+661.475,17

Das Minus bei den Dienstaufwendungen setzt sich aus geringeren Dienstaufwendungen für die Beamten (-525.620,76 EUR), die tariflich Beschäftigten (-2.904.937,07 EUR) und die sonstigen Beschäftigten (-1.088.826,42 EUR) zusammen.

In diesen Werten sind sowohl bei den Dienstaufwendungen für die Beamten als auch bei den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten die Zuführungen zu den Rückstellungen für Überstunden enthalten. Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub konnten im Jahr 2022 für beide Beschäftigtengruppen reduziert werden.

Die Einsparungen bei den sonstigen Beschäftigten resultieren daraus, dass für das Jahr 2022 im Bereich des Gesundheitsschutzes mit deutlich mehr zusätzlichem Personal geplant wurde. Dieses zusätzliche Personal sollte zur Pandemiebekämpfung, und hier insbesondere im Bereich der Kontaktermittlung, eingesetzt werden. Die Planungen erfolgten dabei zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Entwicklung der COVID-19-

Pandemie nur sehr schwierig abschätzen ließ. Der tatsächliche Bedarf an zusätzlichem Personal lag dann aufgrund einer spürbaren Entspannung des Pandemiegeschehens deutlich unter den Planzahlen.

2. Versorgungsaufwendungen

Ansatz	7.221.901,00 EUR
Rechnungsergebnis	11.403.701,76 EUR
Abweichung	+4.181.800,76 EUR

Sowohl die Versorgungsumlage, die im Jahr 2022 an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) geleistet werden musste (+75.163,56 EUR), als auch die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger (+199.155,20 EUR) liegen oberhalb der Planzahlen.

Entscheidend für das Plus bei dieser Aufwandsposition sind allerdings insbesondere die Zuführungen zu den Pensions- (+3.040.613,00 EUR) und Beihilferückstellungen (+866.869,00 EUR) für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz	95.922.738,19 EUR
Rechnungsergebnis	93.788.793,60 EUR
Abweichung	-2.133.944,59 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen für das Jahr 2022 unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Abweichung wird in der folgenden Übersicht näher dargestellt:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	14.823.247,25	17.851.917,92	+3.028.670,67
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.408.441,11	37.623.193,51	+214.752,40
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.507.455,00	4.675.874,50	-1.831.580,50
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.484.927,50	5.306.385,12	-2.178.542,38
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	338.923,00	203.901,35	-135.021,65
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.024.510,54	6.666.962,75	+642.452,21
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.335.233,79	21.460.558,45	-1.874.675,34

In die Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens fließen sowohl die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung als auch die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen ein. Während die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung deutlich unterhalb der Planzahlen liegen, führen die nicht geplanten Aufwendungen für die erforderlichen Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen dazu, dass das tatsächliche Ergebnis der Instandhaltungsaufwendungen die geplanten Ansätze übersteigt. Dass die Aufwendungen für die laufende Instandhaltung um -9.732.329,33 EUR geringer ausgefallen sind als geplant, ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2022 substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten bei den kreisangehörigen Schulen

begonnen wurden, diverse Arbeiten jedoch nicht abgeschlossen werden konnten und somit im Folgejahr fortgeführt werden müssen. Dies hat zur Folge, dass die Ermächtigungen für die nicht in Anspruch genommenen Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nahezu vollständig übertragen wurden und dadurch die Ansätze des Folgejahres entsprechend erhöhen.

Aus der Bildung neuer Instandhaltungsrückstellungen sowie den Zuführungen zu bereits bestehenden Rückstellungen resultiert im Jahr 2022 ein Aufwand i.H.v. 12.761.000,00 EUR. Um welche Instandhaltungsrückstellungen es sich hierbei im Detail handelt, kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen nur leicht über den Planzahlen (+214.752,40 EUR). Innerhalb dieser Aufwandsposition gibt es jedoch zum Teil größere Abweichungen zwischen den geplanten Ansätzen und dem tatsächlichen Ergebnis, die sich dann in Summe größtenteils wieder ausgleichen. Von besonderem Gewicht sind hierbei die Abweichungen im Bereich des Rettungsdienstes (+2.468.164,39 EUR), für die in erster Linie die Erstattungen an private Unternehmen verantwortlich sind. Im Jahr 2022 wurden in Folge der COVID-19-Pandemie und der Sperrung der Ruhrbrücke in Wetter kurzfristig zusätzliche Rettungsmittel benötigt. Die Brückensperrung führte ebenfalls zu einem höheren Rettungsmittelbedarf, da nur mit einem weiteren Rettungsmittel die Hilfsfristen eingehalten werden konnten. Mit der Bereitstellung der zusätzlichen Rettungsmittel wurden private Unternehmen beauftragt, da der Bedarf vom Kreis nicht so kurzfristig gedeckt werden konnte.

Demgegenüber sind Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit im Sozialbereich geringer ausgefallen als geplant. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II gab es geringere Personalkostenerstattungen an die kreisangehörigen Städte für abgeordnetes bzw. gestelltes Personal (-384.369,44 EUR). Außerdem mussten geringere Erstattungen an Dritte für die Erstellung von Gutachten geleistet werden (-377.235,04 EUR), da aufgrund der Pandemie nicht so viele Untersuchungen durchgeführt werden konnten. Auch die Durchführung der Aufgaben für schwerbehinderte Menschen hat im Jahr 2022 aufgrund geringerer Antragszahlen zu niedrigeren Aufwendungen geführt (-179.812,71 EUR).

Abschließend sind an dieser Stelle noch die Verwaltungskosten, die die Stadt Ennepetal für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld vom Kreis erstattet bekommt, zu nennen (-1.259.632,91 EUR). Auf die Ursachen für die geringeren Aufwendungen, also die noch ausstehende Abrechnung der Stadt Ennepetal für das vierte Quartal sowie die fehlende Spitzabrechnung des Jahres 2022, wurde bereits bei den Erläuterungen zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hingewiesen.

Die geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind insbesondere im Bereich der Kreisstraßen zu finden. Hier haben Verzögerungen bei geplanten Sanierungsmaßnahmen zu den im Vergleich zur Planung geringeren Aufwendungen geführt (-1.443.678,42 EUR). Auch hier wurden die nicht in Anspruch genommenen Aufwendungen übertragen und erhöhen dadurch die Ansätze des Folgejahres.

Die für das Jahr 2022 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Wartung und die Pflege der bei der Kreisverwaltung eingesetzten Software, der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur (-1.498.104,96 EUR), die Unterhaltung von Hard- und Software im Bereich der Kreisleitstelle (-352.384,38 EUR) sowie der medizinischen Geräte im Bereich des Rettungsdienstes (-274.668,10 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 -2.178.542,38 EUR bei.

Im Jahr 2022 sind dem Kreis höhere Aufwendungen für Sachleistungen entstanden als geplant (+642.452,21 EUR). Demgegenüber liegen die Aufwendungen für Dienstleistungen im Ergebnis unterhalb der Planzahlen (-1.874.675,34 EUR).

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Sachleistungen ist insbesondere das Ergebnis von einerseits höheren Aufwendungen des Kreises, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Impfzentrums entstanden sind (+2.320.163,63 EUR) und andererseits geringeren Aufwendungen in den Bereichen der kreiseigenen Schulen (-1.434.580,49 EUR) sowie des Rettungsdienstes (-160.449,48 EUR).

