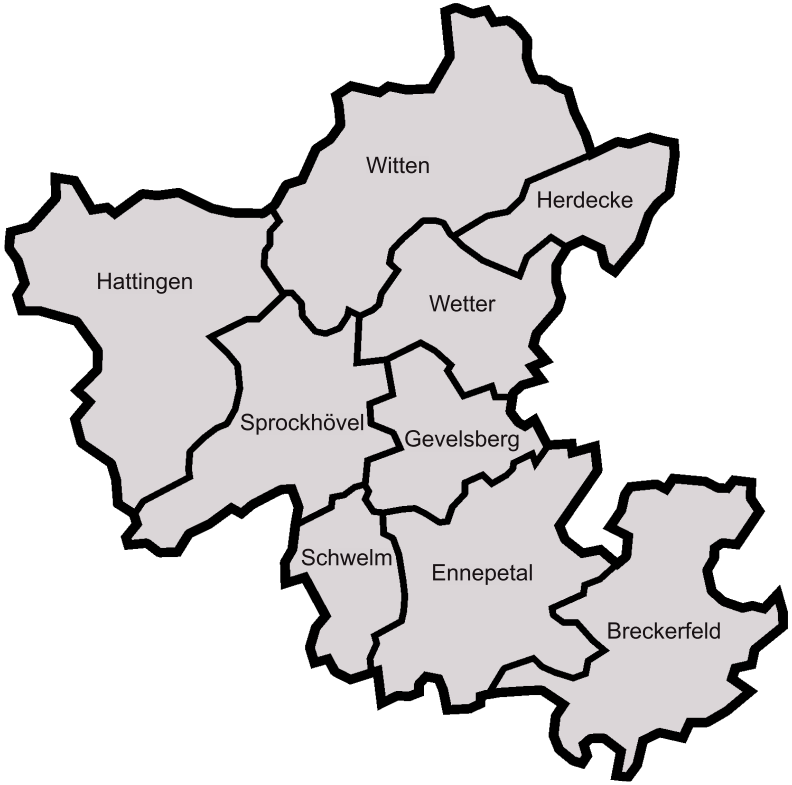
Ennepe-Ruhr-Kreis



Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis: **Seite**

I Ergebnis- und Finanzrechungen für das Haushaltsjahr 2019.....3 - 246

II Bilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2019.....247

III Anhang.....248 - 317

Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs-,Verbindlichkeiten- und Eigenkapitalspiegel)

IV Lagebericht 2019.....318 - 367

V Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW.....368 - 372

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	0	7.538.901,96	688.902	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.030.322,03	271.018.697	0	272.215.298,52	1.196.602	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.545.198,62	4.454.500	0	5.368.060,89	913.561	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.433.313,08	48.605.613	0	49.586.947,10	981.334	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413.688,73	2.270.242	0	2.134.130,93	-136.111	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.528.927,72	213.078.292	0	207.077.508,06	-6.000.784	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.753.963,02	5.310.272	0	11.912.312,57	6.602.041	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**549.802.478,33**	**551.587.616**	**0**	**555.833.160,03**	**4.245.544**	**0**
11 - Personalaufwendungen	67.281.289,71	72.518.390	0	69.347.635,31	-3.170.755	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.094.212,43	5.868.651	0	10.225.351,50	4.356.701	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.511.559,58	79.847.543	9.652.652	68.462.079,32	-11.385.464	10.304.264
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.138.325,18	9.288.699	0	8.629.306,09	-659.393	0
15 - Transferaufwendungen	364.280.512,96	381.165.676	22.500	369.485.501,76	-11.680.174	435.029
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.010.000,19	16.122.903	2.587.610	16.631.149,39	508.246	3.928.750
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**544.315.900,05**	**564.811.862**	**12.262.762**	**542.781.023,37**	**-22.030.839**	**14.668.043**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**5.486.578,28**	**-13.224.246**	**-12.262.762**	**13.052.136,66**	**26.276.383**	**-14.668.043**
19 + Finanzerträge	9.190,79	11.000	0	6.505,19	-4.495	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.349,67	1.621.000	0	990.381,39	-630.619	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.336.158,88**	**-1.610.000**	**0**	**-983.876,20**	**626.124**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.150.419,40**	**-14.834.246**	**-12.262.762**	**12.068.260,46**	**26.902.507**	**-14.668.043**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**4.150.419,40**	**-14.834.246**	**-12.262.762**	**12.068.260,46**	**26.902.507**	**-14.668.043**
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
28 **= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**4.150.419,40**	**-14.834.246**	**-12.262.762**	**12.068.260,46**	**26.902.507**	**-14.668.043**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	130.230,00	130.230	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-130.230,00**	**-130.230**	**0**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	0	7.538.901,96	688.902	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.584.881,53	268.691.546	0	269.394.457,03	702.911	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	283.475,45	25.400.300	0	1.571.733,24	-23.828.567	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.567.246,23	48.018.120	0	52.267.462,90	4.249.343	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533.768,64	2.270.242	0	2.175.420,83	-94.821	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.418.682,58	213.093.292	0	206.473.977,88	-6.619.314	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.927.903,99	4.183.600	0	7.138.129,55	2.954.530	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.082,15	261.000	0	160.672,41	-100.328	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.521.105,70**	**568.768.100**	**0**	**546.720.755,80**	**-22.047.344**	**0**
10 - Personalauszahlungen	61.064.449,84	67.959.516	0	63.683.410,41	-4.276.106	0
11 - Versorgungsauszahlungen	4.514.066,46	5.868.651	0	6.363.514,12	494.863	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.359.694,64	94.257.482	18.285.549	71.353.724,97	-22.903.757	19.745.585
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926.869,40	1.621.000	0	1.001.359,91	-619.640	0
14 - Transferauszahlungen	369.637.678,32	401.935.452	10.948	376.049.738,60	-25.885.713	24.493
15 - Sonstige Auszahlungen	11.646.454,57	14.072.103	0	12.644.905,29	-1.427.197	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.149.213,23**	**585.714.204**	**18.296.497**	**531.096.653,30**	**-54.617.550**	**19.770.078**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**21.371.892,47**	**-16.946.104**	**-18.296.497**	**15.624.102,50**	**32.570.206**	**-19.770.078**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.025.394,60	3.950.486	0	4.013.379,58	62.894	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.049,00	1.500	0	74.891,50	73.392	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	520,00	520	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23 **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.063.443,60**	**3.951.986**	**0**	**4.088.791,08**	**136.805**	**0**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.315,85	1.306.500	0	0,00	-1.306.500	1.156.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.952,48	37.852.678	19.969.494	11.090.336,36	-26.762.341	23.953.813
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.663.885,47	10.394.811	4.350.104	3.615.493,96	-6.779.317	4.163.834
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
30 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.999.153,80**	**49.553.989**	**24.319.598**	**14.705.830,32**	**-34.848.158**	**29.274.146**
31 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-935.710,20**	**-45.602.003**	**-24.319.598**	**-10.617.039,24**	**34.984.963**	**-29.274.146**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**20.436.182,27**	**-62.548.106**	**-42.616.095**	**5.007.063,26**	**67.555.169**	**-49.044.225**
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	225,71	23.370.230	0	227,98	-23.370.002	0

Gesamthaushalt

Finanzrechnung **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.870.172,00	0	0	1.435.086,00	1.435.086	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhätnissen	2.701.953,89	3.950.000	0	3.770.220,75	-179.779	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0	0,00	0	0
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**168.443,82**	**19.420.230**	**0**	**-2.334.906,77**	**-21.755.137**	**0**
38 **= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**20.604.626,09**	**-43.127.876**	**-42.616.095**	**2.672.156,49**	**45.800.033**	**-49.044.225**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.034.240,47	0	0	36.638.866,56	36.638.867	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0
41 **= Liquide Mittel (Zeilen 38 bis 40)**	**36.638.866,56**	**-43.127.876**	**-42.616.095**	**39.311.023,05**	**82.438.899**	**-49.044.225**

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pott

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.676,17	263.372	0	314.751,87	51.380	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.621,61	66.250	0	62.986,34	-3.264	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.485,69	309.000	0	320.252,96	11.253	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.597,04	776.050	0	790.178,89	14.129	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741.109,11	1.222.672	0	1.293.957,36	71.285	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.474.489,62**	**2.637.344**	**0**	**2.782.127,42**	**144.783**	**0**
11	- Personalaufwendungen	11.804.524,48	12.731.405	0	13.925.669,24	1.194.264	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.094.212,43	5.868.651	0	10.225.351,50	4.356.701	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485.613,56	8.188.856	1.433.144	5.208.698,77	-2.980.157	2.552.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975.487,70	1.238.339	0	1.195.532,89	-42.806	0
15	- Transferaufwendungen	86.181,31	106.824	0	103.695,11	-3.129	299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816.032,36	4.838.287	54.264	4.293.345,58	-544.941	74.871
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**31.262.051,84**	**32.972.362**	**1.487.408**	**34.952.293,09**	**1.979.932**	**2.627.224**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-27.787.562,22**	**-30.335.018**	**-1.487.408**	**-32.170.165,67**	**-1.835.148**	**-2.627.224**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-27.787.562,22**	**-30.335.018**	**-1.487.408**	**-32.170.165,67**	**-1.835.148**	**-2.627.224**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-27.787.562,22**	**-30.335.018**	**-1.487.408**	**-32.170.165,67**	**-1.835.148**	**-2.627.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.653.462,94	5.571.148	0	5.518.769,73	-52.378	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	418.000	0	414.610,97	-3.389	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-23.134.099,28**	**-25.181.870**	**-1.487.408**	**-27.066.006,91**	**-1.884.137**	**-2.627.224**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-23.134.099,28**	**-25.181.870**	**-1.487.408**	**-27.066.006,91**	**-1.884.137**	**-2.627.224**