Die geringeren Aufwendungen für Dienstleistungen sind vor allem in den Bereichen der zentralen Beschaffung und Bewirtschaftung (-176.910,12 EUR), der Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung (-530.000,22 EUR), den kreiseigenen Schulen (-258.701,80 EUR) sowie beim kommunalen Integrationszentrum (-391.868,21 EUR) zu finden. Beim kommunalen Integrationszentrum führten u.a. geringere Teilnehmerzahlen zu einer Reduzierung der Angebote und Veranstaltungen. Mit den geringeren Aufwendungen gehen hier auch geringere Zuweisungen vom Land einher, die der Kreis für die Durchführung der Projekte erhalten hat.

Ähnlich wie bei den Instandhaltungsaufwendungen und den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens ist auch bei den Aufwendungen für die sonstigen Sach- und Dienstleistungen zu beachten, dass in den Fällen, in denen die

Ansätze nicht ausgeschöpft wurden, der überwiegende Teil der nicht in Anspruch genommenen Mittel in das Jahr 2023 übertragen wurde, da in der Regel beabsichtigt ist, die bereits für das Jahr 2022 geplanten Leistungen in der Folgeperiode umzusetzen.

4. Transferaufwendungen

Ansatz	409.250.232,79 EUR
Rechnungsergebnis	407.689.484,47 EUR
Abweichung	-1.560.748,32 EUR

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

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.259.283,79	27.259.081,96	-3.000.201,83
Sozialtransferaufwendungen	267.003.801,00	269.658.060,22	+2.654.259,22
Allgemeine Umlagen	98.076.148,00	98.033.858,79	-42.289,21
Sonstige Transferaufwendungen	13.911.000,00	12.738.483,50	-1.172.516,50

Hinter den Abweichungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke stecken in erster Linie die Umlagen, die der Kreis an die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (-1.800.000,00 EUR) sowie an andere Verkehrsunternehmen (-1.037.104,10 EUR), die im Kreisgebiet tätig sind, leistet. Die hohen Abweichungen resultieren daraus, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Verkehrsunternehmen deutlich besser ausgefallen sind als es bei der Planung des Jahres 2022 prognostiziert wurde. Dies ist insbesondere auf die großen Unsicherheiten zurückzuführen, denen die Verkehrsunternehmen und in Folge dessen auch der Kreis bei der Planung des Jahres 2022 ausgesetzt waren. Zum Zeitpunkt der Planung waren weder der Verlauf der COVID-19-Pandemie und die Entwicklung der Fahrgastzahlen noch die Höhe der Ausgleichsleistungen des Bundes und des Landes, mit denen die Defizite der Verkehrsunternehmen abgemildert werden sollten, absehbar, so dass der Zuschussbedarf des Kreises nur vorsichtig geschätzt werden konnte.

Bei den Sozialtransferaufwendungen ergibt sich im Detail folgendes Bild:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	47.479.100,00	48.281.708,61	+802.608,61
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.030.500,00	11.226.251,55	-804.248,45
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	71.600.001,00	70.780.944,90	-819.056,10
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	1.250.000,00	2.046.443,89	+796.443,89
Arbeitslosengeld II	106.300.001,00	111.555.587,56	+5.255.586,56
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	24.092.199,00	21.259.816,33	-2.832.382,67
Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.250.000,00	4.506.895,30	+256.895,30
Sonstige soziale Leistungen	2.000,00	412,08	-1.587,92

Zu den höheren Aufwendungen beim Arbeitslosengeld II ist es in erster Linie aufgrund des Sofortzuschlags nach § 72 SGB II sowie der Einmalzahlungen an Hilfeempfänger für den Monat Juli 2022 nach § 73 SGB II gekommen. Im § 72 SGB II ist die Gewährung eines monatlichen Sofortzuschlags i.H.v. 20,00 EUR ab Juli 2022 für leistungsberechtigte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geregelt. Dieser Sofortzuschlag soll die Anspruchsberechtigten bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung zusätzlich unterstützen. Aufgrund der Einführung des § 73 SGB II haben Anspruchsberechtigte für den Monat Juli 2022 eine Einmalzahlung i.H.v. 200,00 EUR zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen erhalten. In beiden Fällen wurden die gesetzlichen Grundlagen für die Gewährung der Leistungen erst nach Abschluss der Planungen für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen, so dass die daraus resultierenden Aufwendungen nicht eingeplant werden konnten. In beiden Fällen gehen mit den zusätzlichen Aufwendungen allerdings auch zusätzliche

Erträge einher, da beide Leistungen vollständig vom Bund übernommen werden. Die zusätzlichen Erträge sind bei den Leistungsbeteiligungen des Bundes innerhalb der Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu finden.

Die Abweichung bei den sonstigen Transferaufwendungen i.H.v. -1.172.516,50 EUR ist vor allem auf geringere Aufwendungen im Bereich der Altenhilfe, und hier insbesondere für das Pflegewohngeld nach § 14 Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) sowie für die Förderung von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen nach § 13 APG NRW, zurückzuführen.

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz	17.191.691,80 EUR
Rechnungsergebnis	15.975.511,30 EUR
Abweichung	-1.216.180,50 EUR

Die Abweichung zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis in Höhe von -1.216.180,50 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich wie folgt untergliedern:

	Ansatz EUR	Rechnungsergebnis EUR	Abweichung EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.778.496,88	967.763,75	-810.733,13
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.471.832,37	5.643.627,97	-4.828.204,40
Geschäftsaufwendungen	3.324.312,55	2.620.765,96	-703.546,59
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.178.400,00	938.293,89	-240.106,11
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	708.042,04	+708.042,04
Besondere ordentliche Aufwendungen	27.000,00	26.199,94	-800,06
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.650,00	5.070.817,75	+4.659.167,75

Das Minus bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. -810.733,13 EUR resultiert insbesondere aus Einsparungen bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie übernommenen Reiseaufwendungen.

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

2022 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 -4.194.865,88 EUR kann als wesentlicher Grund für die geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-4.828.204,40 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 2022 resultiert hieraus ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von +708.042,04 EUR.

Auch die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen über dem geplanten Ansatz (+4.659.167,75 EUR). Hierfür gibt es fünf nennenswerte Ursachen. Zunächst mussten im Jahr 2022 nicht verausgabte Mittel, die der Kreis vom Bund für Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten hat, an den Bund zurückerstattet werden (+1.559.546,17 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.

Der Kreis hat im Jahr 2022 im Zuge der Pandemiebekämpfung vom Land Mittel zur Förderung von Aushilfskräften, die zur Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung infizierter Personen eingesetzt wurden, erhalten. Die daraus resultierenden Erträge werden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen. Auch hier ist es zu einer Rückzahlungsverpflichtung des Kreises (+131.495,17 EUR), in diesem Fall gegenüber dem Land, gekommen, da zunächst mehr Mittel abgerufen wurden als vom Kreis für diesen Zweck letztendlich benötigt wurden. Darüber hinaus tragen auch die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich für die Bereiche der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+1.372.797,23 EUR) und des Rettungsdienstes (+40.982,00 EUR) sowie die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen (+954.354,50 EUR) zu den höheren Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei. Für detaillierte Informationen zu den hiervon betroffenen Rückstellungen und allen übrigen Rückstellungen des Kreises wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel des Jahres 2022 verwiesen.

6. Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz	8.473.621,00 EUR
Rechnungsergebnis	28.100.793,86 EUR
Abweichung	+19.627.172,86 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. Dass die Aufwendungen in diesem Bereich im Jahr 2022 um +15.834.167,81 EUR höher ausgefallen sind als geplant, ist auf notwendige außerplanmäßigen Abschreibungen zurückzuführen, die in Folge der Neubewertungen mehrerer Dienst- und Schulgebäude des Kreises durchgeführt wurden (+15.920.068,63 EUR). Die Neubewertungen waren erforderlich, da diese Gebäude zum Teil aufgegeben, abgerissen oder zurückgebaut und anschließend wieder neu hergestellt werden sollen. Hiervon betroffen sind das Kreishaus in Schwelm, die Verwaltungsnebenstelle in Witten und mehrere Gebäudeteile der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel sowie der zwei Förderschulen des Kreises.

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 2022 +3.793.005,05 EUR.

Hinter diesem Betrag stecken in erster Linie Wertberichtigungen von Forderungen aus der Abwicklung von Altfällen nach dem früheren BSHG sowie dem SGB XII i.H.v. insgesamt +2.587.170,69 EUR. Insbesondere aufgrund des Alters dieser Forderungen wird hier von einem erheblichen Ausfallrisiko ausgegangen und die Werthaltigkeit der Forderungen stark in Frage gestellt. Die vorgenommenen Wertberichtigungen haben dabei ausschließlich Auswirkungen auf den Ausweis dieser Forderungen in der Bilanz des Kreises. Sie stellen jedoch keine Verzichtserklärung bzw. –absicht des Kreises dar. Sämtliche Ansprüche des Kreises werden auch zukünftig verfolgt. Bei den BSHG-Altfällen ist zu beachten, dass die kreisangehörigen Städte zu 40 Prozent an den Forderungen beteiligt sind. Aus diesem Grund wurde dieser prozentuale Anteil vom Kreis in der Vergangenheit als Verbindlichkeit gegenüber den Städten ausgewiesen. Die Wertberichtigung der BSHG-Forderungen macht insofern auch eine Wertberichtigung der Verbindlichkeiten erforderlich. Der hieraus resultierende Ertrag wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen.

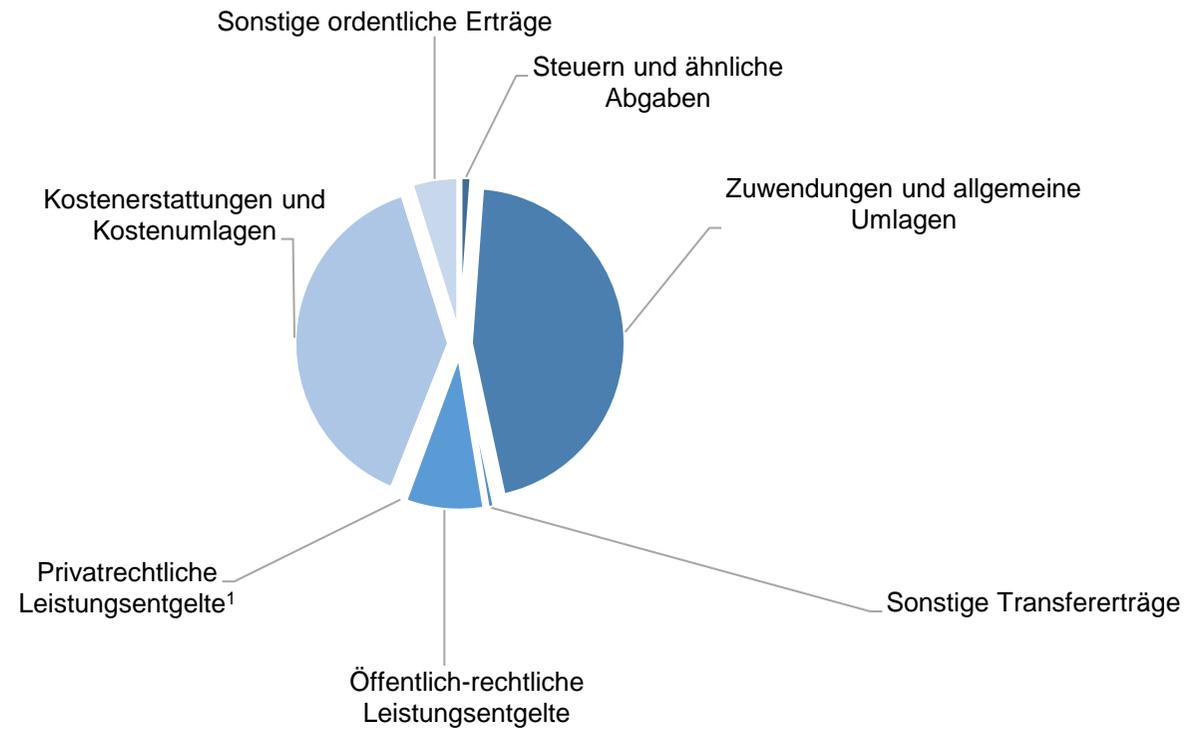
Die übrigen Abschreibungen von Forderungen erfolgten größtenteils im Bereich der Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II (+1.051.145,25 EUR).

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz	1.000.500,00 EUR
Rechnungsergebnis	929.597,56 EUR
Abweichung	-70.902,44 EUR

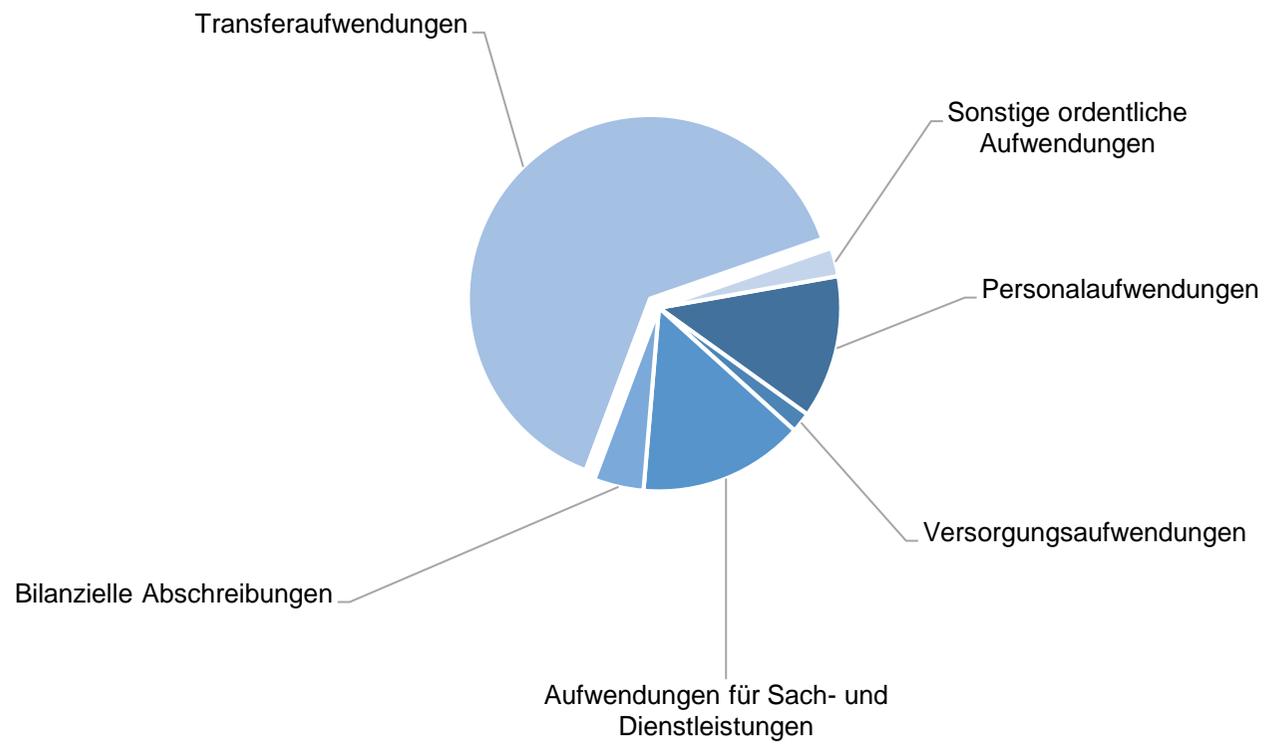
Die Differenz in Höhe von -70.902,44 EUR ergibt sich aus der Summe von Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-70.402,44 EUR) und den Kreditbeschaffungskosten (-500,00 EUR).