Produkt-Bereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Pott

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.866,40	15.000	0	57.146,34	42.146	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.491,43	66.250	0	57.364,65	-8.885	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.778,60	309.000	0	317.944,54	8.945	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	984.345,26	776.050	0	792.728,60	16.679	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	406.835,67	118.000	0	750.961,75	632.962	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.879.317,36**	**1.284.300**	**0**	**1.976.145,88**	**691.846**	**0**
10	- Personalauszahlungen	10.802.594,20	11.482.660	0	11.595.959,35	113.299	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.514.066,46	5.868.651	0	6.363.514,12	494.863	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.818,33	6.752.712	0	5.206.081,76	-1.546.630	0
14	- Transferauszahlungen	82.953,07	92.300	0	106.371,99	14.072	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.182.685,16	4.672.459	0	4.241.550,78	-430.908	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.102.117,22**	**28.868.782**	**0**	**27.513.478,00**	**-1.355.304**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.222.799,86**	**-27.584.482**	**0**	**-25.537.332,12**	**2.047.150**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111,00	11.950	0	36.983,00	25.033	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	6.100,00	6.100	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**4.911,00**	**11.950**	**0**	**43.083,00**	**31.133**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	405.063,62	2.321.731	937.081	595.839,35	-1.725.892	336.556
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**405.063,62**	**2.321.731**	**937.081**	**595.839,35**	**-1.725.892**	**336.556**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.152,62**	**-2.309.781**	**-937.081**	**-552.756,35**	**1.757.025**	**-336.556**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Weisselberg
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.01**	**Verwaltungsleitung / - unterstützung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,47	323	0	323,46	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.713,00	5.000	0	627,00	-4.373	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.036,47**	**5.323**	**0**	**950,46**	**-4.373**	**0**
11 - Personalaufwendungen	531.727,15	550.956	0	609.082,21	58.126	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323,47	323	0	323,46	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.291,90	140.846	0	145.822,35	4.976	1.718
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**670.342,52**	**692.125**	**0**	**755.228,02**	**63.103**	**1.718**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-665.306,05**	**-686.802**	**0**	**-754.277,56**	**-67.476**	**-1.718**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-665.306,05**	**-686.802**	**0**	**-754.277,56**	**-67.476**	**-1.718**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-665.306,05**	**-686.802**	**0**	**-754.277,56**	**-67.476**	**-1.718**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-665.306,05**	**-686.802**	**0**	**-754.277,56**	**-67.476**	**-1.718**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-665.306,05**	**-686.802**	**0**	**-754.277,56**	**-67.476**	**-1.718**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Weisselberg
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.01**	**Verwaltungsleitung / - unterstützung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.713,00	5.000	0	4.197,00	-803	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.713,00**	**5.000**	**0**	**4.197,00**	**-803**	**0**
10	- Personalauszahlungen	352.836,25	459.132	0	436.633,00	-22.499	0
15	- Sonstige Auszahlungen	138.736,98	140.846	0	144.357,32	3.511	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**491.573,23**	**599.978**	**0**	**580.990,32**	**-18.988**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-486.860,23**	**-594.978**	**0**	**-576.793,32**	**18.185**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,15	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.899,89	0	0	186,60	187	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.919,04**	**0**	**0**	**186,60**	**187**	**0**
11	- Personalaufwendungen	53.709,57	66.536	0	79.420,28	12.884	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,36	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.480,26	728.100	0	724.006,20	-4.094	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**725.269,19**	**794.636**	**0**	**803.426,48**	**8.790**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-529.350,15**	**-794.636**	**0**	**-803.239,88**	**-8.604**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-529.350,15**	**-794.636**	**0**	**-803.239,88**	**-8.604**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-529.350,15**	**-794.636**	**0**	**-803.239,88**	**-8.604**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-529.350,15**	**-794.636**	**0**	**-803.239,88**	**-8.604**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-529.350,15**	**-794.636**	**0**	**-803.239,88**	**-8.604**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	157.416,15	30.000	0	338.651,54	308.652	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.416,15**	**30.000**	**0**	**338.651,54**	**308.652**	**0**
10	- Personalauszahlungen	56.609,44	51.855	0	63.522,56	11.668	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.128.172,71	758.100	0	742.810,88	-15.289	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.184.782,15**	**809.955**	**0**	**806.333,44**	**-3.622**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.027.366,00**	**-779.955**	**0**	**-467.681,90**	**312.273**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,74	118	0	117,74	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117,74**	**118**	**0**	**117,74**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	187.306,37	180.044	0	209.701,99	29.658	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,74	118	0	117,74	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,86	26.305	10.263	8.794,50	-17.511	18.375
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.228,97**	**207.467**	**10.263**	**218.614,23**	**11.147**	**18.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-191.111,23**	**-207.349**	**-10.263**	**-218.496,49**	**-11.147**	**-18.375**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-191.111,23**	**-207.349**	**-10.263**	**-218.496,49**	**-11.147**	**-18.375**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-191.111,23**	**-207.349**	**-10.263**	**-218.496,49**	**-11.147**	**-18.375**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-191.111,23**	**-207.349**	**-10.263**	**-218.496,49**	**-11.147**	**-18.375**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-191.111,23**	**-207.349**	**-10.263**	**-218.496,49**	**-11.147**	**-18.375**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Niemann
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.03**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	244,20	0	0	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**244,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	183.963,13	177.881	0	203.707,82	25.827	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.916,68	16.042	0	8.771,70	-7.270	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.879,81**	**194.923**	**0**	**212.479,52**	**17.557**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-188.635,61**	**-194.923**	**0**	**-212.479,52**	**-17.557**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Brüninghold
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Frau und Mann**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.405,18	0	0	10.324,93	10.325	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.550,40	1.550	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**46.405,18**	**0**	**0**	**11.875,33**	**11.875**	**0**
11 - Personalaufwendungen	37.571,22	70.642	0	76.754,74	6.113	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0,00	-800	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	6.405,18	6.405	0
15 - Transferaufwendungen	2.800,00	2.800	0	0,00	-2.800	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.584,79	21.670	15.220	24.840,17	3.170	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**86.956,01**	**95.912**	**15.220**	**108.000,09**	**12.088**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.550,83**	**-95.912**	**-15.220**	**-96.124,76**	**-212**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-40.550,83**	**-95.912**	**-15.220**	**-96.124,76**	**-212**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-40.550,83**	**-95.912**	**-15.220**	**-96.124,76**	**-212**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-40.550,83**	**-95.912**	**-15.220**	**-96.124,76**	**-212**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-40.550,83**	**-95.912**	**-15.220**	**-96.124,76**	**-212**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Brüninghold
Produkt-Gruppe	**01.01**	**Verwaltungsführung / Politische Gremien**	zuständig:	Sachgebiet 01/1
Produkt	**01.01.04**	**Gleichstellung von Frau und Mann**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	0	10.324,93	10.325	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.244,40	1.244	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**0**	**0**	**11.569,33**	**11.569**	**0**
10	- Personalauszahlungen	35.354,78	54.367	0	76.754,74	22.388	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0,00	-800	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	2.800	0	2.800,00	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.042,56	6.450	0	26.856,55	20.407	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.397,34**	**64.417**	**0**	**106.411,29**	**41.994**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.397,34**	**-64.417**	**0**	**-94.841,96**	**-30.425**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.01**	**Druckerei**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,90	359	0	359,42	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.925,67	33.000	0	7.664,46	-25.336	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,07	0	0	464,10	464	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.498,64**	**33.359**	**0**	**8.487,98**	**-24.871**	**0**
11	- Personalaufwendungen	123.991,57	133.114	0	111.310,93	-21.803	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.309,52	97.000	0	78.861,54	-18.138	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.477,28	3.353	0	3.353,19	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.127,80	164.406	0	162.203,20	-2.203	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.906,17**	**397.873**	**0**	**355.728,86**	**-42.144**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-348.407,53**	**-364.514**	**0**	**-347.240,88**	**17.273**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-348.407,53**	**-364.514**	**0**	**-347.240,88**	**17.273**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-348.407,53**	**-364.514**	**0**	**-347.240,88**	**17.273**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.267,09	141.058	0	177.984,22	36.926	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-189.140,44**	**-223.456**	**0**	**-169.256,66**	**54.199**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-189.140,44**	**-223.456**	**0**	**-169.256,66**	**54.199**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.057,84	33.000	0	9.533,20	-23.467	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	137,07	0	0	464,10	464	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.194,91**	**33.000**	**0**	**9.997,30**	**-23.003**	**0**
10	- Personalauszahlungen	121.014,28	130.922	0	106.008,64	-24.913	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.729,10	97.000	0	74.906,78	-22.093	0
15	- Sonstige Auszahlungen	165.979,17	164.406	0	163.362,52	-1.043	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.722,55**	**392.328**	**0**	**344.277,94**	**-48.050**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-364.527,64**	**-359.328**	**0**	**-334.280,64**	**25.047**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.02**	**Postdienst**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.511,47	656	0	655,84	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.502,22	240.000	0	261.773,43	21.773	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**220.013,69**	**240.656**	**0**	**262.429,27**	**21.773**	**0**
11	- Personalaufwendungen	173.277,69	181.440	0	181.962,92	523	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.425,22	2.425	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.604,24	2.749	0	5.041,69	2.293	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.903,23	1.150.496	0	1.056.506,14	-93.990	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.159.785,16**	**1.334.685**	**0**	**1.245.935,97**	**-88.749**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-939.771,47**	**-1.094.029**	**0**	**-983.506,70**	**110.522**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-939.771,47**	**-1.094.029**	**0**	**-983.506,70**	**110.522**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-939.771,47**	**-1.094.029**	**0**	**-983.506,70**	**110.522**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.968,51	481.860	0	364.742,48	-117.118	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-563.802,96**	**-612.169**	**0**	**-618.764,22**	**-6.595**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-563.802,96**	**-612.169**	**0**	**-618.764,22**	**-6.595**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.778,38	240.000	0	261.838,82	21.839	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.778,38**	**240.000**	**0**	**261.838,82**	**21.839**	**0**
10	- Personalauszahlungen	170.151,15	179.248	0	177.399,44	-1.849	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.425,22	2.425	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.004.781,43	1.150.496	0	1.056.160,88	-94.335	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.174.932,58**	**1.329.744**	**0**	**1.235.985,54**	**-93.758**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-966.154,20**	**-1.089.744**	**0**	**-974.146,72**	**115.597**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.254	34.254	23.144,31	-11.110	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**34.254**	**34.254**	**23.144,31**	**-11.110**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-34.254**	**-34.254**	**-23.144,31**	**11.110**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,36	0	0	323,71	324	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88,36**	**0**	**0**	**323,71**	**324**	**0**
11	- Personalaufwendungen	108.002,67	109.694	0	113.542,69	3.849	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.173,01	108.400	0	102.916,07	-5.484	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.175,68**	**218.094**	**0**	**216.458,76**	**-1.635**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-201.087,32**	**-218.094**	**0**	**-216.135,05**	**1.959**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-201.087,32**	**-218.094**	**0**	**-216.135,05**	**1.959**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-201.087,32**	**-218.094**	**0**	**-216.135,05**	**1.959**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.183,02	92.840	0	82.332,18	-10.508	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-128.904,30**	**-125.254**	**0**	**-133.802,87**	**-8.549**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-128.904,30**	**-125.254**	**0**	**-133.802,87**	**-8.549**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	88,36	0	0	323,71	324	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88,36**	**0**	**0**	**323,71**	**324**	**0**
10	- Personalauszahlungen	104.876,13	107.502	0	108.979,21	1.477	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.211,12	98.400	0	97.348,04	-1.052	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.087,25**	**205.902**	**0**	**206.327,25**	**425**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-202.998,89**	**-205.902**	**0**	**-206.003,54**	**-102**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.04**	**Einsatz von Fahrzeugen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.951,95	4.952	0	4.951,94	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,58	3.000	0	0,00	-3.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.201,34	1.000	0	28.079,25	27.079	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**21.568,87**	**8.952**	**0**	**33.031,19**	**24.079**	**0**
11 - Personalaufwendungen	145.162,08	156.015	0	148.853,65	-7.161	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.738,54	65.000	0	72.229,90	7.230	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.938,93	28.548	0	29.785,61	1.238	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.103,01	332.360	0	321.547,67	-10.812	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**520.942,56**	**581.923**	**0**	**572.416,83**	**-9.506**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-499.373,69**	**-572.971**	**0**	**-539.385,64**	**33.585**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-499.373,69**	**-572.971**	**0**	**-539.385,64**	**33.585**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-499.373,69**	**-572.971**	**0**	**-539.385,64**	**33.585**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.778,35	397.600	0	315.389,05	-82.211	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-210.595,34**	**-175.371**	**0**	**-223.996,59**	**-48.626**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-210.595,34**	**-175.371**	**0**	**-223.996,59**	**-48.626**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.04**	**Einsatz von Fahrzeugen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433,35	3.000	0	615,58	-2.384	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.535,01	1.000	0	24.961,71	23.962	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.768,36**	**4.000**	**0**	**25.577,29**	**21.577**	**0**
10	- Personalauszahlungen	140.693,59	153.823	0	145.632,12	-8.191	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.797,01	65.000	0	73.981,43	8.981	0
15	- Sonstige Auszahlungen	283.744,11	332.360	0	318.810,90	-13.549	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.234,71**	**551.183**	**0**	**538.424,45**	**-12.759**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-471.466,35**	**-547.183**	**0**	**-512.847,16**	**34.336**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	6.100,00	6.100	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.800,00**	**0**	**0**	**6.100,00**	**6.100**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532,19	22.500	0	19.100,00	-3.400	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.532,19**	**22.500**	**0**	**19.100,00**	**-3.400**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.732,19**	**-22.500**	**0**	**-13.000,00**	**9.500**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609,75	3.185	0	4.843,95	1.659	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,07	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.981,38	7.000	0	3.373,41	-3.627	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.361,20**	**10.185**	**0**	**8.217,36**	**-1.968**	**0**
11	- Personalaufwendungen	255.306,87	290.711	0	292.992,90	2.282	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.999,16	227.857	22.857	151.629,00	-76.228	43.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.224,81	11.573	0	15.969,10	4.396	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.319,52	1.092.061	28.781	832.404,74	-259.656	54.778
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.105.850,36**	**1.622.202**	**51.638**	**1.292.995,74**	**-329.206**	**98.415**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.069.489,16**	**-1.612.017**	**-51.638**	**-1.284.778,38**	**327.239**	**-98.415**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.069.489,16**	**-1.612.017**	**-51.638**	**-1.284.778,38**	**327.239**	**-98.415**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.069.489,16**	**-1.612.017**	**-51.638**	**-1.284.778,38**	**327.239**	**-98.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.010,68	581.910	0	532.164,33	-49.746	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-589.478,48**	**-1.030.107**	**-51.638**	**-752.614,05**	**277.493**	**-98.415**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-589.478,48**	**-1.030.107**	**-51.638**	**-752.614,05**	**277.493**	**-98.415**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,00	0	0	1.367,00	1.367	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.570,07	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.975,36	7.000	0	3.379,43	-3.621	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.917,43**	**7.000**	**0**	**4.746,43**	**-2.254**	**0**
10	- Personalauszahlungen	250.073,47	254.783	0	256.141,15	1.358	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.134,42	205.000	0	164.890,06	-40.110	0
15	- Sonstige Auszahlungen	606.224,14	980.980	0	754.154,84	-226.825	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.098.432,03**	**1.440.763**	**0**	**1.175.186,05**	**-265.577**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.066.514,60**	**-1.433.763**	**0**	**-1.170.439,62**	**263.323**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111,00	0	0	3.707,00	3.707	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**2.111,00**	**0**	**0**	**3.707,00**	**3.707**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.661,69	97.327	47.327	87.355,72	-9.971	9.971
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**43.661,69**	**97.327**	**47.327**	**87.355,72**	**-9.971**	**9.971**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.550,69**	**-97.327**	**-47.327**	**-83.648,72**	**13.678**	**-9.971**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.06**	**Hausmeister- und Reinigungsdienste**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091,19	5.086	0	5.085,97	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.371,60	19.500	0	20.036,16	536	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.012,43	0	0	7.843,53	7.844	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**37.475,22**	**24.586**	**0**	**32.965,66**	**8.380**	**0**
11 - Personalaufwendungen	1.372.941,56	1.395.216	0	1.411.906,50	16.691	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.223,70	953.000	0	899.247,67	-53.752	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.054,49	7.016	0	7.354,62	339	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.336,04	11.816	0	17.747,61	5.932	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.320.555,79**	**2.367.048**	**0**	**2.336.256,40**	**-30.792**	**30.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.283.080,57**	**-2.342.462**	**0**	**-2.303.290,74**	**39.171**	**-30.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.283.080,57**	**-2.342.462**	**0**	**-2.303.290,74**	**39.171**	**-30.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-2.283.080,57**	**-2.342.462**	**0**	**-2.303.290,74**	**39.171**	**-30.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.880.509,01	2.265.550	0	2.255.799,46	-9.751	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-402.571,56**	**-76.912**	**0**	**-47.491,28**	**29.421**	**-30.000**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-402.571,56**	**-76.912**	**0**	**-47.491,28**	**29.421**	**-30.000**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze
Produkt-Gruppe	**01.02**	**Zentrale Dienste**	zuständig:	Sachgebiet 17/1
Produkt	**01.02.06**	**Hausmeister- und Reinigungsdienste**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.371,60	19.500	0	20.036,16	536	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.673,53	0	0	7.843,53	7.844	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.045,13**	**19.500**	**0**	**27.879,69**	**8.380**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.377.042,03	1.393.025	0	1.408.042,43	15.017	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.627,88	950.000	0	885.493,01	-64.507	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.489,26	11.816	0	29.563,09	17.747	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.313.159,17**	**2.354.841**	**0**	**2.323.098,53**	**-31.742**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.281.114,04**	**-2.335.341**	**0**	**-2.295.218,84**	**40.122**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.03.01**	**Personalentwicklung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942,50	50	0	0,00	-50	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.891,56	0	0	100.240,00	100.240	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**12.834,06**	**50**	**0**	**100.240,00**	**100.190**	**0**
11 - Personalaufwendungen	1.530.928,16	1.964.608	0	2.159.573,61	194.966	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.709,03	30.000	0	28.904,72	-1.095	1.473
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108,85	109	0	108,85	0	0
15 - Transferaufwendungen	79.059,00	99.524	0	99.524,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.934,32	206.630	0	160.497,65	-46.132	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.765.739,36**	**2.300.871**	**0**	**2.448.608,83**	**147.738**	**1.473**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.752.905,30**	**-2.300.821**	**0**	**-2.348.368,83**	**-47.548**	**-1.473**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.752.905,30**	**-2.300.821**	**0**	**-2.348.368,83**	**-47.548**	**-1.473**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.752.905,30**	**-2.300.821**	**0**	**-2.348.368,83**	**-47.548**	**-1.473**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.752.905,30**	**-2.300.821**	**0**	**-2.348.368,83**	**-47.548**	**-1.473**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.752.905,30**	**-2.300.821**	**0**	**-2.348.368,83**	**-47.548**	**-1.473**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.03.01**	**Personalentwicklung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464,62	50	0	0,00	-50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.837,29	0	0	98.340,00	98.340	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.301,91**	**50**	**0**	**98.340,00**	**98.290**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.575.647,13	1.614.980	0	1.698.607,76	83.628	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820,30	30.000	0	27.399,80	-2.600	0
14	- Transferauszahlungen	79.059,00	85.000	0	99.524,00	14.524	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.060,12	190.370	0	124.894,83	-65.475	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.817.586,55**	**1.920.350**	**0**	**1.950.426,39**	**30.076**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.803.284,64**	**-1.920.300**	**0**	**-1.852.086,39**	**68.214**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.297,10	0	0	0,00	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.297,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.297,10**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	**01.03.02**	**Personalservice**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.559,60	15.000	0	48.456,76	33.457	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.449,89	0	0	7.686,32	7.686	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**280.009,49**	**15.000**	**0**	**56.143,08**	**41.143**	**0**
11	- Personalaufwendungen	586.571,72	659.817	0	685.113,54	25.297	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.243,04	0	0	-2.784,82	-2.785	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,79	46	0	45,80	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.673,11	219.492	0	216.766,84	-2.725	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**796.533,66**	**879.355**	**0**	**899.141,36**	**19.786**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-516.524,17**	**-864.355**	**0**	**-842.998,28**	**21.357**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-516.524,17**	**-864.355**	**0**	**-842.998,28**	**21.357**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-516.524,17**	**-864.355**	**0**	**-842.998,28**	**21.357**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.323,60	182.390	0	146.963,59	-35.426	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-360.200,57**	**-681.965**	**0**	**-696.034,69**	**-14.070**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-360.200,57**	**-681.965**	**0**	**-696.034,69**	**-14.070**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	**01.03.02**	**Personalservice**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.525,08	15.000	0	45.454,41	30.454	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.558,00	0	0	-58.427,89	-58.428	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.083,08**	**15.000**	**0**	**-12.973,48**	**-27.973**	**0**
10	- Personalauszahlungen	629.440,35	619.044	0	609.931,81	-9.112	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-909.378,36	0	0	7.167,04	7.167	0
15	- Sonstige Auszahlungen	200.153,04	213.492	0	221.505,39	8.013	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.784,97**	**832.536**	**0**	**838.604,24**	**6.068**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**170.868,05**	**-817.536**	**0**	**-851.577,72**	**-34.042**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Personalrat
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Personalrat
Produkt	**01.03.03**	**Personalrat / Schwerbehindertenvertretung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	330.043,88	276.295	0	369.545,03	93.250	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246,90	2.000	0	362,84	-1.637	1.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.528,56	25.700	0	19.408,78	-6.291	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**355.819,34**	**303.995**	**0**	**389.316,65**	**85.322**	**1.664**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-355.819,34**	**-303.995**	**0**	**-389.316,65**	**-85.322**	**-1.664**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-355.819,34**	**-303.995**	**0**	**-389.316,65**	**-85.322**	**-1.664**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-355.819,34**	**-303.995**	**0**	**-389.316,65**	**-85.322**	**-1.664**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.022,04	94.700	0	93.974,19	-726	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-273.797,30**	**-209.295**	**0**	**-295.342,46**	**-86.047**	**-1.664**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-273.797,30**	**-209.295**	**0**	**-295.342,46**	**-86.047**	**-1.664**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Personalrat
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Personalrat
Produkt	**01.03.03**	**Personalrat / Schwerbehindertenvertretung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	251.342,10	256.206	0	289.369,37	33.163	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,62	2.000	0	572,12	-1.428	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.583,69	25.700	0	22.186,45	-3.514	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.991,41**	**283.906**	**0**	**312.127,94**	**28.222**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-274.991,41**	**-283.906**	**0**	**-312.127,94**	**-28.222**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	**01.03.04**	**Personal ohne Zuordnung**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.628,39	1.134.672	0	1.024.503,00	-110.169	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.628,39**	**1.134.672**	**0**	**1.024.503,00**	**-110.169**	**0**
11	- Personalaufwendungen	562.005,47	77.470	0	827.900,15	750.430	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.090.969,39	5.868.651	0	10.228.136,32	4.359.485	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	733.355,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.386.329,86**	**5.946.121**	**0**	**11.056.036,47**	**5.109.915**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.312.701,47**	**-4.811.449**	**0**	**-10.031.533,47**	**-5.220.084**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.312.701,47**	**-4.811.449**	**0**	**-10.031.533,47**	**-5.220.084**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-10.312.701,47**	**-4.811.449**	**0**	**-10.031.533,47**	**-5.220.084**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-10.312.701,47**	**-4.811.449**	**0**	**-10.031.533,47**	**-5.220.084**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-10.312.701,47**	**-4.811.449**	**0**	**-10.031.533,47**	**-5.220.084**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Oettinghaus
Produkt-Gruppe	**01.03**	**Personalverwaltung / Interessenvertretung**	zuständig:	Sachgebiet 11/1
Produkt	**01.03.04**	**Personal ohne Zuordnung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.840,00	0	0	5.559,90	5.560	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.840,00**	**0**	**0**	**5.559,90**	**5.560**	**0**
10	- Personalauszahlungen	219.640,13	77.470	0	210.980,85	133.511	0
11	- Versorgungsauszahlungen	5.423.444,82	5.868.651	0	6.356.347,08	487.696	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.643.084,95**	**5.946.121**	**0**	**6.567.327,93**	**621.207**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.639.244,95**	**-5.946.121**	**0**	**-6.561.768,03**	**-615.647**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Elsner
Produkt-Gruppe	**01.04**	**ADV**	zuständig:	Sachgebiet 15/1
Produkt	**01.04.01**	**Benutzerservice**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.590,02	65.975	0	68.261,42	2.286	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825,38	0	0	87,00	87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.415,40**	**65.975**	**0**	**68.348,42**	**2.373**	**0**
11	- Personalaufwendungen	781.737,89	905.015	0	798.112,86	-106.902	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.391,40	1.959.940	109.262	1.834.101,50	-125.839	15.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.826,21	238.473	0	176.941,31	-61.532	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.648,20	48.356	0	22.465,67	-25.890	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.017.603,70**	**3.151.784**	**109.262**	**2.831.621,34**	**-320.163**	**15.764**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.942.188,30**	**-3.085.809**	**-109.262**	**-2.763.272,92**	**322.536**	**-15.764**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.942.188,30**	**-3.085.809**	**-109.262**	**-2.763.272,92**	**322.536**	**-15.764**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.942.188,30**	**-3.085.809**	**-109.262**	**-2.763.272,92**	**322.536**	**-15.764**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.854,50	760.900	0	1.018.975,46	258.075	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.272.333,80**	**-2.324.909**	**-109.262**	**-1.744.297,46**	**580.612**	**-15.764**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.272.333,80**	**-2.324.909**	**-109.262**	**-1.744.297,46**	**580.612**	**-15.764**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.825,38	0	0	87,00	87	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.825,38**	**0**	**0**	**87,00**	**87**	**0**
10	- Personalauszahlungen	755.545,82	887.524	0	760.254,72	-127.269	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.911,47	1.850.678	0	1.835.326,87	-15.351	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.913,14	48.356	0	22.788,47	-25.568	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.852.370,43**	**2.786.558**	**0**	**2.618.370,06**	**-168.188**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.850.545,05**	**-2.786.558**	**0**	**-2.618.283,06**	**168.275**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.926,00	26.926	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**26.926,00**	**26.926**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.153,52	1.758.050	855.500	284.461,51	-1.473.588	244.234
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**114.153,52**	**1.758.050**	**855.500**	**284.461,51**	**-1.473.588**	**244.234**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-114.153,52**	**-1.758.050**	**-855.500**	**-257.535,51**	**1.500.514**	**-244.234**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
10 Digitale Archivierung JobCenter						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	150.000	150.000	0,00	-150.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000	0
16 Einführung comp.ASS 21						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	800.000	545.500	0,00	-800.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-545.500	0,00	800.000	0
25 Anbindung digitale Personalakte						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	1.182,56	-48.817	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-1.182,56	48.817	0
27 ADV-Ausstattung Förderschule Hiddinghausen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	50.000	41.996,29	-8.004	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-41.996,29	8.004	0
28 ADV-Ausstattung BK Ennepetal						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	40.000	0,00	-40.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000	0
29 ADV-Ausstattung BK Hattingen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	20.000	20.000	0,00	-20.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000	0
42 FormSolutions Geodaten 62/5						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0
44 Anbindung von 150 Arbeitsplätzen an DMS						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	105.000	0	30.765,96	-74.234	74.234
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	-30.765,96	74.234	-74.234
45 Rechnungseingangsworkflow						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	57.000	0	6.925,80	-50.074	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	0	-6.925,80	50.074	0
46 FacilityManagement Software						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000	0