Ordentliche Erträge - nach Arten -

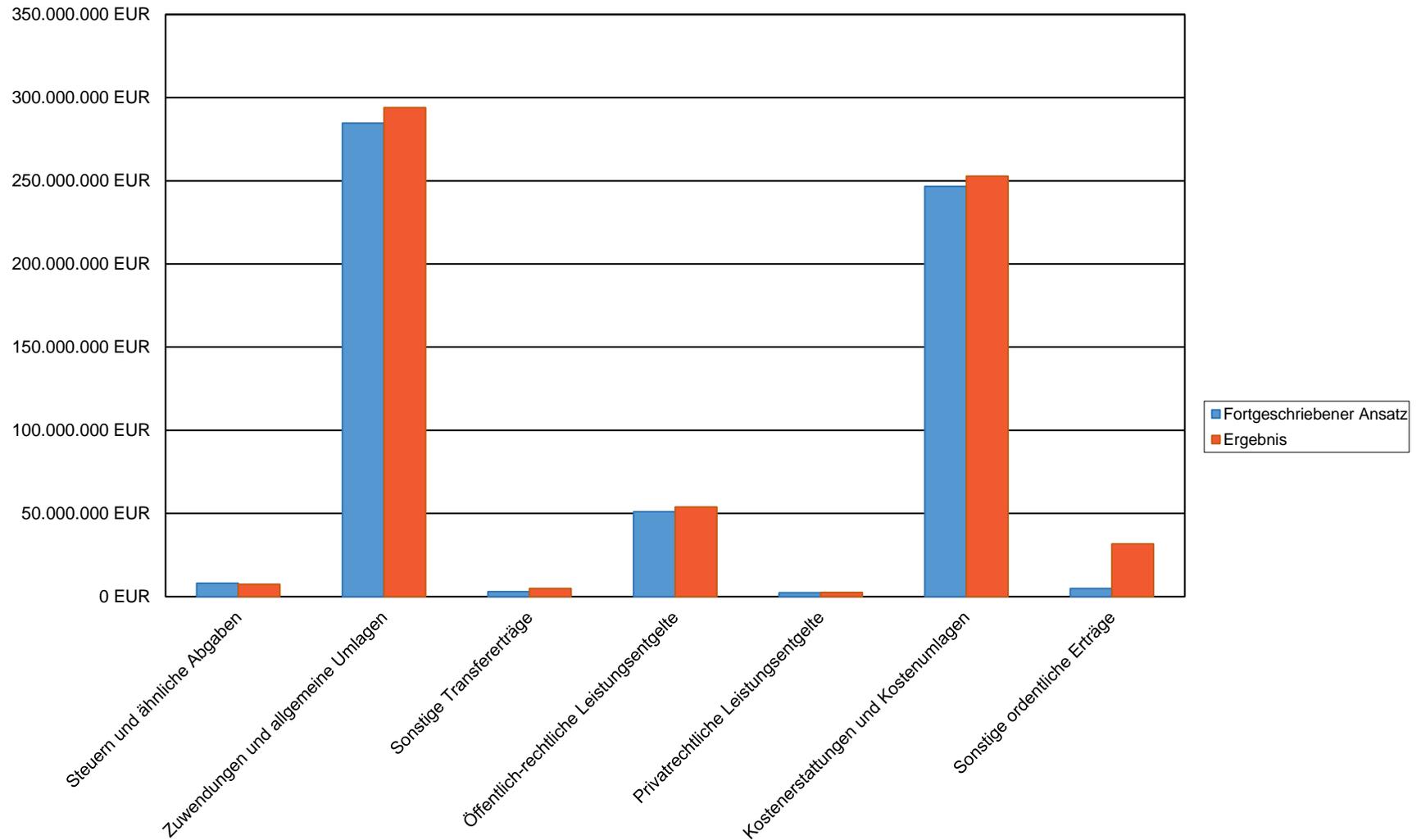


¹ Der Anteil der privatrechtlichen Leistungsentgelte an den gesamten ordentlichen Erträgen beträgt 0,38 % und ist damit zu gering, um in dem Diagramm dargestellt werden zu können.

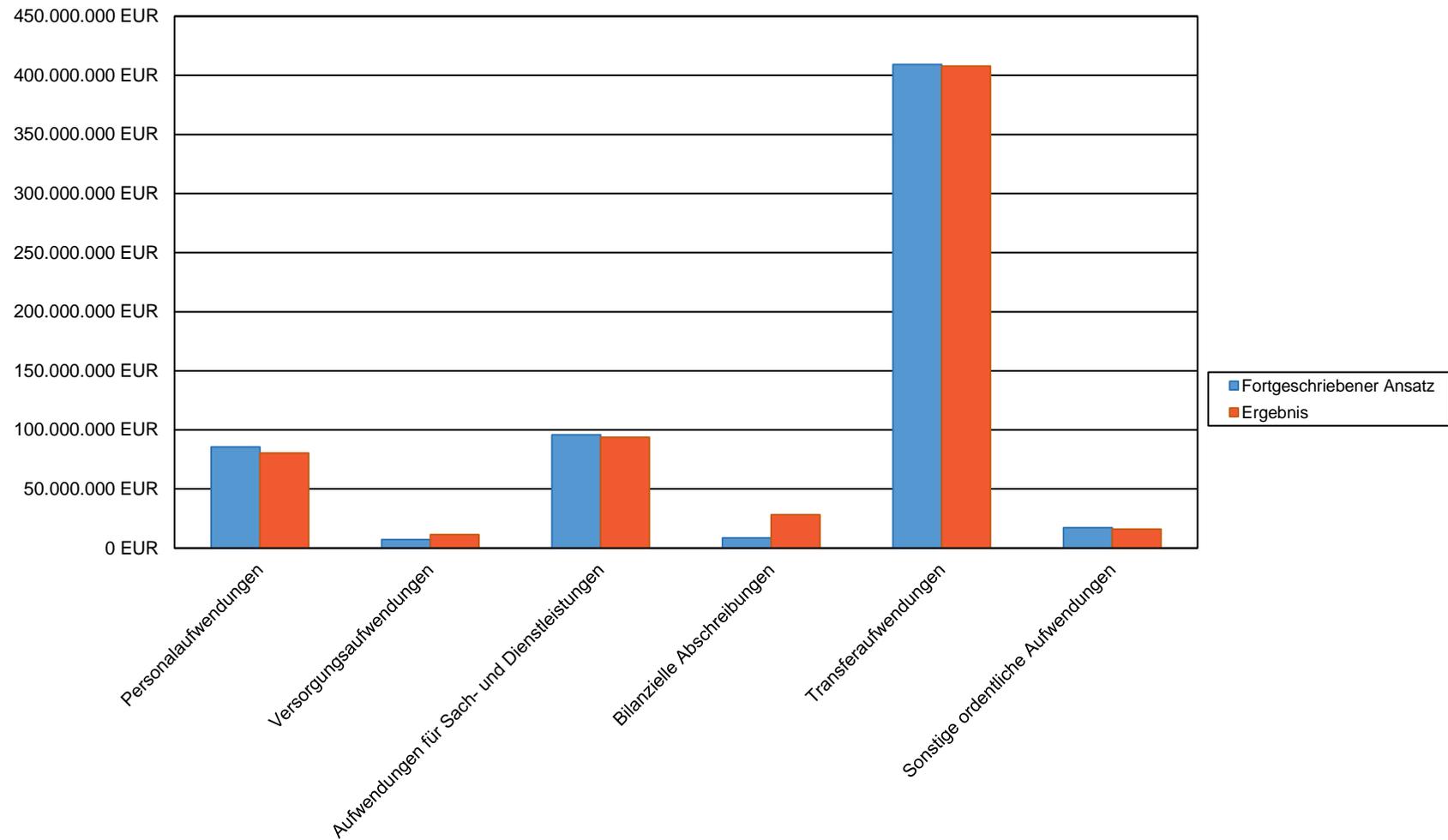
Ordentliche Aufwendungen - nach Arten -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Erträge -



Plan/ Ist - Vergleich - Ordentliche Aufwendungen -



IV. Finanzlage

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

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2022 sah ursprünglich eine Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -18.673.301,00 EUR vor. Geplanten Einzahlungen in Höhe von 681.933.225,00 EUR standen Auszahlungen in Höhe von 700.606.526,00 EUR gegenüber.

Im Jahresergebnis 2022 ergibt sich eine Verringerung um -7.183.827,09 EUR. Dieser Wert errechnet sich aus dem Überschuss in Höhe von +13.177.597,43 EUR, der sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (624.046.920,28 EUR) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (610.869.322,85 EUR) ergibt, abzüglich der Salden aus Investitions- (-17.857.807,98 EUR) und Finanzierungstätigkeit (-2.503.616,54 EUR).

Die Verringerung des Bestandes an Finanzmitteln um -7.183.827,09 EUR führt in der Schlussbilanz des Jahres 2022, unter Hinzuziehung des Bestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 (78.979.581,32 EUR), zu liquiden Mitteln in Höhe von 71.795.754,23 EUR.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.046.920,28 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.869.322,85 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+13.177.597,43 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960.264,09 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.818.072,07 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.857.807,98 EUR
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.680.210,55 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.503.616,54 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.183.827,09 EUR

2. Liquidität

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 beträgt 71.795.754,23 EUR und errechnet sich aus der Summe der Saldenbestände der vom Ennepe-Ruhr-Kreis verwendeten Girokonten bei diversen Sparkassen und Banken, den Saldenbeständen der Schulgirokonten und den Barbeständen in den Kassenautomaten sowie den Barbeständen aus gewährten Handvorschüssen.

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

V. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 weist einen Betrag von 423.473.977,17 EUR aus. Im Vorjahr belief sich dieser Wert auf 422.798.039,05 EUR. Dies bedeutet, dass sich die Bilanz im Laufe des Jahres 2022 um 675.938,12 EUR verlängert hat.

<u>AKTIVA</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	278.483.714,47	280.767.476,74
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	310.642,84	374.890,37
1.2 Sachanlagen	157.799.924,19	159.335.308,46
1.3 Finanzanlagen	120.373.147,44	121.057.277,91
2. Umlaufvermögen	126.894.488,47	126.499.395,17
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.098.734,24	47.519.813,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	71.795.754,23	78.979.581,32
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.095.774,23	15.531.167,14
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	423.473.977,17	422.798.039,05

<u>PASSIVA</u>	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	103.838.649,76	96.036.003,68
2. Sonderposten	66.663.294,62	67.821.808,94
3. Rückstellungen	192.260.873,19	201.048.037,15
4. Verbindlichkeiten	48.619.414,84	44.761.260,38
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.091.744,76	13.130.928,90
Summe Passiva	423.473.977,17	422.798.039,05

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 31.12.2021	0,00 EUR
Stand zum 31.12.2022	0,00 EUR
Veränderung	0,00 EUR

Das vom Landtag beschlossene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) sieht vor, dass bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 zunächst die Haushaltsbelastung zu ermitteln ist, die sich durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie sowie dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ergeben hat. Die ermittelte Belastung ist anschließend als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Eine pandemie- und kriegsbedingte Haushaltsbelastung im Sinne des NKF-CUIG 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 2022 wurde noch mit einer zusätzlichen Belastung i.H.v. 7.269.815,00 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 pandemie- und kriegsbedingter Belastungen konnte der Kreis einen Jahresüberschuss erzielen. Die Voraussetzungen für die Aktivierung einer zusätzlichen Belastung, wie es die Regelungen des NKF-CUIG vorsehen, sind beim Kreis somit nicht erfüllt.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand zum 31.12.2021	374.890,37 EUR
Stand zum 31.12.2022	310.642,84 EUR
Veränderung	-64.247,53 EUR

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -64.247,53 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 31.12.2021	159.335.308,46 EUR
Stand zum 31.12.2022	157.799.924,19 EUR
Veränderung	-1.535.384,27 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 (+11.375.097,87 EUR). Zu diesen Baumaßnahmen zählen in erster Linie der Neubau eines Gebäudeteils der Gesamtschule in Sprockhövel (+144.887,53 EUR), in dem zukünftig u.a. eine Mensa und die Aula untergebracht sein werden, die Erweiterung und Aufstockung eines Gebäudeteils des Berufskollegs in Witten (+3.568.111,44 EUR) sowie die Grundsanierung des Berufskollegs in Ennepetal, bei dem im Jahr 2022 Bauleistungen, die über reine substanzerhaltene Maßnahmen hinausgehen, in Höhe von +4.743.061,98 EUR erbracht wurden. Der Abschluss der drei genannten Projekte steht noch aus. Ähnlich verhält es sich bei der Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums (+2.234.800,70 EUR) in Ennepetal. Bei diesem Projekt ist die Fertigstellung und Inbetriebnahme aktuell für das Ende des Jahres 2026 vorgesehen.

Neben den genannten Baumaßnahmen haben auch der Erwerb einer Containeranlage für die Auslagerung des Schulbetriebs an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (+5.899.999,77 EUR) sowie der Kauf eines Grundstücks für den Bau des neuen Gefahrenabwehrzentrums in Ennepetal (+1.008.043,76 EUR) zu einer Erhöhung dieser Bilanzposition beigetragen.