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Erne
Produkt-Gruppe	**01.04**	**ADV**	zuständig:	Sachgebiet 15/2
Produkt	**01.04.02**	**IT-Infrastruktur, Rechenzentrum**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.484,73	25.143	0	25.143,17	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168,26	0	0	2.740,08	2.740	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.652,99**	**25.143**	**0**	**27.883,25**	**2.740**	**0**
11	- Personalaufwendungen	748.521,69	723.721	0	931.961,82	208.241	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.910,95	1.282.226	133.077	840.039,78	-442.186	282.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.765,98	238.581	0	241.358,74	2.778	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.057,67	244.134	0	155.941,84	-88.192	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.829.256,29**	**2.488.662**	**133.077**	**2.169.302,18**	**-319.360**	**282.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.801.603,30**	**-2.463.519**	**-133.077**	**-2.141.418,93**	**322.100**	**-282.088**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.801.603,30**	**-2.463.519**	**-133.077**	**-2.141.418,93**	**322.100**	**-282.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.801.603,30**	**-2.463.519**	**-133.077**	**-2.141.418,93**	**322.100**	**-282.088**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.801.603,30**	**-2.463.519**	**-133.077**	**-2.141.418,93**	**322.100**	**-282.088**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.801.603,30**	**-2.463.519**	**-133.077**	**-2.141.418,93**	**322.100**	**-282.088**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Erne
Produkt-Gruppe	**01.04**	**ADV**	zuständig:	Sachgebiet 15/2
Produkt	**01.04.02**	**IT-Infrastruktur, Rechenzentrum**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.168,26	0	0	2.740,08	2.740	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.168,26**	**0**	**0**	**2.740,08**	**2.740**	**0**
10	- Personalauszahlungen	691.232,25	686.949	0	849.418,56	162.470	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.948,50	1.149.149	0	941.751,72	-207.397	0
15	- Sonstige Auszahlungen	154.704,35	244.134	0	155.904,00	-88.230	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.458.885,10**	**2.080.232**	**0**	**1.947.074,28**	**-133.158**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.456.716,84**	**-2.080.232**	**0**	**-1.944.334,20**	**135.898**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.419,12	377.000	0	150.217,86	-226.782	82.351
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**241.419,12**	**377.000**	**0**	**150.217,86**	**-226.782**	**82.351**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-241.419,12**	**-377.000**	**0**	**-150.217,86**	**226.782**	**-82.351**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Erne
Produkt-Gruppe	**01.04**	**ADV**	zuständig:	Sachgebiet 15/2
Produkt	**01.04.02**	**IT-Infrastruktur, Rechenzentrum**		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
4 Erneuerung NetAPP-Systeme						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	41.000	0	33.986,79	-7.013	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	-33.986,79	7.013	0
5 Beschaffung UCSSystem						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	102.185,96	-27.814	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-102.185,96	27.814	0
96 VMWare Erweiterung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	0	0,00	-25.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000	0
99 Ausfall Vernetzung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.05**	**Organisation**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.05.01**	**Organisationsangelegenheiten**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.436,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**228.436,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	365.906,09	495.501	0	498.577,31	3.076	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.476,21	225.000	0	166.356,43	-58.644	42.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,41	53	0	53,41	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.266,51	29.291	0	3.535,94	-25.755	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**580.702,22**	**749.845**	**0**	**668.523,09**	**-81.322**	**42.384**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-352.266,22**	**-749.845**	**0**	**-668.523,09**	**81.322**	**-42.384**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-352.266,22**	**-749.845**	**0**	**-668.523,09**	**81.322**	**-42.384**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-352.266,22**	**-749.845**	**0**	**-668.523,09**	**81.322**	**-42.384**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.894,40	80.580	0	76.698,29	-3.882	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-283.371,82**	**-669.265**	**0**	**-591.824,80**	**77.440**	**-42.384**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-283.371,82**	**-669.265**	**0**	**-591.824,80**	**77.440**	**-42.384**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Hammes
Produkt-Gruppe	**01.05**	**Organisation**	zuständig:	Sachgebiet 11/2
Produkt	**01.05.01**	**Organisationsangelegenheiten**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	379.641,86	391.672	0	362.315,12	-29.357	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.286,72	225.000	0	199.185,38	-25.815	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.024,74	29.287	0	12.328,87	-16.958	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**584.953,32**	**645.959**	**0**	**573.829,37**	**-72.130**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-584.953,32**	**-645.959**	**0**	**-573.829,37**	**72.130**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Milleg
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	Sachgebiet 10/1
Produkt	**01.06.01**	**Rechtsangelegenheiten**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.516,14	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**69.516,14**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	131.541,99	302.021	0	230.948,71	-71.072	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,04	5.500	0	4.617,02	-883	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**135.050,03**	**307.521**	**0**	**235.565,73**	**-71.955**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-65.533,89**	**-307.521**	**0**	**-235.565,73**	**71.955**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-65.533,89**	**-307.521**	**0**	**-235.565,73**	**71.955**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-65.533,89**	**-307.521**	**0**	**-235.565,73**	**71.955**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.520,90	17.210	0	12.000,84	-5.209	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-57.012,99**	**-290.311**	**0**	**-223.564,89**	**66.746**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-57.012,99**	**-290.311**	**0**	**-223.564,89**	**66.746**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	24.872,84	24.873	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**24.872,84**	**24.873**	**0**
10	- Personalauszahlungen	140.190,66	235.683	0	168.003,04	-67.680	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.146,24	5.500	0	5.967,52	468	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.336,90**	**241.183**	**0**	**173.970,56**	**-67.212**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-142.336,90**	**-241.183**	**0**	**-149.097,72**	**92.085**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Milleg
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	Sachgebiet 10/1
Produkt	**01.06.02**	**Kommunalaufsicht**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.138,21	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**736.138,21**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	70.090,75	133.176	0	131.038,45	-2.138	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,50	2.100	0	0,00	-2.100	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.100,25**	**135.276**	**0**	**131.038,45**	**-4.238**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**666.037,96**	**-135.276**	**0**	**-131.038,45**	**4.238**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**666.037,96**	**-135.276**	**0**	**-131.038,45**	**4.238**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**666.037,96**	**-135.276**	**0**	**-131.038,45**	**4.238**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**666.037,96**	**-135.276**	**0**	**-131.038,45**	**4.238**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**666.037,96**	**-135.276**	**0**	**-131.038,45**	**4.238**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.169,32	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	174.109,91	174.110	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.169,32**	**0**	**0**	**174.109,91**	**174.110**	**0**
10	- Personalauszahlungen	74.309,89	103.166	0	108.211,83	5.046	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28,66	2.100	0	0,00	-2.100	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.338,55**	**105.266**	**0**	**108.211,83**	**2.946**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.169,23**	**-105.266**	**0**	**65.898,08**	**171.164**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Erne / Herr Landsberger
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	
Produkt	**01.06.03**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	69.312,64	65.489	0	86.297,87	20.809	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,17	700	0	387,60	-312	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.354,81**	**66.189**	**0**	**86.685,47**	**20.496**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.354,81**	**-66.189**	**0**	**-86.685,47**	**-20.496**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-69.354,81**	**-66.189**	**0**	**-86.685,47**	**-20.496**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-69.354,81**	**-66.189**	**0**	**-86.685,47**	**-20.496**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-69.354,81**	**-66.189**	**0**	**-86.685,47**	**-20.496**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-69.354,81**	**-66.189**	**0**	**-86.685,47**	**-20.496**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Frau Erne / Herr Landsberger
Produkt-Gruppe	**01.06**	**Recht**	zuständig:	
Produkt	**01.06.03**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	47.753,25	51.050	0	52.084,41	1.034	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38,73	700	0	387,60	-312	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.791,98**	**51.750**	**0**	**52.472,01**	**722**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.791,98**	**-51.750**	**0**	**-52.472,01**	**-722**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	295.979,99	302.940	0	299.833,90	-3.106	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0,00	-150	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771,12	4.903	0	32.586,22	27.683	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.751,11**	**307.993**	**0**	**332.420,12**	**24.427**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-296.751,11**	**-307.993**	**0**	**-332.420,12**	**-24.427**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-296.751,11**	**-307.993**	**0**	**-332.420,12**	**-24.427**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-296.751,11**	**-307.993**	**0**	**-332.420,12**	**-24.427**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.702,38	20.020	0	18.590,99	-1.429	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-278.048,73**	**-287.973**	**0**	**-313.829,13**	**-25.856**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-278.048,73**	**-287.973**	**0**	**-313.829,13**	**-25.856**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	249.757,06	253.050	0	239.340,14	-13.710	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0,00	-150	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.465,42	54.903	0	32.738,32	-22.165	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.222,48**	**308.103**	**0**	**272.078,46**	**-36.025**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-268.222,48**	**-308.103**	**0**	**-272.078,46**	**36.025**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Foss
Produkt-Gruppe	**01.08**	**Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung**	zuständig:	Sachgebiet 20/1
Produkt	**01.08.01**	**Geschäftsbuchführung**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	196.001,83	201.583	0	190.851,07	-10.732	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0,00	-150	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,20	1.524	0	624,00	-900	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.546,03**	**203.257**	**0**	**191.475,07**	**-11.782**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-196.516,03**	**-203.257**	**0**	**-191.475,07**	**11.782**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-196.516,03**	**-203.257**	**0**	**-191.475,07**	**11.782**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-196.516,03**	**-203.257**	**0**	**-191.475,07**	**11.782**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.230,93	66.560	0	50.614,30	-15.946	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-139.285,10**	**-136.697**	**0**	**-140.860,77**	**-4.164**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-139.285,10**	**-136.697**	**0**	**-140.860,77**	**-4.164**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0	0	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	173.601,67	172.458	0	152.904,86	-19.553	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0,00	-150	0
15	- Sonstige Auszahlungen	544,20	1.524	0	916,16	-608	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.145,87**	**174.132**	**0**	**153.821,02**	**-20.311**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-174.115,87**	**-174.132**	**0**	**-153.821,02**	**20.311**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.892,76	70.000	0	78.175,66	8.176	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.892,76**	**70.000**	**0**	**78.175,66**	**8.176**	**0**
11	- Personalaufwendungen	517.998,83	558.846	0	604.623,99	45.778	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	52,26	52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.154,02	189.750	0	191.336,09	1.586	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**608.152,85**	**748.596**	**0**	**796.012,34**	**47.416**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-535.260,09**	**-678.596**	**0**	**-717.836,68**	**-39.241**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-535.260,09**	**-678.596**	**0**	**-717.836,68**	**-39.241**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-535.260,09**	**-678.596**	**0**	**-717.836,68**	**-39.241**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.968,68	160.940	0	151.325,59	-9.614	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-419.291,41**	**-517.656**	**0**	**-566.511,09**	**-48.855**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-419.291,41**	**-517.656**	**0**	**-566.511,09**	**-48.855**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	71.924,58	70.000	0	78.393,39	8.393	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.924,58**	**70.000**	**0**	**78.393,39**	**8.393**	**0**
10	- Personalauszahlungen	507.291,52	541.497	0	592.553,35	51.056	0
15	- Sonstige Auszahlungen	97.331,61	112.750	0	190.980,64	78.231	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.623,13**	**654.247**	**0**	**783.533,99**	**129.287**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-532.698,55**	**-584.247**	**0**	**-705.140,60**	**-120.894**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,34	69	0	69,33	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.041,00	500.000	0	520.741,00	20.741	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**767.110,34**	**500.069**	**0**	**520.810,33**	**20.741**	**0**
11 - Personalaufwendungen	838.561,46	946.846	0	897.329,92	-49.516	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86,69	87	0	86,69	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.059,77	10.800	0	24.030,98	13.231	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**855.707,92**	**957.733**	**0**	**921.447,59**	**-36.285**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-88.597,58**	**-457.664**	**0**	**-400.637,26**	**57.027**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-88.597,58**	**-457.664**	**0**	**-400.637,26**	**57.027**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-88.597,58**	**-457.664**	**0**	**-400.637,26**	**57.027**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.588,49	101.820	0	84.797,47	-17.023	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-4.009,09**	**-355.844**	**0**	**-315.839,79**	**40.004**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-4.009,09**	**-355.844**	**0**	**-315.839,79**	**40.004**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767.041,00	500.000	0	520.741,00	20.741	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.041,00**	**500.000**	**0**	**520.741,00**	**20.741**	**0**
10	- Personalauszahlungen	735.262,22	830.794	0	736.803,80	-93.990	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.156,26	10.800	0	23.907,30	13.107	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**752.418,48**	**841.594**	**0**	**760.711,10**	**-80.883**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**14.622,52**	**-341.594**	**0**	**-239.970,10**	**101.624**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**01.10**	**Kreispolizeibehörde**	zuständig:	Polizeiverwaltung
Produkt	**01.10.01**	**Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,82	13	0	12,83	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.371,61	66.000	0	62.786,34	-3.214	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.408,28	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**91.792,71**	**66.013**	**0**	**62.799,17**	**-3.214**	**0**
11 - Personalaufwendungen	754.620,36	869.938	0	758.922,98	-111.015	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887,50	15.000	0	14.492,50	-508	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,48	36	0	132,08	96	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.292,27	5.100	0	10.750,07	5.650	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**773.836,61**	**890.074**	**0**	**784.297,63**	**-105.776**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-682.043,90**	**-824.061**	**0**	**-721.498,46**	**102.563**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-682.043,90**	**-824.061**	**0**	**-721.498,46**	**102.563**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-682.043,90**	**-824.061**	**0**	**-721.498,46**	**102.563**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-682.043,90**	**-824.061**	**0**	**-721.498,46**	**102.563**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-682.043,90**	**-824.061**	**0**	**-721.498,46**	**102.563**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	NN
Produkt-Gruppe	**01.10**	**Kreispolizeibehörde**	zuständig:	Polizeiverwaltung
Produkt	**01.10.01**	**Polizeiverwaltung und polizeiliche Maßnahmen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.241,43	66.000	0	57.164,65	-8.835	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.408,28	0	0	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.649,71**	**66.000**	**0**	**57.164,65**	**-8.835**	**0**
10	- Personalauszahlungen	620.913,63	754.444	0	653.879,84	-100.564	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.725,00	15.000	0	13.887,50	-1.113	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.602,34	5.100	0	10.792,96	5.693	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.240,97**	**774.544**	**0**	**678.560,30**	**-95.984**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-537.591,26**	**-708.544**	**0**	**-621.395,65**	**87.148**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze / Herr Foss
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 17/1 + 20/1
Produkt	**01.11.01**	**Liegenschafts- und Forstverwaltung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.913,41	141.913	0	145.564,66	3.652	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	0	200,00	-50	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.114,09	289.500	0	300.216,80	10.717	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.355,25	5.000	0	37.653,07	32.653	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**444.632,75**	**436.663**	**0**	**483.634,53**	**46.972**	**0**
11 - Personalaufwendungen	448.759,37	473.877	0	452.506,05	-21.371	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.367,01	557.610	0	449.843,38	-107.767	55.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	706.571,78	706.388	0	707.545,31	1.157	0
15 - Transferaufwendungen	4.322,31	4.500	0	4.171,11	-329	299
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,10	58.155	0	49.196,21	-8.959	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.615.552,57**	**1.800.530**	**0**	**1.663.262,06**	**-137.268**	**55.799**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.170.919,82**	**-1.363.867**	**0**	**-1.179.627,53**	**184.239**	**-55.799**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.170.919,82**	**-1.363.867**	**0**	**-1.179.627,53**	**184.239**	**-55.799**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.170.919,82**	**-1.363.867**	**0**	**-1.179.627,53**	**184.239**	**-55.799**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.640,36	125.210	0	136.417,29	11.207	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	418.000	0	414.610,97	-3.389	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.036.279,46**	**-1.656.657**	**0**	**-1.457.821,21**	**198.836**	**-55.799**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.036.279,46**	**-1.656.657**	**0**	**-1.457.821,21**	**198.836**	**-55.799**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Henze / Herr Foss
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 17/1 + 20/1
Produkt	**01.11.01**	**Liegenschafts- und Forstverwaltung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	0	200,00	-50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.407,00	289.500	0	297.908,38	8.408	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.164,77	5.000	0	43.461,35	38.461	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.821,77**	**294.750**	**0**	**341.569,73**	**46.820**	**0**
10	- Personalauszahlungen	381.782,93	410.573	0	373.788,01	-36.785	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.941,83	557.610	0	397.196,97	-160.413	0
14	- Transferauszahlungen	3.894,07	4.500	0	4.047,99	-452	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.362,70	58.155	0	49.051,23	-9.104	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.981,53**	**1.030.838**	**0**	**824.084,20**	**-206.754**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-508.159,76**	**-736.088**	**0**	**-482.514,47**	**253.574**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.950	0	6.350,00	-5.600	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**11.950**	**0**	**6.350,00**	**-5.600**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500	0	30.706,00	-794	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**31.500**	**0**	**30.706,00**	**-794**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-19.550**	**0**	**-24.356,00**	**-4.806**	**0**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580,45	580	0	580,45	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	335,52	0	0	424,23	424	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**915,97**	**580**	**0**	**1.004,68**	**425**	**0**
11 - Personalaufwendungen	586.945,61	639.894	0	767.003,17	127.109	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.353,64	2.772.122	1.167.947	670.204,29	-2.101.918	2.079.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	817,19	886	0	857,85	-28	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.886,38	9.692	0	4.412,02	-5.280	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.548.002,82**	**3.422.594**	**1.167.947**	**1.442.477,33**	**-1.980.117**	**2.079.545**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.547.086,85**	**-3.422.014**	**-1.167.947**	**-1.441.472,65**	**1.980.542**	**-2.079.545**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.547.086,85**	**-3.422.014**	**-1.167.947**	**-1.441.472,65**	**1.980.542**	**-2.079.545**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.547.086,85**	**-3.422.014**	**-1.167.947**	**-1.441.472,65**	**1.980.542**	**-2.079.545**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.547.086,85**	**-3.422.014**	**-1.167.947**	**-1.441.472,65**	**1.980.542**	**-2.079.545**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.547.086,85**	**-3.422.014**	**-1.167.947**	**-1.441.472,65**	**1.980.542**	**-2.079.545**

Produkt-Bereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich:	Herr Leinung
Produkt-Gruppe	**01.11**	**Grundstücks-, Gebäude- und Immobilienmanagement**	zuständig:	Sachgebiet 60/5
Produkt	**01.11.02**	**Liegenschafts- und Bauunterhaltung, Energiebewirtschaftung und Hochbauplanung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	296,43	0	0	759,75	760	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296,43**	**0**	**0**	**759,75**	**760**	**0**
10	- Personalauszahlungen	576.627,48	633.562	0	754.690,77	121.129	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.830,48	1.604.175	0	589.064,90	-1.015.110	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.271,76	9.692	0	25.004,32	15.312	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.437.729,72**	**2.247.429**	**0**	**1.368.759,99**	**-878.669**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.437.433,29**	**-2.247.429**	**0**	**-1.368.000,24**	**879.429**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	853,95	-246	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.100**	**0**	**853,95**	**-246**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.100**	**0**	**-853,95**	**246**	**0**