Den Investitionen stehen insbesondere die Abschreibungen gegenüber, mit denen der Substanzverlust der Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, dargestellt wird. Im Jahr 2022 erfolgten sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgten vor allem im Zuge der erforderlichen Neubewertung mehrerer Verwaltungs- und Schulgebäude, zu denen insbesondere das Kreishaus (-9.034.728,06 EUR), die Verwaltungsnebenstelle in Witten (-665.000,00 EUR) sowie mehrere Gebäudeteile an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel (-5.063.148,86 EUR) und an den Förderschulen (-1.157.191,71 EUR) zählen. Die Neubewertungen waren erforderlich, da diese Gebäude zum Teil aufgegeben, abgerissen oder zurückgebaut und anschließend wieder neu hergestellt werden sollen.

Die höchsten planmäßigen Abschreibungen gehen auf das Kreishaus (-598.142,82 EUR), die kreiseigenen Schulen (-2.391.333,08 EUR) sowie das Infrastrukturvermögen (-1.497.569,87 EUR) zurück.

1.3 Finanzanlagen

Stand zum 31.12.2021	121.057.277,91 EUR
Stand zum 31.12.2022	120.373.147,44 EUR
Veränderung	-684.130,47 EUR

Die Veränderung dieser Bilanzposition ist insbesondere auf Wertberichtigungen von Finanzanlagen zurückzuführen (-684.056,73 EUR), die im Jahr 2022 vorgenommen werden mussten. Nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind derartige Wertberichtigungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Stand zum 31.12.2021	0,00 EUR
Stand zum 31.12.2022	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 31.12.2021	47.519.813,85 EUR
Stand zum 31.12.2022	55.098.734,24 EUR
Veränderung	+7.578.920,39 EUR

Bei der ausgewiesenen Erhöhung dieser Bilanzposition handelt es sich um die Summe der Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen (+5.813.091,19 EUR), den privatrechtlichen Forderungen (+1.764.786,58 EUR) und den sonstigen Vermögensgegenständen (+1.042,62 EUR).

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

	Stand zum 31.12.2021 EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR	Veränderung EUR
Gebührenforderungen	11.038.120,54	17.190.045,65	+6.151.925,11
Forderungen aus Transferleistungen	28.528.269,87	27.879.402,15	-648.867,72
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.037.261,50	6.347.295,30	+310.033,80

Die deutliche Zunahme der Gebührenforderungen geht auf den Bereich des Rettungsdienstes zurück (+7.424.717,54 EUR). Unter Berücksichtigung dieser Veränderung ergibt sich zum 31.12.2022 ein Gesamtbestand der Gebührenforderungen im Rettungsdienstbereich in Höhe von 15.344.431,15 EUR. Dieser Bestand stellt damit weiterhin den Großteil der vom Kreis bilanzierten Gebührenforderungen dar. Er entspricht mehr als einem Drittel der gesamten Erträge aus Rettungsdienstgebühren des Jahres 2022 und ergibt sich insbesondere dadurch, dass auch noch zu Beginn des Jahres 2023, 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 2022, auch zwangsläufig zu einer Gebührenforderung im Jahresabschluss.

Demgegenüber haben sich die Gebührenforderungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft im Vergleich zum Vorjahr verringert (-1.299.779,68 EUR).

Die Veränderung der Forderungen aus Transferleistungen beträgt im Jahr 2022 -648.867,72 EUR. Innerhalb dieser Forderungsposition gibt es auch größere Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr, die sich jedoch zum Teil gegenseitig neutralisieren. Ein deutlicher Forderungsanstieg geht auf den Bereich der Gesundheitsdienste zurück (+1.436.353,76 EUR). Die Zunahme ist dabei insbesondere auf Abrechnungen des

Kreises mit den kreisangehörigen Städten im Bereich der Sucht- und Drogenberatung (+875.483,79 EUR) sowie den Südkreisstädten für die Arbeit der psychologischen Beratungsstelle des Kreises (+497.977,17 EUR) zurückzuführen. In beiden Fällen handelt sich um die Abrechnungen der Jahre 2021 und 2022. Für die Sucht- und Drogenberatung erfolgte die Abrechnung erst zu Beginn des Jahres 2023, aber noch innerhalb des Wertaufhellungszeitraums für das Jahr 2022, so dass sämtliche abgerechnete Leistungen des Kreises zwangsläufig zu einer offenen Forderung im Jahresabschluss 2022 führen. Die Abrechnung für die psychologische Beratungsstelle erfolgte eher, also bereits am Ende des Jahres 2022. Dies hat zur Folge, dass hier abgerechnete Leistungen zum Bilanzstichtag zum Teil bereits beglichen waren.

Als zweite Ursache für die Veränderungen der Forderungen aus Transferleistungen sind die Forderungen des Kreises aus der Abrechnung der Kosten der Grundsicherung mit dem Bund zu nennen (+970.771,51 EUR). 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 2022 dar. Allerdings ist die Bundesbeteiligung im Jahr 2022, 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 2021 bei 8.268.696,47 EUR lag, beläuft sie sich im Folgejahr auf 9.239.467,98 EUR. Die Differenz zwischen diesen zwei Werten führt zu dem - im Vergleich zum Vorjahr - höheren Forderungsbestand.

Den genannten Forderungserhöhungen stehen im Wesentlichen die drei im Folgenden beschriebenen Verringerungen gegenüber. Zum einen mussten im Jahr 2022 Wertberichtigungen von Forderungen i.H.v. insgesamt -2.587.170,69 EUR vorgenommen werden, die aus der Abwicklung von Altfällen nach dem früheren BSHG sowie dem SGB XII resultieren. Insbesondere aufgrund des Alters dieser Forderungen wird hier von einem erheblichen Ausfallrisiko ausgegangen und die Werthaltigkeit der Forderungen stark in Frage gestellt. Die vorgenommenen Wertberichtigungen haben dabei ausschließlich Auswirkungen auf den Ausweis dieser Forderungen in der Bilanz des Kreises. Sie stellen keine Verzichtserklärung bzw. –absicht des Kreises dar. Sämtliche Ansprüche des Kreises werden auch zukünftig verfolgt. Bei den BSHG-Altfällen ist zu beachten, dass die kreisangehörigen Städte zu 40 Prozent an den Forderungen beteiligt sind. Aus diesem Grund wurde dieser prozentuale Anteil vom Kreis in der Vergangenheit als Verbindlichkeit gegenüber den Städten ausgewiesen. Die Wertberichtigung der BSHG-Forderungen macht insofern auch eine Wertberichtigung der Verbindlichkeiten erforderlich. Der hieraus resultierende Ertrag wird bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ausgewiesen.

Darüber hinaus haben sich auch die Forderungen aus Transferleistungen in dem Bereich der Altenhilfe und Pflege (-261.226,73 EUR) sowie die Forderungen des Kreises aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (-302.200,00 EUR) verringert. Das Programm „Gute Schule 2020“ wurde vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen und hat die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur zum Ziel. Es sieht vor, dass die vom Kreis bei der NRW Bank aufgenommenen Kredite vom Land getilgt werden. Auch die eventuell anfallenden Zinsen werden vom Land übernommen. Die Kredite werden unter der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen. Im Jahr 2022 wurden ausschließlich Kredite des Kreises vom Land getilgt. Neue Kredite, die zu einer Erhöhung der Forderung geführt hätten, wurden nicht aufgenommen.

Die Zuwächse bei den privatrechtlichen Forderungen (+1.764.786,58 EUR) setzen sich insbesondere aus drei Faktoren zusammen. Hier sind in erster Linie Forderungen des Kreises gegenüber dem Land im Rahmen des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ (+1.224.279,17 EUR) und für die Kontaktermittlung im Zuge der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie (+1.123.200,00 EUR) zu nennen. In beiden Fällen hat der Kreis die Zahlungen des Landes erst zu Beginn der Folgeperiode erhalten.

Demgegenüber haben sich die privatrechtlichen Forderungen im Bereich des Rettungsdienstes im Jahr 2022 verringert (-484.478,34 EUR). Diese Forderungen resultieren vor allem daraus, dass den Leistungserbringern des Rettungsdienstes, also insbesondere den kreisangehörigen Städten, den Hilfsorganisationen und den Krankenhäusern, im Voraus Abschläge für ihre Leistungen gezahlt werden. Im Folgejahr erfolgt dann die Endabrechnung, wodurch es bei einzelnen Leistungserbringern zu Überzahlungen kommen kann. Der Erstattungsanspruch des Kreises ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer ausgefallen. Die Endabrechnungen im Jahr 2022 haben in den meisten Fällen zu Nachzahlungserfordernissen des Kreises gegenüber den Leistungserbringern geführt.

2.4 Liquide Mittel

Stand zum 31.12.2021	78.979.581,32 EUR
Stand zum 31.12.2022	71.795.754,23 EUR
Veränderung	-7.183.827,09 EUR

Hinsichtlich der Verringerung der liquiden Mittel um -7.183.827,09 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 31.12.2021	15.531.167,14 EUR
Stand zum 31.12.2022	18.095.774,23 EUR
Veränderung	+2.564.607,09 EUR

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzung, also der Auszahlungen, die vor dem 01.01.2023 getätigt wurden, jedoch Aufwand der folgenden Rechnungsperioden darstellen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +2.564.607,09 EUR erhöht.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Stand zum 31.12.2021	0,00 EUR
Stand zum 31.12.2022	0,00 EUR
Veränderung	0,00 EUR

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

Passiva

1. Eigenkapital

Stand zum 31.12.2021	96.036.003,68 EUR
Stand zum 31.12.2022	103.838.649,76 EUR
Veränderung	+7.802.646,08 EUR

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +7.802.646,08 EUR erhöht. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2022 (+8.486.702,81 EUR) abzüglich der Summe aus Wertberichtigungen von Finanzanlagen (-684.056,73 EUR), die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

2. Sonderposten

Stand zum 31.12.2021	67.821.808,94 EUR
Stand zum 31.12.2022	66.663.294,62 EUR
Veränderung	-1.158.514,32 EUR

Die hier ausgewiesene Veränderung der Bilanzposition errechnet sich aus der Bildung neuer Sonderposten (+6.378.472,77 EUR) abzüglich der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-7.536.987,09 EUR). Die Zuweisungen des Landes und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, die im Jahr 2022 für die Bildung von Sonderposten genutzt wurden, lassen sich in die folgenden fünf Kategorien unterteilen:

Feuerschutz-/ Katastrophenschutzpauschale	28.745,43 EUR
Investitionspauschale	2.076.515,45 EUR
Schul- und Bildungspauschale	2.225.874,00 EUR
Digitalpakt Schule	632.136,61 EUR
Begleitende Hilfe im Arbeits- und Berufsleben	1.422,05 EUR

Darüber hinaus wurden im Jahr 2022 auch die Sonderposten für den Gebührenaussgleich für die Bereiche des Rettungsdienstes (+40.982,00 EUR) und der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (+1.372.797,23 EUR) erhöht. In beiden Fällen resultieren die Erhöhungen aus den Abrechnungen des Jahres 2021. Die Abrechnungen des Jahres 2022 stehen noch aus und werden somit erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 berücksichtigt.

3. Rückstellungen

Stand zum 31.12.2021	201.048.037,15 EUR
Stand zum 31.12.2022	192.260.873,19 EUR
Veränderung	-8.787.163,96 EUR

Im Jahr 2022 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +23.594.886,94 EUR. Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -32.382.050,90 EUR. Hieraus resultiert eine Verringerung der Bilanzposition um -8.787.163,96 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 31.12.2021 EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR	Veränderung EUR
Pensionsrückstellungen	142.546.577,00	147.516.207,00	+4.969.630,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	788.438,91	829.302,06	+40.863,15
Instandhaltungsrückstellungen	41.265.864,56	32.649.743,51	-8.616.121,05
Sonstige Rückstellungen	16.447.156,68	11.265.620,62	-5.181.536,06

Eine vollständige, detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen des Kreises liefert der Rückstellungsspiegel für das Jahr 2022.

4. Verbindlichkeiten

Stand zum 31.12.2021	44.761.260,38 EUR
Stand zum 31.12.2022	48.619.414,84 EUR
Veränderung	+3.858.154,46 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (-2.503.742,05 EUR) und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (-302.200,00 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 -302.200,00 EUR ergibt sich aus der Tilgung bereits bestehender Kredite durch das Land.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+1.768.419,36 EUR), die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+2.894.291,92 EUR), die erhaltenen Anzahlungen (+249.288,49 EUR) und die sonstigen Verbindlichkeiten (+1.752.096,74 EUR) haben sich hingegen erhöht.

Insgesamt führen die beschriebenen Veränderungen zu der Erhöhung der gesamten Bilanzposition um +3.858.154,46 EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Stand zum 31.12.2021	13.130.928,90 EUR
Stand zum 31.12.2022	12.091.744,76 EUR
Veränderung	-1.039.184,14 EUR

Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -1.039.184,14 EUR verringert. Hier werden Einzahlungen ausgewiesen, die bis einschließlich zum 31.12.2022 auf einem Konto der Kreiskasse eingegangen sind, aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen.

Bilanzkennzahlen

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

a) Aufwandsdeckungsgrad = 101,47 % | Vorjahr: 102,53 %

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 = 24,52 % | Vorjahr: 22,71 %

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 = 38,56 % | Vorjahr: 37,38 %

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 = 8,90 % | Vorjahr: 16,96 %

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

e) Infrastrukturquote = 6,38 % | Vorjahr: 6,75 %

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 = 3,92 % | Vorjahr: 1,46 %

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

g) Drittfinanzierungsquote 30,16 % | Vorjahr: 38,07 %

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 = 80,04 % | Vorjahr: 96,91 %

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

i) Anlagendeckungsgrad 2 = 116,34 % | Vorjahr: 112,05 %

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 = 9,20 | Vorjahr: 5,17

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 = 392,23 % | Vorjahr: 465,64 %

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 = 7,64 % | Vorjahr: 6,43 %

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

m) Zinslastquote = 0,15 % | Vorjahr: 0,16 %

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

n) Allgemeine Umlagenquote = 36,26 % | Vorjahr: 37,78 %

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

o) Zuwendungsquote = 9,18 % | Vorjahr: 8,12 %

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

p) Personalintensität = 12,63 % | Vorjahr: 13,43 %

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

q) Sach- und Dienstleistungsintensität = 14,71 % | Vorjahr: 12,93 %

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

r) Transferaufwandsquote = 63,95 % | Vorjahr: 67,62 %

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 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8,49 Mio. EUR ab. Bei einem Haushaltsvolumen von annähernd 647 Mio. EUR sind dies 1,31 % Abweichung zur Planung. Sollte der Kreistag der Empfehlung der Verwaltung folgen und diesen Überschuss der Ausgleichsrücklage zuführen, erhöht sich diese auf dann rd. 54,80 Mio. EUR. Diese Entscheidung ist auch zwingend erforderlich angesichts der Entwicklungen in den nächsten Jahren.