Produkt-Bereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Schäfer

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.974,48	205.883	0	310.125,93	104.243	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.239.108,60	32.965.070	0	34.611.561,45	1.646.491	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.186,10	94.082	0	137.911,47	43.829	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.796,81	138.500	0	487.426,16	348.926	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.710.445,25	4.065.500	0	7.047.803,55	2.982.304	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.932.511,24**	**37.469.035**	**0**	**42.594.828,56**	**5.125.794**	**0**
11	- Personalaufwendungen	13.128.961,36	12.474.248	0	11.437.696,06	-1.036.552	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.982.307,39	24.890.457	179.539	24.259.858,38	-630.599	304.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.506.360,46	3.600.688	0	1.537.638,46	-2.063.050	0
15	- Transferaufwendungen	70.284,00	132.150	0	101.851,00	-30.299	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.680,50	1.003.055	12.159	2.518.557,57	1.515.503	52.077
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.696.593,71**	**42.100.598**	**191.698**	**39.855.601,47**	**-2.244.996**	**356.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**4.235.917,53**	**-4.631.563**	**-191.698**	**2.739.227,09**	**7.370.790**	**-356.844**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**4.235.917,53**	**-4.631.563**	**-191.698**	**2.739.227,09**	**7.370.790**	**-356.844**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**4.235.917,53**	**-4.631.563**	**-191.698**	**2.739.227,09**	**7.370.790**	**-356.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.152,40	2.740.000	0	2.771.738,21	31.738	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.974.381,65	3.187.443	0	3.153.867,15	-33.576	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**3.876.688,28**	**-5.079.005**	**-191.698**	**2.357.098,15**	**7.436.104**	**-356.844**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**3.876.688,28**	**-5.079.005**	**-191.698**	**2.357.098,15**	**7.436.104**	**-356.844**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.972,11	30.000	0	862,50	-29.138	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.321.264,23	32.965.070	0	37.220.659,71	4.255.590	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.051,64	94.082	0	138.403,08	44.321	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390.566,44	138.500	0	461.129,20	322.629	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.827.169,57	4.045.000	0	5.674.247,40	1.629.247	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.710.023,99**	**37.272.652**	**0**	**43.495.301,89**	**6.222.650**	**0**
10	- Personalauszahlungen	9.725.196,31	11.063.637	0	10.538.304,24	-525.333	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.788.835,47	24.365.918	0	24.071.722,20	-294.196	0
14	- Transferauszahlungen	70.284,00	132.150	0	100.151,00	-31.999	0
15	- Sonstige Auszahlungen	755.495,57	916.688	0	837.653,53	-79.034	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.339.811,35**	**36.478.393**	**0**	**35.547.830,97**	**-930.562**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.370.212,64**	**794.259**	**0**	**7.947.470,92**	**7.153.212**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.943,05	10.000	0	39.808,50	29.809	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.249,00	1.500	0	60.566,50	59.067	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**75.192,05**	**11.500**	**0**	**100.375,00**	**88.875**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0,00	-1.300.000	1.150.000
25	für Baumaßnahmen	25.232,66	1.900.000	0	40.861,73	-1.859.138	1.881.173
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.945.723,96	6.312.765	2.983.535	2.767.145,86	-3.545.619	2.914.247
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.970.956,62**	**9.512.765**	**2.983.535**	**2.808.007,59**	**-6.704.757**	**5.945.420**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.895.764,57**	**-9.501.265**	**-2.983.535**	**-2.707.632,59**	**6.793.632**	**-5.945.420**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.323,11	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.457,06	38.800	0	104.869,98	66.070	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956,72	4.000	0	2.249,02	-1.751	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.063,00	1.063	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**144.736,89**	**42.800**	**0**	**108.182,00**	**65.382**	**0**
11 - Personalaufwendungen	203.525,13	198.035	0	171.877,94	-26.157	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,05	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	2.975,00	2.975	0
15 - Transferaufwendungen	450,00	450	0	450,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870,39	5.200	0	8.310,33	3.110	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**211.468,57**	**203.685**	**0**	**183.613,27**	**-20.072**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-66.731,68**	**-160.885**	**0**	**-75.431,27**	**85.454**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-66.731,68**	**-160.885**	**0**	**-75.431,27**	**85.454**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-66.731,68**	**-160.885**	**0**	**-75.431,27**	**85.454**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-66.731,68**	**-160.885**	**0**	**-75.431,27**	**85.454**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-66.731,68**	**-160.885**	**0**	**-75.431,27**	**85.454**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.323,11	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.720,96	38.800	0	105.086,86	66.287	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.811,09	4.000	0	2.534,55	-1.465	0
7 + Sonstige Einzahlungen	550,00	0	0	1.698,81	1.699	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.405,16**	**42.800**	**0**	**109.320,22**	**66.520**	**0**
10 - Personalauszahlungen	166.800,91	176.365	0	145.127,74	-31.237	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523,05	0	0	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	450,00	450	0	450,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.547,50	5.200	0	3.304,11	-1.896	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.321,46**	**182.015**	**0**	**148.881,85**	**-33.133**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.916,30**	**-139.215**	**0**	**-39.561,63**	**99.653**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.497,00	63.250	0	67.534,00	4.284	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**74.497,00**	**63.250**	**0**	**67.534,00**	**4.284**	**0**
11 - Personalaufwendungen	92.469,88	85.345	0	89.577,46	4.232	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	600	0	375,00	-225	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,40	3.720	0	2.957,37	-763	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**96.292,28**	**89.665**	**0**	**92.909,83**	**3.245**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-21.795,28**	**-26.415**	**0**	**-25.375,83**	**1.039**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-21.795,28**	**-26.415**	**0**	**-25.375,83**	**1.039**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-21.795,28**	**-26.415**	**0**	**-25.375,83**	**1.039**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-21.795,28**	**-26.415**	**0**	**-25.375,83**	**1.039**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-21.795,28**	**-26.415**	**0**	**-25.375,83**	**1.039**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.775,00	63.250	0	67.738,50	4.489	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.775,00**	**63.250**	**0**	**67.738,50**	**4.489**	**0**
10	- Personalauszahlungen	75.589,02	73.039	0	76.144,06	3.105	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	600	0	375,00	-225	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.461,92	3.720	0	2.855,57	-864	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.500,94**	**77.359**	**0**	**79.374,63**	**2.016**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.725,94**	**-14.109**	**0**	**-11.636,13**	**2.473**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Michels / Herr Milleg
Produkt-Gruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	zuständig:	Sachgebiet 62/5 + 10/1
Produkt	**02.01.03**	**Statistik und Wahlen**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Michels / Herr Milleg
Produkt-Gruppe	**02.01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	zuständig:	Sachgebiet 62/5 + 10/1
Produkt	**02.01.03**	**Statistik und Wahlen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	985,96	986	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**985,96**	**986**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-985,96**	**-986**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,81	86	0	86,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.914,25	65.000	0	72.753,00	7.753	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.258,06**	**65.086**	**0**	**72.839,00**	**7.753**	**0**
11	- Personalaufwendungen	114.041,90	80.123	0	134.606,17	54.483	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,38	441	0	691,26	250	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	220	0	475,00	255	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.743,28**	**80.784**	**0**	**135.772,43**	**54.988**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.485,22**	**-15.698**	**0**	**-62.933,43**	**-47.235**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-41.485,22**	**-15.698**	**0**	**-62.933,43**	**-47.235**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-41.485,22**	**-15.698**	**0**	**-62.933,43**	**-47.235**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-41.485,22**	**-15.698**	**0**	**-62.933,43**	**-47.235**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-41.485,22**	**-15.698**	**0**	**-62.933,43**	**-47.235**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.600,75	65.000	0	73.129,00	8.129	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.600,75**	**65.000**	**0**	**73.129,00**	**8.129**	**0**
10	- Personalauszahlungen	63.449,84	62.312	0	73.841,43	11.529	0
15	- Sonstige Auszahlungen	220,00	220	0	475,00	255	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.669,84**	**62.532**	**0**	**74.316,43**	**11.784**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.930,91**	**2.468**	**0**	**-1.187,43**	**-3.655**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.171,43	200.000	0	218.439,80	18.440	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.651,20	16.000	0	17.246,12	1.246	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.500,30	0	0	540,63	541	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**539.322,93**	**216.000**	**0**	**236.226,55**	**20.227**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.279.982,92	1.514.269	0	1.578.602,19	64.333	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.691,61	254.700	0	199.892,13	-54.808	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,00	5.000	0	0,00	-5.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.646,80	15.800	0	7.519,17	-8.281	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.465.354,33**	**1.789.769**	**0**	**1.786.013,49**	**-3.756**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-926.031,40**	**-1.573.769**	**0**	**-1.549.786,94**	**23.982**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-926.031,40**	**-1.573.769**	**0**	**-1.549.786,94**	**23.982**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-926.031,40**	**-1.573.769**	**0**	**-1.549.786,94**	**23.982**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-926.031,40**	**-1.573.769**	**0**	**-1.549.786,94**	**23.982**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-926.031,40**	**-1.573.769**	**0**	**-1.549.786,94**	**23.982**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.019,26	200.000	0	218.510,30	18.510	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.651,20	16.000	0	17.246,12	1.246	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.280,80	0	0	540,63	541	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.951,26**	**216.000**	**0**	**236.297,05**	**20.297**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.310.894,81	1.379.531	0	1.325.391,81	-54.139	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.099,12	254.700	0	193.106,03	-61.594	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.474,14	15.800	0	6.172,31	-9.628	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.509.468,07**	**1.650.031**	**0**	**1.524.670,15**	**-125.361**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.273.516,81**	**-1.434.031**	**0**	**-1.288.373,10**	**145.658**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	50.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000**	**50.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**50.000**	**-50.000**

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. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
47 Abschiebebus						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	-50.000

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.569,01	105.753	0	86.543,06	-19.210	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	500	0	510,00	10	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	0	29.769,31	19.169	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.135,93	63.000	0	68.290,54	5.291	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.883,53	0	0	624.818,29	624.818	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**209.261,94**	**179.853**	**0**	**809.931,20**	**630.078**	**0**
11 - Personalaufwendungen	1.093.855,00	753.828	0	627.439,73	-126.388	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.571,74	533.937	16.168	324.678,75	-209.258	94.918
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.364,81	408.887	0	410.566,21	1.679	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.152,48	44.909	3.465	25.052,55	-19.856	7.023
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.890.944,03**	**1.741.561**	**19.633**	**1.387.737,24**	**-353.824**	**101.941**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.681.682,09**	**-1.561.708**	**-19.633**	**-577.806,04**	**983.902**	**-101.941**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.681.682,09**	**-1.561.708**	**-19.633**	**-577.806,04**	**983.902**	**-101.941**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.681.682,09**	**-1.561.708**	**-19.633**	**-577.806,04**	**983.902**	**-101.941**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.485,07	18.149	0	18.103,91	-46	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.698.167,16**	**-1.579.857**	**-19.633**	**-595.909,95**	**983.947**	**-101.941**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.698.167,16**	**-1.579.857**	**-19.633**	**-595.909,95**	**983.947**	**-101.941**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,00	30.000	0	862,50	-29.138	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	500	0	510,00	10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.503,47	10.600	0	29.769,31	19.169	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.910,43	63.000	0	95.819,49	32.819	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.542,01	0	0	203.108,44	203.108	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.774,91**	**104.100**	**0**	**330.069,74**	**225.970**	**0**
10	- Personalauszahlungen	566.532,41	659.805	0	628.618,36	-31.187	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.360,35	517.769	0	331.772,28	-185.997	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.317,97	71.444	0	29.260,32	-42.184	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**948.210,73**	**1.249.018**	**0**	**989.650,96**	**-259.367**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-864.435,82**	**-1.144.918**	**0**	**-659.581,22**	**485.337**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.943,05	10.000	0	39.808,50	29.809	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**39.943,05**	**10.000**	**0**	**39.808,50**	**29.809**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000	0	0,00	-1.150.000	1.150.000
25	für Baumaßnahmen	0,00	1.900.000	0	0,00	-1.900.000	1.881.173
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.270,97	1.285.315	1.113.971	567.729,50	-717.586	635.136
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**525.270,97**	**4.335.315**	**1.113.971**	**567.729,50**	**-3.767.586**	**3.666.309**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-485.327,92**	**-4.325.315**	**-1.113.971**	**-527.921,00**	**3.797.394**	**-3.666.309**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
32 Digitale Alamierung / Digitaler/Analoger Funk						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	332.590,79	272.165	222.165	1.049,58	-271.116	220.922
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-332.590,79	-272.165	-222.165	-1.049,58	271.116	-220.922
35 ELW 1 inkl. Messgerätschaften und Zubehör						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	216.369	216.369	0,00	-216.369	216.369
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-216.369	-216.369	0,00	216.369	-216.369
37 Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle						
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.150.000	0	0,00	-1.150.000	1.150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.150.000	0	0,00	1.150.000	-1.150.000
39 Planungskosten Bau Gefahrenabwehrzentrum						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.900.000	0	0,00	-1.900.000	1.881.173
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.900.000	0	0,00	1.900.000	-1.881.173
81 ELW 2 mit Fahrgestell						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	87.288,26	641.862	641.862	450.000,00	-191.862	191.216
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.288,26	-641.862	-641.862	-450.000,00	191.862	-191.216
161 Upgrade des satellitengestützten Einsatzkommunikationssystems "SatLink"						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	21.213,17	-3.787	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-21.213,17	3.787	0
163 Prüfgerät "Dräger Quaestor 7000"						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	28.000	0	26.334,34	-1.666	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	-26.334,34	1.666	0

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Goebel
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 37/2
Produkt	**02.03.02**	**Kreisleitstelle**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.354,66	36.008	0	36.008,32	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566,98	0	0	705,43	705	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.208,07	0	0	419.343,90	419.344	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**614.129,71**	**36.008**	**0**	**456.057,65**	**420.050**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.611.655,65	2.886.352	0	2.343.494,11	-542.858	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.434,38	683.570	69.510	428.244,10	-255.326	130.495
14	- Bilanzielle Abschreibungen	290.319,09	260.841	0	229.274,06	-31.567	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.346,26	284.539	1.895	232.494,35	-52.044	32.578
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.543.755,38**	**4.115.301**	**71.404**	**3.233.506,62**	**-881.795**	**163.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.929.625,67**	**-4.079.293**	**-71.404**	**-2.777.448,97**	**1.301.844**	**-163.072**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.929.625,67**	**-4.079.293**	**-71.404**	**-2.777.448,97**	**1.301.844**	**-163.072**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-3.929.625,67**	**-4.079.293**	**-71.404**	**-2.777.448,97**	**1.301.844**	**-163.072**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.152,40	2.740.000	0	2.771.738,21	31.738	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,06	5.293	0	5.293,39	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.317.687,33**	**-1.344.587**	**-71.404**	**-11.004,15**	**1.333.583**	**-163.072**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.317.687,33**	**-1.344.587**	**-71.404**	**-11.004,15**	**1.333.583**	**-163.072**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.566,98	0	0	705,43	705	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	295.414,76	0	0	562.787,06	562.787	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.981,74**	**0**	**0**	**563.492,49**	**563.492**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.933.542,62	2.366.319	0	2.276.872,84	-89.446	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.927,33	524.060	0	508.327,47	-15.733	0
15	- Sonstige Auszahlungen	179.090,18	252.644	0	219.707,81	-32.936	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.633.560,13**	**3.143.023**	**0**	**3.004.908,12**	**-138.115**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.332.578,39**	**-3.143.023**	**0**	**-2.441.415,63**	**701.607**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0,00	-150.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.069,91	1.884.164	1.252.224	222.210,08	-1.661.953	1.260.529
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**306.069,91**	**2.034.164**	**1.252.224**	**222.210,08**	**-1.811.953**	**1.260.529**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306.069,91**	**-2.034.164**	**-1.252.224**	**-222.210,08**	**1.811.953**	**-1.260.529**

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
34 Zeiterfassungssoftware						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	4.578	4.578	0,00	-4.578	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.578	-4.578	0,00	4.578	0
37 Grundstückserwerb Neubau Kreisleitstelle						
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0,00	-150.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000	0
40 Einsatzleitsystem						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	858.080	858.080	144.896,45	-713.184	713.184
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-858.080	-858.080	-144.896,45	713.184	-713.184
75 Kommandofahrzeug						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	59.940	0	0,00	-59.940	59.940
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-59.940	0	0,00	59.940	-59.940
151 Richtfunkanbindung der externen Standorte Feuerwehr/ Rettungsdienst Alarmierung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	125.000	0,00	-130.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	-125.000	0,00	130.000	0
154 Erweiterung digitales Alarmierungssystem						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	0,00	-25.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0,00	25.000	0
157 Erweiterung der Notrufabfrageeinrichtung der Kreisleitstelle						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	35.000	35.000	0,00	-35.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0,00	35.000	0
159 Errichtung Gittermast Richtfunkanbindung Leitstelle						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	140.000	120.000	0,00	-140.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-120.000	0,00	140.000	0
163 Prüfgerät "Dräger Quaestor 7000"						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	82.000	0	0,00	-82.000	82.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.000	0	0,00	82.000	-82.000
164 Austausch der Datensicherung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	330.000	0	0,00	-330.000	330.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0,00	330.000	-330.000

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Neumann
Produkt-Gruppe	**02.03**	**Bevölkerungsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 37/3
Produkt	**02.03.03**	**Rettungsdienst**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.932,77	61.569	0	185.021,30	123.452	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.174.050,63	29.040.020	0	30.290.338,28	1.250.318	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488,00	0	0	19.459,00	19.459	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.170,86	40.000	0	373.762,00	333.762	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.683,47	60.500	0	61.099,63	600	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.083.325,73**	**29.202.089**	**0**	**30.929.680,21**	**1.727.591**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.496.874,63	1.533.401	0	1.241.244,03	-292.157	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.804.279,57	21.803.337	70.037	21.817.339,32	14.002	78.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	752.360,02	2.892.096	0	860.548,38	-2.031.548	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.522,50	194.299	6.799	1.703.736,27	1.509.437	12.476
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.298.036,72**	**26.423.134**	**76.837**	**25.622.868,00**	**-800.266**	**91.076**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**9.785.289,01**	**2.778.955**	**-76.837**	**5.306.812,21**	**2.527.857**	**-91.076**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**9.785.289,01**	**2.778.955**	**-76.837**	**5.306.812,21**	**2.527.857**	**-91.076**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**9.785.289,01**	**2.778.955**	**-76.837**	**5.306.812,21**	**2.527.857**	**-91.076**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.695,68	3.140.000	0	3.108.681,73	-31.318	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**6.851.593,33**	**-361.045**	**-76.837**	**2.198.130,48**	**2.559.175**	**-91.076**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**6.851.593,33**	**-361.045**	**-76.837**	**2.198.130,48**	**2.559.175**	**-91.076**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.979.000,27	29.040.020	0	33.020.989,69	3.980.970	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488,00	0	0	19.459,00	19.459	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.231,86	40.000	0	330.293,00	290.293	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.940,94	40.000	0	261.518,80	221.519	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.327.661,07**	**29.120.020**	**0**	**33.632.260,49**	**4.512.240**	**0**
10	- Personalauszahlungen	907.532,05	1.421.090	0	1.172.704,02	-248.386	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.543.855,48	21.508.300	0	21.537.721,19	29.421	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.369,76	128.292	0	136.574,25	8.282	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.593.757,29**	**23.057.682**	**0**	**22.846.999,46**	**-210.683**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.733.903,78**	**6.062.338**	**0**	**10.785.261,03**	**4.722.923**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.249,00	1.500	0	60.566,50	59.067	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**35.249,00**	**1.500**	**0**	**60.566,50**	**59.067**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	25.232,66	0	0	1.802,41	1.802	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106.308,51	3.092.340	617.340	1.976.279,15	-1.116.061	968.582
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.131.541,17**	**3.092.340**	**617.340**	**1.978.081,56**	**-1.114.258**	**968.582**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.096.292,17**	**-3.090.840**	**-617.340**	**-1.917.515,06**	**1.173.325**	**-968.582**

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. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
38 Kommandowagen für LNA und OrgL						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	120.000	120.000	110.800,00	-9.200	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	-110.800,00	9.200	0
82 Beschaffung von NEF						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.080.000	0	595.353,02	-484.647	484.647
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.080.000	0	-595.353,02	484.647	-484.647
83 Beschaffung von RTW						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	381.511,79	1.240.000	400.000	936.953,62	-303.046	231.935
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.511,79	-1.240.000	-400.000	-936.953,62	303.046	-231.935
85 Beschaffung von KTW						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.337.946,60	0	0	0,00	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.337.946,60	0	0	0,00	0	0
160 EKG-Geräte Corpuls C3 inkl. Zubehör						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	130.000	0	125.135,59	-4.864	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	-125.135,59	4.864	0
166 Einsatzleitwagen 1 (RD)						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000	-200.000
167 Einführung mobile digitale Datenerfassung						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000	0

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Thomas
Produkt-Gruppe	**02.04**	**Bußgeldangelegenheiten**	zuständig:	Sachgebiet 36/3
Produkt	**02.04.01**	**Ordnungswidrigkeiten**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463,93	2.230	0	2.230,16	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	62	0	61,60	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.296,00	7.000	0	8.316,00	1.316	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.426.858,61	4.000.000	0	5.216.102,20	1.216.102	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.437.680,14**	**4.009.292**	**0**	**5.226.709,96**	**1.217.418**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.179.033,67	1.192.192	0	1.089.744,54	-102.447	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.439,26	150.545	4.447	129.280,83	-21.264	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.600,01	15.886	0	15.885,88	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.235,94	122.596	0	109.974,17	-12.622	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.474.308,88**	**1.481.219**	**4.447**	**1.344.885,42**	**-136.334**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**2.963.371,26**	**2.528.073**	**-4.447**	**3.881.824,54**	**1.353.752**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**2.963.371,26**	**2.528.073**	**-4.447**	**3.881.824,54**	**1.353.752**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**2.963.371,26**	**2.528.073**	**-4.447**	**3.881.824,54**	**1.353.752**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**2.963.371,26**	**2.528.073**	**-4.447**	**3.881.824,54**	**1.353.752**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**2.963.371,26**	**2.528.073**	**-4.447**	**3.881.824,54**	**1.353.752**	**0**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Thomas
Produkt-Gruppe	**02.04**	**Bußgeldangelegenheiten**	zuständig:	Sachgebiet 36/3
Produkt	**02.04.01**	**Ordnungswidrigkeiten**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,60	62	0	61,60	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.792,00	7.000	0	7.872,00	872	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.445.042,07	4.000.000	0	4.636.312,65	636.313	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.451.895,67**	**4.007.062**	**0**	**4.644.246,25**	**637.184**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.034.797,80	1.115.291	0	1.090.409,84	-24.881	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.394,59	146.098	0	146.005,35	-93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	102.161,46	122.596	0	119.498,42	-3.098	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.277.353,85**	**1.383.985**	**0**	**1.355.913,61**	**-28.071**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.174.541,82**	**2.623.077**	**0**	**3.288.332,64**	**665.256**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.781,69	65.000	0	63.008,77	-1.991	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	0	5,60	-24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	604,91	0	0	222,80	223	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.392,20**	**65.030**	**0**	**63.237,17**	**-1.793**	**0**
11	- Personalaufwendungen	145.876,54	142.686	0	217.257,35	74.571	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,34	11.736	0	8.443,34	-3.293	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.188,00	6.188	0	6.250,44	62	0
15	- Transferaufwendungen	6.700,00	6.700	0	6.700,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.512,21	10.900	0	14.520,23	3.620	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.965,09**	**178.210**	**0**	**253.171,36**	**74.961**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-126.572,89**	**-113.180**	**0**	**-189.934,19**	**-76.754**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-126.572,89**	**-113.180**	**0**	**-189.934,19**	**-76.754**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-126.572,89**	**-113.180**	**0**	**-189.934,19**	**-76.754**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.384,30	17.500	0	15.890,24	-1.610	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-141.957,19**	**-130.680**	**0**	**-205.824,43**	**-75.144**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-141.957,19**	**-130.680**	**0**	**-205.824,43**	**-75.144**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.509,12	65.000	0	56.908,00	-8.092	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,60	30	0	5,60	-24	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	328,91	0	0	436,15	436	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.843,63**	**65.030**	**0**	**57.349,75**	**-7.680**	**0**
10	- Personalauszahlungen	138.356,79	138.884	0	202.307,80	63.424	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.646,88	11.736	0	7.963,01	-3.773	0
14	- Transferauszahlungen	6.700,00	6.700	0	5.000,00	-1.700	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.489,41	10.900	0	12.508,40	1.608	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.193,08**	**168.220**	**0**	**227.779,21**	**59.559**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-115.349,45**	**-103.190**	**0**	**-170.429,46**	**-67.239**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,19	237	0	237,09	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837.550,36	2.850.000	0	2.969.259,20	119.259	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.089,63	83.190	0	88.578,16	5.388	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.927,24	0	0	778,42	778	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.925.804,42**	**2.933.427**	**0**	**3.058.852,87**	**125.426**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.501.288,54	1.611.956	0	1.605.483,24	-6.473	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.857,93	287.785	19.377	230.315,85	-57.469	755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.640,02	5.894	0	5.913,71	20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.069,45	142.800	0	214.874,35	72.074	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.973.855,94**	**2.048.435**	**19.377**	**2.056.587,15**	**8.152**	**755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**951.948,48**	**884.992**	**-19.377**	**1.002.265,72**	**117.273**	**-755**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**951.948,48**	**884.992**	**-19.377**	**1.002.265,72**	**117.273**	**-755**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**951.948,48**	**884.992**	**-19.377**	**1.002.265,72**	**117.273**	**-755**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.602,54	6.500	0	5.897,88	-602	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**946.345,94**	**878.492**	**-19.377**	**996.367,84**	**117.876**	**-755**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**946.345,94**	**878.492**	**-19.377**	**996.367,84**	**117.876**	**-755**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129.577,77	2.850.000	0	2.885.706,36	35.706	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.955,17	83.190	0	89.069,77	5.880	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.940,24	0	0	1.765,42	1.765	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.225.473,18**	**2.933.190**	**0**	**2.976.541,55**	**43.352**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.479.995,65	1.494.422	0	1.455.999,01	-38.423	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.213,05	268.408	0	227.701,46	-40.707	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.166,42	142.800	0	145.336,77	2.537	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.862.375,12**	**1.905.630**	**0**	**1.829.037,24**	**-76.593**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.363.098,06**	**1.027.560**	**0**	**1.147.504,31**	**119.944**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	946	0	927,13	-19	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**946**	**0**	**927,13**	**-19**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-946**	**0**	**-927,13**	**19**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	642.141,69	550.000	0	728.011,93	178.012	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	0	37,80	-162	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.083,38	2.000	0	710.114,08	708.114	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**649.262,87**	**552.200**	**0**	**1.438.163,81**	**885.964**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.025.086,19	1.030.679	0	827.112,73	-203.566	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.120,96	131.797	0	114.503,06	-17.294	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,51	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.984,13	62.620	0	90.280,60	27.661	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.199.218,79**	**1.225.096**	**0**	**1.031.896,39**	**-193.200**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-549.955,92**	**-672.896**	**0**	**406.267,42**	**1.079.163**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-549.955,92**	**-672.896**	**0**	**406.267,42**	**1.079.163**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-549.955,92**	**-672.896**	**0**	**406.267,42**	**1.079.163**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-549.955,92**	**-672.896**	**0**	**406.267,42**	**1.079.163**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-549.955,92**	**-672.896**	**0**	**406.267,42**	**1.079.163**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.194,50	550.000	0	711.636,94	161.637	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	200	0	37,80	-162	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.086,61	2.000	0	3.859,44	1.859	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.318,91**	**552.200**	**0**	**715.534,18**	**163.334**	**0**
10	- Personalauszahlungen	871.685,73	886.456	0	827.923,09	-58.533	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.687,48	101.797	0	113.056,12	11.259	0
15	- Sonstige Auszahlungen	68.569,81	62.620	0	68.080,52	5.461	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.032.943,02**	**1.050.873**	**0**	**1.009.059,73**	**-41.813**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-371.624,11**	**-498.673**	**0**	**-293.525,55**	**205.147**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.01**	**Veterinärwesen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.078,88	17.500	0	28.542,40	11.042	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.661,12	1.000	0	11.090,46	10.090	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.865,59	1.000	0	9.000,00	8.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**63.605,59**	**19.500**	**0**	**48.632,86**	**29.133**	**0**
11 - Personalaufwendungen	665.914,79	643.710	0	756.799,70	113.090	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.555,90	55.500	0	38.621,26	-16.879	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.713,15	5.318	0	5.396,42	78	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.057,77	80.628	0	84.805,40	4.177	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**794.241,61**	**785.156**	**0**	**885.622,78**	**100.467**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-730.636,02**	**-765.656**	**0**	**-836.989,92**	**-71.334**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-730.636,02**	**-765.656**	**0**	**-836.989,92**	**-71.334**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-730.636,02**	**-765.656**	**0**	**-836.989,92**	**-71.334**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-730.636,02**	**-765.656**	**0**	**-836.989,92**	**-71.334**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-730.636,02**	**-765.656**	**0**	**-836.989,92**	**-71.334**	**0**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.01**	**Veterinärwesen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.626,76	17.500	0	19.467,12	1.967	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210,00	1.000	0	1.488,74	489	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.465,59	1.000	0	500,00	-500	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.302,35**	**19.500**	**0**	**21.455,86**	**1.956**	**0**
10	- Personalauszahlungen	549.546,10	561.479	0	624.494,47	63.015	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.369,56	55.500	0	38.827,61	-16.672	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.684,17	65.628	0	71.545,31	5.917	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**638.599,83**	**682.607**	**0**	**734.867,39**	**52.260**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-613.297,48**	**-663.107**	**0**	**-713.411,53**	**-50.305**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.059,32	39.059	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.074,57	0	0	0,00	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**8.074,57**	**0**	**0**	**39.059,32**	**39.059**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.074,57**	**0**	**0**	**-39.059,32**	**-39.059**	**0**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.01**	**Veterinärwesen**		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
168 Kühl- und Zerwirkhaus						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.059,32	39.059	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-39.059,32	-39.059	0

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.02**	**Gesundheitlicher Verbraucherschutz**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.295,61	75.000	0	68.294,09	-6.706	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,00	7.500	0	5.766,59	-1.733	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.580,15	2.000	0	4.720,60	2.721	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.233,76**	**84.500**	**0**	**78.781,28**	**-5.719**	**0**
11	- Personalaufwendungen	719.356,52	801.672	0	754.456,87	-47.215	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.694,65	976.950	0	968.164,74	-8.785	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533,47	137	0	137,10	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.134,00	125.000	0	94.701,00	-30.299	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.690,17	34.824	0	23.557,78	-11.266	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.454.408,81**	**1.938.583**	**0**	**1.841.017,49**	**-97.566**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.390.175,05**	**-1.854.083**	**0**	**-1.762.236,21**	**91.847**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.390.175,05**	**-1.854.083**	**0**	**-1.762.236,21**	**91.847**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.390.175,05**	**-1.854.083**	**0**	**-1.762.236,21**	**91.847**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.390.175,05**	**-1.854.083**	**0**	**-1.762.236,21**	**91.847**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.390.175,05**	**-1.854.083**	**0**	**-1.762.236,21**	**91.847**	**0**

Produkt-Bereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**	verantwortlich:	Herr Dr. Richter
Produkt-Gruppe	**02.06**	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung**	zuständig:	Sachgebiet 32/7
Produkt	**02.06.02**	**Gesundheitlicher Verbraucherschutz**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.069,84	75.000	0	60.976,94	-14.023	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.392,88	7.500	0	5.169,87	-2.330	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.577,64	2.000	0	1.720,00	-280	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.040,36**	**84.500**	**0**	**67.866,81**	**-16.633**	**0**
10	- Personalauszahlungen	626.472,58	728.644	0	637.483,81	-91.160	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.308,58	976.950	0	966.866,68	-10.083	0
14	- Transferauszahlungen	63.134,00	125.000	0	94.701,00	-30.299	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.942,83	34.824	0	22.334,74	-12.489	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.354.857,99**	**1.865.418**	**0**	**1.721.386,23**	**-144.032**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.293.817,63**	**-1.780.918**	**0**	**-1.653.519,42**	**127.399**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.141.185,10	2.901.535	0	2.510.107,54	-391.427	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.870.172,00	1.440.000	0	1.435.086,00	-4.914	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,26	3.860	0	6.368,62	2.509	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.557,16	200.000	0	291.882,56	91.883	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88.459,35	2.000	0	231.899,33	229.899	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.248.233,87**	**4.547.395**	**0**	**4.475.344,05**	**-72.051**	**0**
11 - Personalaufwendungen	3.245.787,64	3.575.833	0	3.185.566,60	-390.266	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930.977,13	16.326.077	7.687.247	10.102.925,61	-6.223.152	7.156.439
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.678.038,60	2.663.103	0	2.665.986,83	2.884	0
15 - Transferaufwendungen	129.152,21	917.003	0	900.018,95	-16.984	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930.904,37	6.193.216	2.520.506	3.868.967,99	-2.324.248	3.801.803
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**31.914.859,95**	**29.675.233**	**10.207.753**	**20.723.465,98**	**-8.951.767**	**10.958.242**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.666.626,08**	**-25.127.838**	**-10.207.753**	**-16.248.121,93**	**8.879.716**	**-10.958.242**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-26.666.626,08**	**-25.127.838**	**-10.207.753**	**-16.248.121,93**	**8.879.716**	**-10.958.242**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-26.666.626,08**	**-25.127.838**	**-10.207.753**	**-16.248.121,93**	**8.879.716**	**-10.958.242**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	50.852,54	50.853	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.253,59	1.647.069	5.771	1.628.173,70	-18.896	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-28.366.879,67**	**-26.774.908**	**-10.213.524**	**-17.825.443,09**	**8.949.464**	**-10.958.242**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-28.366.879,67**	**-26.774.908**	**-10.213.524**	**-17.825.443,09**	**8.949.464**	**-10.958.242**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.721,47	1.703.362	0	1.347.885,61	-355.476	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440.000	0	0,00	-1.440.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.860,26	3.860	0	6.368,62	2.509	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.553,91	200.000	0	151.393,70	-48.606	0
7 + Sonstige Einzahlungen	107.499,31	2.000	0	67.168,52	65.169	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.229.634,95**	**3.349.222**	**0**	**1.572.816,45**	**-1.776.406**	**0**
10 - Personalauszahlungen	3.080.094,75	3.398.277	0	2.962.699,96	-435.577	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431.344,11	33.860.481	18.285.549	14.335.375,95	-19.525.105	19.745.585
14 - Transferauszahlungen	354.682,97	829.642	6.054	1.163.578,40	333.936	17.230
15 - Sonstige Auszahlungen	1.954.058,92	3.630.353	0	2.273.779,74	-1.356.573	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.820.180,75**	**41.718.754**	**18.291.603**	**20.735.434,05**	**-20.983.319**	**19.762.815**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.590.545,80**	**-38.369.532**	**-18.291.603**	**-19.162.617,60**	**19.206.914**	**-19.762.815**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Auszahlungen						
25 für Baumaßnahmen	621.352,38	16.455.763	8.535.763	1.187.470,56	-15.268.293	13.120.375
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.316,81	879.075	260.097	188.216,79	-690.858	624.944
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**787.669,19**	**17.334.838**	**8.795.860**	**1.375.687,35**	**-15.959.151**	**13.745.319**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-787.669,19**	**-17.334.838**	**-8.795.860**	**-1.375.687,35**	**15.959.151**	**-13.745.319**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	**03.01**	**Schulaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**03.01.01**	**Schulaufsichtsmaßnahmen**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,53	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.401,91	0	0	5.979,31	5.979	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.918,71	2.000	0	2.408,92	409	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.492,15**	**2.000**	**0**	**8.388,23**	**6.388**	**0**
11	- Personalaufwendungen	628.500,43	646.872	0	653.593,74	6.722	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.876,34	198.784	0	191.048,09	-7.736	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	710,72	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	129.152,21	92.000	0	75.015,64	-16.984	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.040,90	32.500	0	29.084,26	-3.416	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**953.280,60**	**970.156**	**0**	**948.741,73**	**-21.414**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-942.788,45**	**-968.156**	**0**	**-940.353,50**	**27.803**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-942.788,45**	**-968.156**	**0**	**-940.353,50**	**27.803**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-942.788,45**	**-968.156**	**0**	**-940.353,50**	**27.803**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,04	4.500	0	3.586,54	-913	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-946.619,49**	**-972.656**	**0**	**-943.940,04**	**28.716**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-946.619,49**	**-972.656**	**0**	**-943.940,04**	**28.716**	**0**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	**03.01**	**Schulaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**03.01.01**	**Schulaufsichtsmaßnahmen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.401,91	0	0	5.979,31	5.979	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.458,06	2.000	0	3.677,66	1.678	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.859,97**	**2.000**	**0**	**9.656,97**	**7.657**	**0**
10	- Personalauszahlungen	551.891,05	602.195	0	587.343,78	-14.851	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.028,06	138.784	0	235.376,62	96.593	0
14	- Transferauszahlungen	92.350,63	92.000	0	75.606,32	-16.394	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.201,36	32.100	0	28.574,78	-3.525	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.471,10**	**865.079**	**0**	**926.901,50**	**61.823**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-782.611,13**	**-863.079**	**0**	**-917.244,53**	**-54.166**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**03.02.01**	**Wilhelm-Kraft-Gesamtschule**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.079,10	270.273	0	270.273,13	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	726.703,65	398.000	0	363.351,82	-34.648	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	300,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941,51	0	0	784,30	784	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.985,85	0	0	10.328,10	10.328	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.018.010,11**	**668.573**	**0**	**645.037,35**	**-23.536**	**0**
11 - Personalaufwendungen	360.760,52	336.653	0	327.912,86	-8.740	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544.505,47	2.305.120	763.340	1.558.145,07	-746.975	682.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581.441,50	572.360	0	575.157,50	2.798	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.783,00	2.009.345	900.555	531.189,74	-1.478.156	1.475.642
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**11.682.490,49**	**5.223.478**	**1.663.895**	**2.992.405,17**	**-2.231.073**	**2.158.432**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.664.480,38**	**-4.554.905**	**-1.663.895**	**-2.347.367,82**	**2.207.537**	**-2.158.432**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.664.480,38**	**-4.554.905**	**-1.663.895**	**-2.347.367,82**	**2.207.537**	**-2.158.432**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-10.664.480,38**	**-4.554.905**	**-1.663.895**	**-2.347.367,82**	**2.207.537**	**-2.158.432**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.284,90	419.190	0	406.841,45	-12.349	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-11.058.765,28**	**-4.974.095**	**-1.663.895**	**-2.754.209,27**	**2.219.886**	**-2.158.432**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-11.058.765,28**	**-4.974.095**	**-1.663.895**	**-2.754.209,27**	**2.219.886**	**-2.158.432**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	398.000	0	0,00	-398.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0	300,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.995,70	0	0	1.911,11	1.911	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.655,16	0	0	3.859,92	3.860	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.950,86**	**398.300**	**0**	**6.071,03**	**-392.229**	**0**
10	- Personalauszahlungen	365.749,26	322.965	0	294.864,92	-28.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.108,64	7.156.238	5.215.058	2.268.766,92	-4.887.471	4.711.871
15	- Sonstige Auszahlungen	186.937,30	1.108.790	0	431.240,95	-677.549	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.410.795,20**	**8.587.993**	**5.215.058**	**2.994.872,79**	**-5.593.120**	**4.711.871**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.396.844,34**	**-8.189.693**	**-5.215.058**	**-2.988.801,76**	**5.200.891**	**-4.711.871**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	37.115,85	4.100.000	4.100.000	0,00	-4.100.000	3.875.164
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.346,55	90.000	30.000	2.397,26	-87.603	87.603
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**78.462,40**	**4.190.000**	**4.130.000**	**2.397,26**	**-4.187.603**	**3.962.767**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.462,40**	**-4.190.000**	**-4.130.000**	**-2.397,26**	**4.187.603**	**-3.962.767**