Wie zwischen den Städten und dem Kreis bereits in 2021 vereinbart, sollen per se knapp 27 Mio. EUR Ausgleichsrücklage bis 2025 ausgekehrt werden. Es kann davon ausgegangen werden, und dies ist auch langjährige Praxis in der Haushaltsbewirtschaftung des Kreises, dass die Forderung erhoben wird, in einem höheren Maß als bisher im Rahmen der Planung fiktiver Haushaltsausgleiche diese Praxis weiter und verstärkt zu verfolgen. Dies führt zwangsläufig zu einer weiteren Verschärfung der Liquiditätsslage.

Erneute Mittelübertragungen von 2022 nach 2023, also eine Verschiebung von Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr, in Höhe von rd. 17,3 Mio. EUR haben zum verbesserten Ergebnis in 2022 beigetragen.

Im Jahresabschluss 2018 wurde erstmals und wird seitdem jährlich darauf hingewiesen, dass sich die derzeit immer noch gute Liquiditätssituation des Kreises in den kommenden Jahren erheblich verschlechtern wird.

Neben den bereits in den vorangegangenen Jahresabschlüssen genannten Gründen (Ausräumung der Ausgleichsrücklage, Finanzierungsbedarfe Schulumbaumaßnahmen, Neubau Gefahrenabwehrzentrum sowie Kreishaussanierung) gesellen sich neuerdings weitere hinzu. So ist nach Beendigung der Schulbauten geplant die dortigen Außenanlagen neu zu gestalten. Aktuell sind an drei von sechs Standorten insgesamt mehr als 7 Mio. EUR dafür vorgesehen. Für die Förderschule Hiddinghausen ist im Jahr 2023 der Erwerb von Containern im Wert von 3,6 Mio. EUR geplant. Auch Ausgaben der IT für die sogenannten neuen Arbeitswelten sind in Höhe von mindestens 4 Mio. EUR zu berücksichtigen. Die genauen Kosten für die Interimslösung zur Kreishaussanierung können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verifiziert werden.

Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen wird der Fremdfinanzierungsbedarf nach derzeitigen Schätzungen von aktuell 17,5 Mio. EUR bis zum Jahr 2029 auf dann über eine ¼ Mrd. EUR steigen.

In der Zwischenzeit hat sich die Zinslandschaft für Kommunalkredite weiter geändert. Die Europäische Zentralbank hat in mehreren Schritten die Zinsen angehoben, so dass mittlerweile Sätze von > 4 % gerechnet werden müssen. Dies führt zu jährlichen Zinsaufwendungen in Höhe von 10 Mio. EUR, die sich zusätzlichen zu den ebenfalls umlagerrelevanten Abschreibungsaufwendungen belastend auf die Kreisumlage auswirken werden.

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

Schwelm, 28.07.2023

Aufgestellt:



Andrea Stöhr
Kämmerin

Bestätigt:



Olaf Schade
Landrat

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Verwaltungsvorstand					
Schade	Olaf	Landrat	Aufsichtsratsvorsitzender AVU Aufsichtsratsvorsitzender Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Aufsichtsrat IGA-Metropole Ruhr 2027 gGmbH Mitglied Aufsichtsrat AGR Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrgebiet	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Vorstandsmitglied Landkreistag NRW Mitglied im Zentralausschuss Habit, Hagen Mitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW Mitglied Kommunalrat RVR Mitglied Vorstand Altlastensanierungsverband NRW Mitglied des Verwaltungsrates Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe stv. Mitglied des Kassenausschusses Kvw Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe stv. Mitglied des Hauptausschusses Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)/Deutsche Sektion Mitglied Verbandsversammlung VRR Mitglied Verbandsausschuss RVR	Beiratsmitglied AVU Beiratsmitglied GVV-Kommunalversicherung Beiratsmitglied Gelsenwasser
Höller	Paul	Kreisdirektor	Hauptversammlung AVU Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Gesellschafterversammlung en-wohnen GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Wieneke	Daniel	Kämmerer bis 31.03.2022	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung FMR stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	Beiratsmitglied AVU
Stöhr	Andrea	Kämmerin seit 01.05.2022	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung FMR stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH	stell. Mitglied Verbandsversammlung VRR	Beiratsmitglied AVU

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis Mitglied Aufsichtsrat VER		

Kreistagsmitglieder

Altenhein	Brigitte	Dipl.-Bibliothekarin	Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Baumann	Klaus	Pensionär	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Mitglied Aufsichtsrat Gebau Immobilien AG Mitglied Aufsichtsrat Kulturstiftung Westfalen-Lippe Mitglied Aufsichtsrat Westfälische Provinzialversicherung Mitglied Aufsichtsrat WLW GmbH Mitglied Aufsichtsrat Ardey-Verlag GmbH	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	Mitglied Verbandsversammlung RVR	
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	Mitglied Aufsichtsrat AVU		
Gaßmann	Susanne	Diplom-Sozialarbeiterin			
Gießwein	Marcel	freib. Bildungsreferent	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Gießwein	Ina	Logopädin			
Haarmann	Oliver	Dipl.-Informatiker			

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
Haltaufderheide- Uebelgünn	Karen	Angestellte	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Hofmeister	Anne	Wirtschaftsingenieurin		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Hower	Martina	Krankenpflegerin			
Kaschel	Tanja	kaufm. Angestellte	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Kelm-Schmidt	Sabine	Augenoptikerin		Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW	
Klee	Georg	Dipl. Ingenieur	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur		Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
König	Nicklas	Dozent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Kraft	Johannes	Dipl.-Verwaltungswirt	Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Verbandsversammlung VRR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Krägeloh	Klaus	Konditormeister	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Kraus	Peter	Elektroingenieur			
Krebs	Claudia	Angestellte			
Krisor	Renate	Dipl. Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Dr. Kummer-Dörner	Sabine	Dipl. Chemikerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Lampe	Carsten	Lehrer			
Limpert	Ann-Kathrin	Studentin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Lubitz	Eleonore	Angestellte		Mitglied Verbandsversammlung RVR	
Lützenbürger	Barbara	Erzieherin		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		

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
Nickel	Michael	Polizeibeamter		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Nörenberg	Gerhard W.	Referent Arbeitsmedizin i.R.		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Obereiner	Jörg	Fachlehrer	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH	Mitglied Verbandsversammlung RVR stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Oberste-Padtberg	Ulrich	Dipl.-Ingenieur		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 Aufsichtsrat EKOCity	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schäfer	Udo	Geschäftsführer		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schmitz	Thomas	Qualitätsmanager im Gesundheitswesen			
Schwunk	Michael	Justitiar			
Striepen	Karin	Hausfrau		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Thiele	Robin	Betriebswirt			

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
Thomas	Stephan	Industriekaufmann			
Timmermann	Astrid	Medizinisch Technische Laborassistentin			
Wolf-Laberenz	Rosemarie	freie Künstlerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Zander	Stephanie	Logopädin			