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. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
3991 "Brandschutz"-Umbau						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.100.000	4.100.000	0,00	-4.100.000	3.875.164
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.100.000	-4.100.000	0,00	4.100.000	-3.875.164

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**03.02.02**	**Berufskolleg Witten**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.914,96	400.395	0	397.871,30	-2.524	0
3 + Sonstige Transfererträge	688.595,37	350.000	0	344.297,68	-5.702	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,85	2.000	0	0,00	-2.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.702,65	60.000	0	85.939,48	25.939	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.495,01	0	0	17.671,45	17.671	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.122.655,84**	**812.395**	**0**	**845.779,91**	**33.385**	**0**
11 - Personalaufwendungen	400.479,59	513.246	0	439.460,25	-73.786	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.215.691,73	2.128.998	1.009.413	2.300.715,68	171.718	1.067.207
14 - Bilanzielle Abschreibungen	707.007,30	700.238	0	711.670,13	11.432	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.392,44	1.224.333	476.827	164.030,33	-1.060.302	1.011.229
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.500.571,06**	**4.566.815**	**1.486.240**	**3.615.876,39**	**-950.938**	**2.078.436**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.377.915,22**	**-3.754.420**	**-1.486.240**	**-2.770.096,48**	**984.323**	**-2.078.436**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.377.915,22**	**-3.754.420**	**-1.486.240**	**-2.770.096,48**	**984.323**	**-2.078.436**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-5.377.915,22**	**-3.754.420**	**-1.486.240**	**-2.770.096,48**	**984.323**	**-2.078.436**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.519,55	385.704	0	382.092,51	-3.611	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-5.692.434,77**	**-4.140.124**	**-1.486.240**	**-3.152.188,99**	**987.935**	**-2.078.436**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-5.692.434,77**	**-4.140.124**	**-1.486.240**	**-3.152.188,99**	**987.935**	**-2.078.436**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	350.000	0	0,00	-350.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	947,85	2.000	0	0,00	-2.000	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.448,92	60.000	0	50.976,18	-9.024	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.567,19	0	0	14.551,29	14.551	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.963,96**	**412.000**	**0**	**65.527,47**	**-346.473**	**0**
10	- Personalauszahlungen	396.970,07	499.558	0	412.459,09	-87.099	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.608,27	5.886.085	4.366.500	1.882.239,43	-4.003.846	4.049.331
15	- Sonstige Auszahlungen	193.105,60	747.506	0	164.533,03	-582.973	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.104.683,94**	**7.133.149**	**4.366.500**	**2.459.231,55**	**-4.673.918**	**4.049.331**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.048.719,98**	**-6.721.149**	**-4.366.500**	**-2.393.704,08**	**4.327.445**	**-4.049.331**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0,00	-360.000	360.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.363,67	90.705	0	85.128,62	-5.577	6.135
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**88.363,67**	**450.705**	**360.000**	**85.128,62**	**-365.577**	**366.135**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.363,67**	**-450.705**	**-360.000**	**-85.128,62**	**365.577**	**-366.135**

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. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
13 Erwerb eines Kompakttraktors						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	37.705	0	37.705,15	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.705	0	-37.705,15	0	0
3991 "Brandschutz"-Umbau						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0,00	-360.000	360.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	-360.000	0,00	360.000	-360.000

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**03.02.03**	**Berufskolleg Ennepetal**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.749,22	225.164	0	225.196,94	33	0
3 + Sonstige Transfererträge	594.179,67	136.000	0	297.089,84	161.090	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,45	500	0	4.721,66	4.222	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.583,00	44.000	0	78.324,82	34.325	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.055,90	0	0	23.631,95	23.632	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**849.833,24**	**405.664**	**0**	**628.965,21**	**223.301**	**0**
11 - Personalaufwendungen	303.906,12	384.569	0	325.371,16	-59.198	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744.241,61	2.850.940	1.678.490	1.328.681,96	-1.522.258	1.514.659
14 - Bilanzielle Abschreibungen	472.301,25	472.459	0	467.509,98	-4.949	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.765,83	621.748	194.016	1.488.173,96	866.426	51.498
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.138.214,81**	**4.329.716**	**1.872.506**	**3.609.737,06**	**-719.979**	**1.566.157**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.288.381,57**	**-3.924.052**	**-1.872.506**	**-2.980.771,85**	**943.280**	**-1.566.157**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.288.381,57**	**-3.924.052**	**-1.872.506**	**-2.980.771,85**	**943.280**	**-1.566.157**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-2.288.381,57**	**-3.924.052**	**-1.872.506**	**-2.980.771,85**	**943.280**	**-1.566.157**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.197,83	300.402	0	292.733,17	-7.669	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-2.584.579,40**	**-4.224.454**	**-1.872.506**	**-3.273.505,02**	**950.949**	**-1.566.157**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.584.579,40**	**-4.224.454**	**-1.872.506**	**-3.273.505,02**	**950.949**	**-1.566.157**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	136.000	0	0,00	-136.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,45	500	0	4.721,66	4.222	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.814,42	44.000	0	26.148,67	-17.851	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.408,78	0	0	7.764,24	7.764	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.488,65**	**180.500**	**0**	**38.634,57**	**-141.865**	**0**
10	- Personalauszahlungen	291.153,79	370.881	0	314.096,21	-56.785	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029.521,93	3.441.023	1.511.133	2.075.556,54	-1.365.467	1.866.935
15	- Sonstige Auszahlungen	618.281,10	389.390	0	610.911,31	221.521	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.938.956,82**	**4.201.294**	**1.511.133**	**3.000.564,06**	**-1.200.730**	**1.866.935**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.891.468,17**	**-4.020.794**	**-1.511.133**	**-2.961.929,49**	**1.058.865**	**-1.866.935**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	584.236,53	11.395.763	3.775.763	1.187.470,56	-10.208.293	8.585.212
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.279,37	272.121	66.498	43.823,55	-228.298	206.874
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**603.515,90**	**11.667.885**	**3.842.261**	**1.231.294,11**	**-10.436.590**	**8.792.086**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-603.515,90**	**-11.667.885**	**-3.842.261**	**-1.231.294,11**	**10.436.590**	**-8.792.086**

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. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
49 Trainingssystem Elektromobilität						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	42.423	0	42.423,13	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.423	0	-42.423,13	0	0
3991 "Brandschutz"-Umbau						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.395.763	3.775.763	1.187.470,56	-10.208.293	8.585.212
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.395.763	-3.775.763	-1.187.470,56	10.208.293	-8.585.212

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**03.02.04**	**Berufskolleg Hattingen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.635,81	648.041	0	348.352,65	-299.688	0
3 + Sonstige Transfererträge	481.971,97	236.000	0	240.985,99	4.986	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,96	1.060	0	1.346,96	287	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.719,18	42.000	0	42.977,57	978	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.524,25	0	0	5.954,05	5.954	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**853.198,17**	**927.101**	**0**	**639.617,22**	**-287.484**	**0**
11 - Personalaufwendungen	270.069,97	341.045	0	289.911,42	-51.134	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523.341,48	2.650.798	1.198.545	694.671,33	-1.956.126	1.924.018
14 - Bilanzielle Abschreibungen	581.291,33	582.897	0	579.255,67	-3.641	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.626,80	1.180.120	395.239	534.431,86	-645.688	642.022
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.881.329,58**	**4.754.860**	**1.593.784**	**2.098.270,28**	**-2.656.589**	**2.566.040**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.028.131,41**	**-3.827.759**	**-1.593.784**	**-1.458.653,06**	**2.369.106**	**-2.566.040**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.028.131,41**	**-3.827.759**	**-1.593.784**	**-1.458.653,06**	**2.369.106**	**-2.566.040**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-3.028.131,41**	**-3.827.759**	**-1.593.784**	**-1.458.653,06**	**2.369.106**	**-2.566.040**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.358,06	225.163	5.771	224.952,50	-211	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-3.353.489,47**	**-4.052.922**	**-1.599.555**	**-1.683.605,56**	**2.369.316**	**-2.566.040**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.353.489,47**	**-4.052.922**	**-1.599.555**	**-1.683.605,56**	**2.369.316**	**-2.566.040**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	0	0,00	-300.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	236.000	0	0,00	-236.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,96	1.060	0	1.346,96	287	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.228,13	42.000	0	22.780,57	-19.219	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.477,44	0	0	5.168,01	5.168	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.052,53**	**579.060**	**0**	**29.295,54**	**-549.764**	**0**
10	- Personalauszahlungen	265.879,46	327.357	0	266.501,65	-60.855	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.073,99	7.644.852	4.117.559	1.106.747,97	-6.538.104	5.664.303
15	- Sonstige Auszahlungen	504.903,15	784.881	0	525.275,85	-259.605	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.311.856,60**	**8.757.090**	**4.117.559**	**1.898.525,47**	**-6.858.565**	**5.664.303**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.282.804,07**	**-8.178.030**	**-4.117.559**	**-1.869.229,93**	**6.308.800**	**-5.664.303**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0,00	-600.000	300.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.495,95	228.654	111.004	11.106,88	-217.547	217.476
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**10.495,95**	**828.654**	**411.004**	**11.106,88**	**-817.547**	**517.476**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.495,95**	**-828.654**	**-411.004**	**-11.106,88**	**817.547**	**-517.476**

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. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
3991 "Brandschutz"-Umbau						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	0,00	-600.000	300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	-300.000	0,00	600.000	-300.000

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	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.381,67	119.488	0	119.487,53	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	201.127,01	166.000	0	100.563,50	-65.437	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.888,65	27.000	0	39.373,32	12.373	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.041,34	0	0	922,87	923	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**399.438,67**	**312.488**	**0**	**260.347,22**	**-52.141**	**0**
11 - Personalaufwendungen	128.207,50	151.544	0	172.724,34	21.180	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.346,79	3.243.990	1.885.871	2.636.439,45	-607.551	536.783
14 - Bilanzielle Abschreibungen	201.159,15	202.209	0	200.431,97	-1.777	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.942,95	550.150	332.276	558.985,68	8.836	238.605
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.509.656,39**	**4.147.893**	**2.218.148**	**3.568.581,44**	**-579.312**	**775.388**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.110.217,72**	**-3.835.405**	**-2.218.148**	**-3.308.234,22**	**527.171**	**-775.388**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.110.217,72**	**-3.835.405**	**-2.218.148**	**-3.308.234,22**	**527.171**	**-775.388**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-3.110.217,72**	**-3.835.405**	**-2.218.148**	**-3.308.234,22**	**527.171**	**-775.388**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.423,35	157.555	0	158.822,20	1.267	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-3.315.641,07**	**-3.992.960**	**-2.218.148**	**-3.467.056,42**	**525.904**	**-775.388**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-3.315.641,07**	**-3.992.960**	**-2.218.148**	**-3.467.056,42**	**525.904**	**-775.388**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	166.000	0	0,00	-166.000	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.953,27	27.000	0	25.046,09	-1.954	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.870,17	0	0	8.036,72	8.037	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.823,44**	**193.000**	**0**	**33.082,81**	**-159.917**	**0**
10	- Personalauszahlungen	124.473,50	143.820	0	155.437,63	11.618	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.637,74	4.416.578	2.155.876	5.006.969,56	590.391	728.436
15	- Sonstige Auszahlungen	310.834,81	217.874	0	330.995,50	113.122	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.940.946,05**	**4.778.272**	**2.155.876**	**5.493.402,69**	**715.130**	**728.436**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.865.122,61**	**-4.585.272**	**-2.155.876**	**-5.460.319,88**	**-875.047**	**-728.436**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.825,79	171.995	51.995	43.941,81	-128.053	83.256
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.825,79**	**171.995**	**51.995**	**43.941,81**	**-128.053**	**83.256**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.825,79**	**-171.995**	**-51.995**	**-43.941,81**	**128.053**	**-83.256**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**03.02.06**	**Kämpenschule**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.615,07	69.430	0	69.386,02	-44	0
3 + Sonstige Transfererträge	177.594,33	154.000	0	88.797,17	-65.203	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.320,26	27.000	0	38.503,76	11.504	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.408,29	0	0	5.874,75	5.875	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**301.937,95**	**250.430**	**0**	**202.561,70**	**-47.868**	**0**
11 - Personalaufwendungen	122.378,02	149.560	0	173.532,15	23.972	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.046,78	2.670.557	1.117.417	1.237.819,75	-1.432.738	1.427.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.799,21	131.605	0	130.406,07	-1.199	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.366,97	535.451	219.563	503.874,65	-31.576	382.808
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**897.590,98**	**3.487.173**	**1.336.980**	**2.045.632,62**	**-1.441.541**	**1.810.395**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-595.653,03**	**-3.236.743**	**-1.336.980**	**-1.843.070,92**	**1.393.672**	**-1.810.395**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-595.653,03**	**-3.236.743**	**-1.336.980**	**-1.843.070,92**	**1.393.672**	**-1.810.395**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-595.653,03**	**-3.236.743**	**-1.336.980**	**-1.843.070,92**	**1.393.672**	**-1.810.395**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.638,86	154.555	0	159.145,33	4.590	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-756.291,89**	**-3.391.298**	**-1.336.980**	**-2.002.216,25**	**1.389.082**	**-1.810.395**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-756.291,89**	**-3.391.298**	**-1.336.980**	**-2.002.216,25**	**1.389.082**	**-1.810.395**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**03.02**	**Schulverwaltung**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**03.02.06**	**Kämpenschule**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	154.000	0	0,00	-154.000	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.711,56	27.000	0	18.551,77	-8.448	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.032,51	0	0	9.143,18	9.143	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.744,07**	**181.000**	**0**	**27.694,95**	**-153.305**	**0**
10	- Personalauszahlungen	125.488,88	141.836	0	149.143,18	7.307	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.896,44	4.934.201	919.423	1.607.321,12	-3.326.880	2.724.711
15	- Sonstige Auszahlungen	53.369,62	315.888	0	153.139,95	-162.748	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**781.754,94**	**5.391.925**	**919.423**	**1.909.604,25**	**-3.482.321**	**2.724.711**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-719.010,87**	**-5.210.925**	**-919.423**	**-1.881.909,30**	**3.329.016**	**-2.724.711**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103,47	23.600	600	0,00	-23.600	23.600
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.103,47**	**23.600**	**600**	**0,00**	**-23.600**	**23.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.103,47**	**-23.600**	**-600**	**0,00**	**23.600**	**-23.600**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**03.03.01**	**Medienzentrum**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,77	648	0	647,92	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**769,77**	**648**	**0**	**647,92**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	113.869,42	116.531	0	112.558,29	-3.973	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,51	13.500	0	12.028,81	-1.471	895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	993,66	1.001	0	1.221,03	220	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	612	0	42,90	-569	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.918,59**	**131.644**	**0**	**125.851,03**	**-5.793**	**895**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-126.148,82**	**-130.996**	**0**	**-125.203,11**	**5.793**	**-895**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-126.148,82**	**-130.996**	**0**	**-125.203,11**	**5.793**	**-895**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-126.148,82**	**-130.996**	**0**	**-125.203,11**	**5.793**	**-895**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-126.148,82**	**-130.996**	**0**	**-125.203,11**	**5.793**	**-895**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-126.148,82**	**-130.996**	**0**	**-125.203,11**	**5.793**	**-895**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	109.183,88	110.934	0	106.237,53	-4.696	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970,51	13.500	0	12.001,46	-1.499	0
15	- Sonstige Auszahlungen	85,00	612	0	42,90	-569	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.239,39**	**125.046**	**0**	**118.281,89**	**-6.764**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-121.239,39**	**-125.046**	**0**	**-118.281,89**	**6.764**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.902,01	2.000	0	1.818,67	-181	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.902,01**	**2.000**	**0**	**1.818,67**	**-181**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.902,01**	**-2.000**	**0**	**-1.818,67**	**181**	**0**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Osterburg
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.275,27	515.336	0	514.854,55	-481	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	0	0	148.900,45	148.900	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.305,27**	**515.336**	**0**	**663.755,00**	**148.419**	**0**
11	- Personalaufwendungen	280.802,18	276.770	0	213.834,77	-62.935	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.126,49	65.000	10.000	46.491,65	-18.508	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334,48	334	0	334,48	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	825.003	0	825.003,31	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.416,51	22.742	230	10.918,76	-11.823	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.679,66**	**1.189.849**	**10.230**	**1.096.582,97**	**-93.266**	**2.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-272.374,39**	**-674.513**	**-10.230**	**-432.827,97**	**241.685**	**-2.500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-272.374,39**	**-674.513**	**-10.230**	**-432.827,97**	**241.685**	**-2.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-272.374,39**	**-674.513**	**-10.230**	**-432.827,97**	**241.685**	**-2.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	50.852,54	50.853	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-272.374,39**	**-674.513**	**-10.230**	**-381.975,43**	**292.538**	**-2.500**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-272.374,39**	**-674.513**	**-10.230**	**-381.975,43**	**292.538**	**-2.500**

Produkt-Bereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**	verantwortlich:	Frau von Gersum / Herr Osterburg
Produkt-Gruppe	**03.03**	**Weitere schulische Aufgaben**	zuständig:	Sachgebiet 41/1
Produkt	**03.03.02**	**Bildungsmanagement**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.724,30	625.002	0	655.090,22	30.088	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.030,00	0	0	2.585,00	2.585	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.754,30**	**625.002**	**0**	**657.675,22**	**32.673**	**0**
10	- Personalauszahlungen	225.469,24	230.830	0	211.562,85	-19.267	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.047,89	55.000	0	54.789,27	-211	0
14	- Transferauszahlungen	104.237,98	612.042	6.054	959.372,08	347.330	17.230
15	- Sonstige Auszahlungen	15.194,51	22.512	0	9.809,66	-12.702	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**381.949,62**	**920.384**	**6.054**	**1.235.533,86**	**315.150**	**17.230**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-228.195,32**	**-295.382**	**-6.054**	**-577.858,64**	**-282.476**	**-17.230**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.592,70	652.760	0	564.037,50	-88.723	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.206,79	16.207	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**621.592,70**	**652.760**	**0**	**580.244,29**	**-72.516**	**0**
11 - Personalaufwendungen	636.813,89	659.043	0	476.667,62	-182.375	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.829,93	198.391	24.171	96.883,82	-101.507	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.483,97	16.215	1.800	48.235,85	32.021	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**882.127,79**	**873.649**	**25.971**	**621.787,29**	**-251.862**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-260.535,09**	**-220.889**	**-25.971**	**-41.543,00**	**179.346**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-260.535,09**	**-220.889**	**-25.971**	**-41.543,00**	**179.346**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-260.535,09**	**-220.889**	**-25.971**	**-41.543,00**	**179.346**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-260.535,09**	**-220.889**	**-25.971**	**-41.543,00**	**179.346**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-260.535,09**	**-220.889**	**-25.971**	**-41.543,00**	**179.346**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.997,17	778.360	0	692.795,39	-85.565	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	12.382,50	12.383	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778.997,17**	**778.360**	**0**	**705.177,89**	**-73.182**	**0**
10	- Personalauszahlungen	623.835,62	647.901	0	465.053,12	-182.848	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.450,64	174.220	0	85.607,06	-88.613	0
14	- Transferauszahlungen	158.094,36	125.600	0	128.600,00	3.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.146,47	10.800	0	19.255,81	8.456	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.033.527,09**	**958.521**	**0**	**698.515,99**	**-260.005**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-254.529,92**	**-180.161**	**0**	**6.661,90**	**186.823**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.080,00	1.080	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	3.090,00	3.090	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**	**4.170,00**	**4.170**	**0**
11 - Personalaufwendungen	110.896,03	77.225	0	33.733,69	-43.491	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.524,96	143.246	0	126.476,63	-16.770	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	13.500	0	10.800,00	-2.700	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,93	2.912	0	2.877,68	-34	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**244.884,92**	**236.883**	**0**	**173.888,00**	**-62.995**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.261,92	112.500	0	61.270,63	-51.229	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.080,00	1.080	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	3.090,00	3.090	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.321,92**	**112.500**	**0**	**65.440,63**	**-47.059**	**0**
10	- Personalauszahlungen	57.637,39	71.025	0	70.364,77	-660	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.524,96	138.500	0	126.226,63	-12.273	0
14	- Transferauszahlungen	83.390,31	126.000	0	79.633,50	-46.367	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.546,91	2.912	0	4.171,88	1.260	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.099,57**	**338.437**	**0**	**280.396,78**	**-58.040**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-205.777,65**	**-225.937**	**0**	**-214.956,15**	**10.981**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**	verantwortlich:	Frau Erdmann
Produkt-Gruppe	**04.01**	**Kultur**	zuständig:	Sachgebiet 40/2
Produkt	**04.01.01**	**Kulturangelegenheiten**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.080,00	1.080	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	3.090,00	3.090	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**60,00**	**0**	**0**	**4.170,00**	**4.170**	**0**
11 - Personalaufwendungen	110.896,03	77.225	0	33.733,69	-43.491	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.524,96	143.246	0	126.476,63	-16.770	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.500,00	13.500	0	10.800,00	-2.700	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,93	2.912	0	2.877,68	-34	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**244.884,92**	**236.883**	**0**	**173.888,00**	**-62.995**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-244.824,92**	**-236.883**	**0**	**-169.718,00**	**67.165**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	65.261,92	112.500	0	61.270,63	-51.229	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.080,00	1.080	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	0	0	3.090,00	3.090	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.321,92**	**112.500**	**0**	**65.440,63**	**-47.059**	**0**
10	- Personalauszahlungen	57.637,39	71.025	0	70.364,77	-660	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.524,96	138.500	0	126.226,63	-12.273	0
14	- Transferauszahlungen	83.390,31	126.000	0	79.633,50	-46.367	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.546,91	2.912	0	4.171,88	1.260	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.099,57**	**338.437**	**0**	**280.396,78**	**-58.040**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-205.777,65**	**-225.937**	**0**	**-214.956,15**	**10.981**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 05 Soziales verantwortlich: Frau Hinterthür / Herr Dürwald

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	0	7.538.901,96	688.902	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284.820,99	3.471.780	0	4.326.065,74	854.286	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.675.026,62	3.014.500	0	3.932.974,89	918.475	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.057,85	55.000	0	42.946,30	-12.054	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.647.200,53	205.448.799	0	199.905.437,02	-5.543.362	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264.787,94	2.000	0	2.750.759,19	2.748.759	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.041.959,06**	**218.842.079**	**0**	**218.497.085,10**	**-344.994**	**0**
11	- Personalaufwendungen	23.785.192,42	27.742.696	0	24.915.010,72	-2.827.685	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.784.425,64	7.603.765	33.969	7.809.785,94	206.021	127.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308.875,35	22.263	0	1.563.591,06	1.541.328	0
15	- Transferaufwendungen	258.463.107,86	271.599.632	22.500	261.301.782,59	-10.297.849	227.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.526.931,97	1.452.909	0	3.041.796,44	1.588.887	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**295.868.533,24**	**308.421.265**	**56.469**	**298.631.966,75**	**-9.789.298**	**354.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-77.826.574,18**	**-89.579.186**	**-56.469**	**-80.134.881,65**	**9.444.304**	**-354.668**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-77.826.574,18**	**-89.579.186**	**-56.469**	**-80.134.881,65**	**9.444.304**	**-354.668**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-77.826.574,18**	**-89.579.186**	**-56.469**	**-80.134.881,65**	**9.444.304**	**-354.668**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.137.753,89	20.780.000	0	19.171.005,85	-1.608.994	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.150.763,15	24.376.500	0	22.786.862,33	-1.589.638	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-80.839.583,44**	**-93.175.686**	**-56.469**	**-83.750.738,13**	**9.424.948**	**-354.668**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-80.839.583,44**	**-93.175.686**	**-56.469**	**-83.750.738,13**	**9.424.948**	**-354.668**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	0	7.538.901,96	688.902	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760.378,69	3.471.750	0	3.950.322,08	478.572	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.210.886,97	3.214.500	0	7.738.444,87	4.523.945	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.627,85	55.000	0	39.601,30	-15.399	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.319.350,60	205.448.799	0	199.551.215,23	-5.897.584	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	251.922,12	2.000	0	149.410,92	147.411	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.718.231,36**	**219.042.049**	**0**	**218.967.896,36**	**-74.153**	**0**
10	- Personalauszahlungen	23.102.692,20	26.839.459	0	24.629.005,17	-2.210.454	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.706.225,49	6.834.839	0	7.396.525,20	561.686	0
14	- Transferauszahlungen	262.860.738,47	271.312.681	0	266.154.774,04	-5.157.907	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.168.357,71	1.437.409	0	2.430.081,32	992.672	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.838.013,87**	**306.424.388**	**0**	**300.610.385,73**	**-5.814.002**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-71.119.782,51**	**-87.382.339**	**0**	**-81.642.489,37**	**5.739.850**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	674.367,44	19.488.914	11.433.731	9.862.004,07	-9.626.910	8.952.264
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.663,15	419.500	16.500	15.993,78	-403.506	70.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**698.030,59**	**19.908.414**	**11.450.231**	**9.877.997,85**	**-10.030.416**	**9.022.264**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-698.030,59**	**-19.908.414**	**-11.450.231**	**-9.877.997,85**	**10.030.416**	**-9.022.264**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710,12	10.750	0	3.642,73	-7.107	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0,00	-10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.710,12**	**20.750**	**0**	**3.642,73**	**-17.107**	**0**
11	- Personalaufwendungen	139.780,90	134.921	0	106.766,94	-28.154	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,60	627	0	626,59	0	0
15	- Transferaufwendungen	759.144,17	824.000	22.500	720.800,76	-103.199	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,43	1.268	0	1.871,14	603	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**901.406,10**	**960.816**	**22.500**	**830.065,43**	**-130.751**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-892.695,98**	**-940.066**	**-22.500**	**-826.422,70**	**113.643**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-892.695,98**	**-940.066**	**-22.500**	**-826.422,70**	**113.643**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-892.695,98**	**-940.066**	**-22.500**	**-826.422,70**	**113.643**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-892.695,98**	**-940.066**	**-22.500**	**-826.422,70**	**113.643**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-892.695,98**	**-940.066**	**-22.500**	**-826.422,70**	**113.643**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**05.01.01**	**Sozial- und Pflegeplanung, Koordination der Altenhilfe und Pflege**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710,12	10.750	0	380,80	-10.369	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0,00	-10.000	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.710,12**	**20.750**	**0**	**380,80**	**-20.369**	**0**
10	- Personalauszahlungen	130.579,11	125.753	0	90.893,70	-34.859	0
14	- Transferauszahlungen	729.714,41	803.891	0	769.564,43	-34.326	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.907,12	1.268	0	1.990,22	722	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**862.200,64**	**930.912**	**0**	**862.448,35**	**-68.464**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-853.490,52**	**-910.162**	**0**	**-862.067,55**	**48.094**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für pflegebedürftige Menschen**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.535,69	1.000	0	724,67	-275	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.324.131,00	1.690.000	0	2.372.387,87	682.388	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.342,87	1.457.800	0	895.791,73	-562.008	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.498,56	1.500	0	5.953,78	4.454	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.324.508,12**	**3.150.300**	**0**	**3.274.858,05**	**124.558**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.089.260,96	1.193.523	0	1.076.624,65	-116.898	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.516,94	1.996.250	0	1.998.204,10	1.954	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.917,54	714	0	15.085,50	14.372	0
15	- Transferaufwendungen	25.991.691,36	28.015.000	0	27.275.653,20	-739.347	216.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.935,49	68.415	0	67.666,91	-748	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.344.322,29**	**31.273.902**	**0**	**30.433.234,36**	**-840.668**	**216.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.019.814,17**	**-28.123.602**	**0**	**-27.158.376,31**	**965.226**	**-216.574**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-26.019.814,17**	**-28.123.602**	**0**	**-27.158.376,31**	**965.226**	**-216.574**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-26.019.814,17**	**-28.123.602**	**0**	**-27.158.376,31**	**965.226**	**-216.574**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-26.019.814,17**	**-28.123.602**	**0**	**-27.158.376,31**	**965.226**	**-216.574**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-26.019.814,17**	**-28.123.602**	**0**	**-27.158.376,31**	**965.226**	**-216.574**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Venderbosch
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 53/1
Produkt	**05.01.02**	**Leistungen für pflegebedürftige Menschen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,85	1.000	0	724,67	-275	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.694.397,96	1.690.000	0	6.168.545,89	4.478.546	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.014.882,41	1.457.800	0	934.648,97	-523.151	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.350,00	1.500	0	6.222,76	4.723	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.712.192,22**	**3.150.300**	**0**	**7.110.142,29**	**3.959.842**	**0**
10	- Personalauszahlungen	960.006,84	1.013.030	0	907.309,21	-105.721	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.057,19	1.996.250	0	1.990.611,90	-5.638	0
14	- Transferauszahlungen	29.619.099,39	27.854.000	0	31.332.855,39	3.478.855	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.605,39	52.915	0	60.900,15	7.985	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.695.768,81**	**30.916.195**	**0**	**34.291.676,65**	**3.375.482**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.983.576,59**	**-27.765.895**	**0**	**-27.181.534,36**	**584.361**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.074,50	16.500	16.500	13.946,80	-2.553	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**22.074,50**	**16.500**	**16.500**	**13.946,80**	**-2.553**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.074,50**	**-16.500**	**-16.500**	**-13.946,80**	**2.553**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Biewald
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 53/2
Produkt	**05.01.03**	**Heimaufsicht, Pflegemanagement**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.974,25	45.000	0	42.877,50	-2.123	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.974,25**	**45.000**	**0**	**42.877,50**	**-2.123**	**0**
11	- Personalaufwendungen	423.904,53	450.577	0	409.235,15	-41.342	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579,50	8.037	0	7.453,70	-583	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**431.484,03**	**458.614**	**0**	**416.688,85**	**-41.925**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-358.509,78**	**-413.614**	**0**	**-373.811,35**	**39.803**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-358.509,78**	**-413.614**	**0**	**-373.811,35**	**39.803**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-358.509,78**	**-413.614**	**0**	**-373.811,35**	**39.803**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-358.509,78**	**-413.614**	**0**	**-373.811,35**	**39.803**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-358.509,78**	**-413.614**	**0**	**-373.811,35**	**39.803**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Biewald
Produkt-Gruppe	**05.01**	**Altenhilfe und Pflege**	zuständig:	Sachgebiet 53/2
Produkt	**05.01.03**	**Heimaufsicht, Pflegemanagement**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.544,25	45.000	0	39.532,50	-5.468	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.544,25**	**45.000**	**0**	**39.532,50**	**-5.468**	**0**
10	- Personalauszahlungen	369.817,42	404.835	0	356.154,57	-48.680	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.978,20	8.037	0	8.115,04	78	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.795,62**	**412.872**	**0**	**364.269,61**	**-48.602**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-299.251,37**	**-367.872**	**0**	**-324.737,11**	**43.135**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.396,17	860.030	0	755.616,18	-104.414	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,60	0	0	68,80	69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.689,05	780.000	0	1.012.753,28	232.753	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.046,97	0	0	610.903,89	610.904	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.680.215,79**	**1.640.030**	**0**	**2.379.342,15**	**739.312**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.031.851,40	977.603	0	1.276.934,17	299.331	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.703,15	1.029.347	27.611	1.036.358,90	7.012	111.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.435,93	2.361	0	606.633,77	604.273	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.370,65	33.151	0	23.831,24	-9.320	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.022.361,13**	**2.042.462**	**27.611**	**2.943.758,08**	**901.296**	**111.313**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-342.145,34**	**-402.432**	**-27.611**	**-564.415,93**	**-161.984**	**-111.313**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-342.145,34**	**-402.432**	**-27.611**	**-564.415,93**	**-161.984**	**-111.313**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-342.145,34**	**-402.432**	**-27.611**	**-564.415,93**	**-161.984**	**-111.313**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.968,48	46.500	0	48.990,11	2.490	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-388.113,82**	**-448.932**	**-27.611**	**-613.406,04**	**-164.474**	**-111.313**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-388.113,82**	**-448.932**	**-27.611**	**-613.406,04**	**-164.474**	**-111.313**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Volmer
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/3
Produkt	**05.02.01**	**Schwerbehindertenangelegenheiten / Elterngeld**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.366,50	860.000	0	755.586,52	-104.413	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,60	0	0	68,80	69	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857.689,05	780.000	0	1.012.753,27	232.753	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.484,78	0	0	6.704,02	6.704	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.632.623,93**	**1.640.000**	**0**	**1.775.112,61**	**135.113**	**0**
10	- Personalauszahlungen	915.690,96	901.378	0	1.200.599,08	299.221	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973.330,02	1.001.736	0	916.358,79	-85.377	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.520,59	33.151	0	19.670,04	-13.481	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.911.541,57**	**1.936.265**	**0**	**2.136.627,91**	**200.363**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-278.917,64**	**-296.265**	**0**	**-361.515,30**	**-65.250**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Lorenz
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	**05.02.02**	**Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.037,44	136.000	0	146.680,48	10.680	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,62	500	0	166.500,55	166.001	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**142.244,06**	**136.500**	**0**	**313.181,03**	**176.681**	**0**
11 - Personalaufwendungen	438.651,01	448.096	0	303.102,80	-144.993	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.075,63	322.316	0	359.450,21	37.134	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.836,00	2.000	0	1.836,00	-164	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,28	1.850	0	1.000,66	-849	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**726.869,92**	**774.262**	**0**	**665.389,67**	**-108.873**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-584.625,86**	**-637.762**	**0**	**-352.208,64**	**285.554**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-584.625,86**	**-637.762**	**0**	**-352.208,64**	**285.554**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-584.625,86**	**-637.762**	**0**	**-352.208,64**	**285.554**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-584.625,86**	**-637.762**	**0**	**-352.208,64**	**285.554**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-584.625,86**	**-637.762**	**0**	**-352.208,64**	**285.554**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Lorenz
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/2
Produkt	**05.02.02**	**Sonstige soziale Leistungen nach anderen Leistungsgesetzen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.037,44	136.000	0	146.680,48	10.680	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	231,54	500	0	196,77	-303	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.268,98**	**136.500**	**0**	**146.877,25**	**10.377**	**0**
10	- Personalauszahlungen	369.746,94	396.780	0	305.305,31	-91.475	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.039,16	296.253	0	314.087,06	17.834	0
14	- Transferauszahlungen	1.836,00	2.000	0	1.836,00	-164	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.419,98	1.850	0	973,06	-877	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.042,08**	**696.883**	**0**	**622.201,43**	**-74.682**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-505.773,10**	**-560.383**	**0**	**-475.324,18**	**85.059**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/1
Produkt	**05.02.03**	**Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.295.498,30	1.184.500	0	1.309.815,67	125.316	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.206.830,93	24.824.550	0	23.637.043,73	-1.187.506	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.013.506,22	0	0	151.221,51	151.222	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**25.515.835,45**	**26.009.050**	**0**	**25.098.080,91**	**-910.969**	**0**
11 - Personalaufwendungen	698.712,48	865.581	0	711.996,61	-153.584	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.433,77	2.312.494	0	2.669.405,40	356.911	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	663.782,48	159	0	390.127,72	389.969	0
15 - Transferaufwendungen	38.801.268,08	42.618.042	0	40.341.236,20	-2.276.805	11.077
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.394,68	13.403	0	21.192,40	7.789	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**42.812.591,49**	**45.809.679**	**0**	**44.133.958,33**	**-1.675.720**	**20.576**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.296.756,04**	**-19.800.629**	**0**	**-19.035.877,42**	**764.751**	**-20.576**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.296.756,04**	**-19.800.629**	**0**	**-19.035.877,42**	**764.751**	**-20.576**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-17.296.756,04**	**-19.800.629**	**0**	**-19.035.877,42**	**764.751**	**-20.576**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.283,87	560.000	0	585.396,80	25.397	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-16.775.472,17**	**-19.240.629**	**0**	**-18.450.480,62**	**790.148**	**-20.576**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-16.775.472,17**	**-19.240.629**	**0**	**-18.450.480,62**	**790.148**	**-20.576**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Langewiesche
Produkt-Gruppe	**05.02**	**Soziale Leistungen**	zuständig:	Sachgebiet 52/1
Produkt	**05.02.03**	**Sonstige Sozialhilfe nach dem SGB XII**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.471.918,92	1.384.500	0	1.413.681,06	29.181	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.967.076,11	24.824.550	0	23.564.949,85	-1.259.600	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.648,08	0	0	891,81	892	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.485.643,11**	**26.209.050**	**0**	**24.979.522,72**	**-1.229.527**	**0**
10	- Personalauszahlungen	721.121,93	718.950	0	679.846,74	-39.103	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.964,06	1.603.600	0	2.379.063,83	775.464	0
14	- Transferauszahlungen	39.557.150,63	42.512.200	0	41.064.459,37	-1.447.741	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.289,55	13.403	0	9.915,62	-3.487	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.950.526,17**	**44.848.153**	**0**	**44.133.285,56**	**-714.867**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-18.464.883,06**	**-18.639.103**	**0**	**-19.153.762,84**	**-514.660**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.588,65	0	0	0,00	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**1.588,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.588,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	55.397,32	140.000	0	250.771,35	110.771	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.126.618,80	22.286.320	0	20.391.175,44	-1.895.145	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	116.851,67	0	0	206.866,43	206.866	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**15.298.867,79**	**22.426.320**	**0**	**20.848.813,22**	**-1.577.507**	**0**
11 - Personalaufwendungen	9.426.064,77	11.337.591	0	9.972.590,23	-1.365.001	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.923,89	162.087	6.357	191.732,88	29.645	6.204
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.170,51	50	0	1.064,24	1.014	0
15 - Transferaufwendungen	15.376.617,13	23.006.321	0	21.025.956,10	-1.980.365	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.274,51	409.159	0	598.656,32	189.497	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**25.592.050,81**	**34.915.208**	**6.357**	**31.789.999,77**	**-3.125.209**	**6.204**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-10.293.183,02**	**-12.488.888**	**-6.357**	**-10.941.186,55**	**1.547.702**	**-6.204**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.293.183,02**	**-12.488.888**	**-6.357**	**-10.941.186,55**	**1.547.702**	**-6.204**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-10.293.183,02**	**-12.488.888**	**-6.357**	**-10.941.186,55**	**1.547.702**	**-6.204**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.825.767,47	11.100.000	0	9.383.209,33	-1.716.791	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	155.000	0	55.000,00	-100.000	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-522.415,55**	**-1.543.888**	**-6.357**	**-1.612.977,22**	**-69.089**	**-6.204**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-522.415,55**	**-1.543.888**	**-6.357**	**-1.612.977,22**	**-69.089**	**-6.204**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Westerholt
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 72
Produkt	**05.03.01**	**Markt und Integration**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.570,09	140.000	0	156.217,92	16.218	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.508.446,00	22.286.320	0	20.391.044,10	-1.895.276	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	116.265,86	0	0	26.659,22	26.659	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.669.281,95**	**22.426.320**	**0**	**20.573.921,24**	**-1.852.399**	**0**
10	- Personalauszahlungen	9.203.809,71	11.241.621	0	9.982.936,01	-1.258.685	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.524,64	155.730	0	187.456,36	31.726	0
14	- Transferauszahlungen	15.572.478,17	23.006.321	0	21.160.660,58	-1.845.660	0
15	- Sonstige Auszahlungen	347.332,05	409.159	0	649.477,84	240.319	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.317.144,57**	**34.812.831**	**0**	**31.980.530,79**	**-2.832.300**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.647.862,62**	**-12.386.511**	**0**	**-11.406.609,55**	**979.901**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	0	7.538.901,96	688.902	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.482.123,90	2.600.000	0	3.566.082,16	966.082	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.612.797,54	130.949.500	0	129.213.086,68	-1.736.413	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.987,09	0	0	1.593.591,99	1.593.592	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**146.229.973,66**	**140.399.500**	**0**	**141.911.662,79**	**1.512.163**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.729.341,37	9.875.601	0	9.702.877,06	-172.724	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.171,03	161.000	0	143.923,80	-17.076	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513.133,43	0	0	548.346,96	548.347	0
15	- Transferaufwendungen	174.890.725,02	176.300.001	0	171.932.873,84	-4.367.127	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241.552,90	450.649	0	1.050.290,29	599.641	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.538.923,75**	**186.787.251**	**0**	**183.378.311,95**	**-3.408.939**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-41.308.950,09**	**-46.387.751**	**0**	**-41.466.649,16**	**4.921.102**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-41.308.950,09**	**-46.387.751**	**0**	**-41.466.649,16**	**4.921.102**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-41.308.950,09**	**-46.387.751**	**0**	**-41.466.649,16**	**4.921.102**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.780.104,67	9.000.000	0	9.192.204,94	192.205	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.283,87	560.000	0	585.396,80	25.397	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-33.050.129,29**	**-37.947.751**	**0**	**-32.859.841,02**	**5.087.910**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-33.050.129,29**	**-37.947.751**	**0**	**-32.859.841,02**	**5.087.910**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.02**	**Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.097.065,13	6.850.000	0	7.538.901,96	688.902	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.976.740,22	2.600.000	0	3.193.630,09	593.630	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.735.543,11	130.949.500	0	128.405.572,79	-2.543.927	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.528,72	0	0	93.331,47	93.331	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.855.877,18**	**140.399.500**	**0**	**139.231.436,31**	**-1.168.064**	**0**
10	- Personalauszahlungen	8.685.566,34	9.689.878	0	9.422.506,89	-267.371	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.922,73	161.000	0	140.269,66	-20.730	0
14	- Transferauszahlungen	175.024.949,57	176.300.001	0	171.680.401,78	-4.619.599	0
15	- Sonstige Auszahlungen	388.012,00	450.649	0	1.114.281,17	663.632	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.266.450,64**	**186.601.528**	**0**	**182.357.459,50**	**-4.244.069**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-38.410.573,46**	**-46.202.028**	**0**	**-43.126.023,19**	**3.076.005**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.03**	**Verwaltung JobCenter**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,11	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.357.848,86	24.150.361	0	24.598.600,75	448.240	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.633,03	0	0	15.479,19	15.479	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**23.395.537,00**	**24.150.361**	**0**	**24.614.079,94**	**463.719**	**0**
11 - Personalaufwendungen	1.804.232,51	2.459.203	0	1.350.482,39	-1.108.721	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.731,55	1.606.770	0	1.399.441,39	-207.329	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.740,08	18.352	0	1.706,28	-16.646	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.505,17	432.562	0	1.220.635,05	788.073	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.809.209,31**	**4.516.887**	**0**	**3.972.265,11**	**-544.622**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**19.586.327,69**	**19.633.474**	**0**	**20.641.814,83**	**1.008.341**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**19.586.327,69**	**19.633.474**	**0**	**20.641.814,83**	**1.008.341**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**19.586.327,69**	**19.633.474**	**0**	**20.641.814,83**	**1.008.341**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.597,88	120.000	0	10.194,78	-109.805	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.528.510,80	23.615.000	0	22.097.475,42	-1.517.525	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.931.585,23**	**-3.861.526**	**0**	**-1.445.465,81**	**2.416.060**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.931.585,23**	**-3.861.526**	**0**	**-1.445.465,81**	**2.416.060**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.03**	**Verwaltung JobCenter**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.474.808,72	24.150.361	0	24.911.965,70	761.605	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.309,17	0	0	15.188,24	15.188	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.514.117,89**	**24.150.361**	**0**	**24.927.153,94**	**776.793**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.743.352,58	2.347.234	0	1.683.453,66	-663.780	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357.308,91	1.606.770	0	1.457.666,66	-149.103	0
15	- Sonstige Auszahlungen	304.471,47	432.562	0	515.559,45	82.997	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.405.132,96**	**4.386.566**	**0**	**3.656.679,77**	**-729.886**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**21.108.984,93**	**19.763.795**	**0**	**21.270.474,17**	**1.506.679**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
25	für Baumaßnahmen	674.367,44	19.488.914	11.433.731	9.862.004,07	-9.626.910	8.952.264
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	403.000	0	2.046,98	-400.953	70.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**674.367,44**	**19.891.914**	**11.433.731**	**9.864.051,05**	**-10.027.863**	**9.022.264**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-674.367,44**	**-19.891.914**	**-11.433.731**	**-9.864.051,05**	**10.027.863**	**-9.022.264**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Herr Farchmin
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Abteilung 73
Produkt	**05.03.03**	**Verwaltung JobCenter**		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
20 Planungs- und Baukosten: Bau zentrales JobCenter						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.677,17	19.487.731	11.433.731	9.303.156,90	-10.184.574	8.952.264
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.677,17	-19.487.731	-11.433.731	-9.303.156,90	10.184.574	-8.952.264
70 Neuinstallation PV-Anlage						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.183	0	0,00	-1.183	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.183	0	0,00	1.183	0
169 Möblierung JobCenter Neubau						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	400.000	0	0,00	-400.000	70.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0,00	400.000	-70.000

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/3
Produkt	**05.03.04**	**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.035,04	864.268	0	10.304,93	-853.963	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57,78	0	0	241,85	242	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.373.092,82**	**864.268**	**0**	**10.546,78**	**-853.721**	**0**
11 - Personalaufwendungen	3.392,49	0	0	4.400,72	4.401	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.869,68	13.500	0	11.269,26	-2.231	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68,78	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.641.826,10	834.268	0	3.426,49	-830.842	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.157,36	34.415	0	49.198,73	14.784	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.689.314,41**	**882.183**	**0**	**68.295,20**	**-813.888**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-316.221,59**	**-17.915**	**0**	**-57.748,42**	**-39.833**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-316.221,59**	**-17.915**	**0**	**-57.748,42**	**-39.833**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-316.221,59**	**-17.915**	**0**	**-57.748,42**	**-39.833**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-316.221,59**	**-17.915**	**0**	**-57.748,42**	**-39.833**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-316.221,59**	**-17.915**	**0**	**-57.748,42**	**-39.833**	**0**

Produkt-Bereich	**05**	**Soziales**	verantwortlich:	Frau Engelkamp
Produkt-Gruppe	**05.03**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende**	zuständig:	Sachgebiet 72/3
Produkt	**05.03.04**	**Sozialer Arbeitsmarkt und Förderprogramme**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.618.867,76	864.268	0	183.600,07	-680.668	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	103,97	0	0	216,63	217	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.618.971,73**	**864.268**	**0**	**183.816,70**	**-680.451**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.000,37	0	0	0,00	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078,78	13.500	0	11.010,94	-2.489	0
14	- Transferauszahlungen	2.355.510,30	834.268	0	144.996,49	-689.272	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.821,36	34.415	0	49.198,73	14.784	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.403.410,81**	**882.183**	**0**	**205.206,16**	**-676.977**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.215.560,92**	**-17.915**	**0**	**-21.389,46**	**-3.474**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 07 Gesundheitsdienste verantwortlich: Frau Hinterthür

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.374,85	76.747	0	99.545,65	22.799	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.165,99	310.000	0	357.819,33	47.819	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.966,20	1.512.263	0	1.750.817,41	238.554	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	338.044,37	2.000	0	31.040,54	29.041	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.375.551,41**	**1.901.010**	**0**	**2.239.222,93**	**338.213**	**0**
11 - Personalaufwendungen	6.516.118,27	6.814.656	0	6.948.096,19	133.440	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.807,51	600.130	85.398	952.042,38	351.913	27.497
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.043,76	30.928	0	29.428,24	-1.500	0
15 - Transferaufwendungen	2.193.335,40	2.253.000	0	2.325.981,64	72.982	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.282,87	268.915	0	268.342,57	-572	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.371.587,81**	**9.967.629**	**85.398**	**10.523.891,02**	**556.262**	**27.497**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.996.036,40**	**-8.066.619**	**-85.398**	**-8.284.668,09**	**-218.049**	**-27.497**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-6.996.036,40**	**-8.066.619**	**-85.398**	**-8.284.668,09**	**-218.049**	**-27.497**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-6.996.036,40**	**-8.066.619**	**-85.398**	**-8.284.668,09**	**-218.049**	**-27.497**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.596,95	578.050	0	507.983,00	-70.067	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.946,31	29.900	0	26.485,54	-3.414	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-6.566.385,76**	**-7.518.469**	**-85.398**	**-7.803.170,63**	**-284.702**	**-27.497**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-6.566.385,76**	**-7.518.469**	**-85.398**	**-7.803.170,63**	**-284.702**	**-27.497**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.183,91	66.100	0	88.899,09	22.799	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	558.936,86	533.300	0	582.552,34	49.252	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.413,51	310.000	0	358.042,87	48.043	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.662.698,87	1.512.263	0	1.589.101,92	76.839	0
7 + Sonstige Einzahlungen	46.430,02	2.000	0	31.844,57	29.845	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.737.663,17**	**2.423.663**	**0**	**2.650.440,79**	**226.778**	**0**
10 - Personalauszahlungen	6.276.869,35	6.452.152	0	5.911.602,21	-540.550	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.095,34	512.732	0	197.090,19	-315.642	0
14 - Transferauszahlungen	2.665.120,97	2.958.507	0	2.951.749,23	-6.757	0
15 - Sonstige Auszahlungen	303.945,12	268.915	0	374.806,38	105.891	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.517.030,78**	**10.192.306**	**0**	**9.435.248,01**	**-757.058**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.779.367,61**	**-7.768.643**	**0**	**-6.784.807,22**	**983.835**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.547,99	228.740	152.891	20.618,41	-208.122	158.087
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**40.547,99**	**228.740**	**152.891**	**20.618,41**	**-208.122**	**158.087**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.547,99**	**-228.740**	**-152.891**	**-20.618,41**	**208.122**	**-158.087**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**07.01.01**	**Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.514,50	12.576	0	38.721,23	26.145	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.964,71	527.600	0	789.925,91	262.326	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.498,21	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**630.977,42**	**540.176**	**0**	**828.647,14**	**288.471**	**0**
11 - Personalaufwendungen	447.665,90	438.676	0	526.763,09	88.087	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.658,93	70.198	13.668	25.212,87	-44.985	12.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.947,42	1.179	0	2.478,57	1.300	0
15 - Transferaufwendungen	2.193.335,40	2.253.000	0	2.325.981,64	72.982	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.423,69	37.229	0	47.249,42	10.020	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.725.031,34**	**2.800.282**	**13.668**	**2.927.685,59**	**127.404**	**12.510**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.094.053,92**	**-2.260.106**	**-13.668**	**-2.099.038,45**	**161.067**	**-12.510**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.094.053,92**	**-2.260.106**	**-13.668**	**-2.099.038,45**	**161.067**	**-12.510**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-2.094.053,92**	**-2.260.106**	**-13.668**	**-2.099.038,45**	**161.067**	**-12.510**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-2.094.053,92**	**-2.260.106**	**-13.668**	**-2.099.038,45**	**161.067**	**-12.510**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-2.094.053,92**	**-2.260.106**	**-13.668**	**-2.099.038,45**	**161.067**	**-12.510**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Kügler
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/1
Produkt	**07.01.01**	**Gesundheitsplanung, -förderung und -koordination, Trägerförderung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.038,35	12.100	0	38.245,09	26.145	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	398.935,82	383.300	0	416.170,80	32.871	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.833,98	527.600	0	629.433,98	101.834	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.524,21	0	0	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.332,36**	**923.000**	**0**	**1.083.849,87**	**160.850**	**0**
10	- Personalauszahlungen	395.125,06	415.096	0	428.719,98	13.624	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.871,08	54.530	0	25.739,86	-28.790	0
14	- Transferauszahlungen	2.525.013,45	2.808.507	0	2.785.367,69	-23.139	0
15	- Sonstige Auszahlungen	58.142,08	37.229	0	41.776,34	4.547	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.013.151,67**	**3.315.362**	**0**	**3.281.603,87**	**-33.758**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.951.819,31**	**-2.392.362**	**0**	**-2.197.754,00**	**194.608**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,90	3.066	1.066	1.804,24	-1.262	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**844,90**	**3.066**	**1.066**	**1.804,24**	**-1.262**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-844,90**	**-3.066**	**-1.066**	**-1.804,24**	**1.262**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794,87	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.794,87**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	511.320,54	493.771	0	522.655,93	28.885	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334,20	3.500	0	1.759,30	-1.741	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408,48	16.812	0	14.679,30	-2.133	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**526.063,22**	**514.083**	**0**	**539.094,53**	**25.012**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-522.268,35**	**-514.083**	**0**	**-539.094,53**	**-25.012**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-522.268,35**	**-514.083**	**0**	**-539.094,53**	**-25.012**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-522.268,35**	**-514.083**	**0**	**-539.094,53**	**-25.012**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-522.268,35**	**-514.083**	**0**	**-539.094,53**	**-25.012**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-522.268,35**	**-514.083**	**0**	**-539.094,53**	**-25.012**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Bedow
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/2
Produkt	**07.01.02**	**Betreuungsangelegenheiten**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.794,87	0	0	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.794,87**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	413.159,81	444.579	0	398.998,51	-45.580	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,64	3.500	0	1.870,86	-1.629	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.047,16	16.812	0	16.265,27	-547	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.429,61**	**464.891**	**0**	**417.134,64**	**-47.756**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-422.634,74**	**-464.891**	**0**	**-417.134,64**	**47.756**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,60	0	0	310,75	311	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**338,60**	**0**	**0**	**310,75**	**311**	**0**
11	- Personalaufwendungen	881.557,14	922.505	0	971.890,00	49.385	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889,43	87.356	28.897	188.616,34	101.260	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,36	106	0	106,37	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.125,58	16.282	0	20.474,74	4.193	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**910.678,51**	**1.026.249**	**28.897**	**1.181.087,45**	**154.838**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-910.339,91**	**-1.026.249**	**-28.897**	**-1.180.776,70**	**-154.528**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-910.339,91**	**-1.026.249**	**-28.897**	**-1.180.776,70**	**-154.528**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-910.339,91**	**-1.026.249**	**-28.897**	**-1.180.776,70**	**-154.528**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000	0	55.000,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-855.339,91**	**-971.249**	**-28.897**	**-1.125.776,70**	**-154.528**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-855.339,91**	**-971.249**	**-28.897**	**-1.125.776,70**	**-154.528**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Herr Dr. Kalthoff
Produkt-Gruppe	**07.01**	**Gesundheitsplanung und -koordination, Betreuung, Sozialpsychiatrie**	zuständig:	Sachgebiet 54/3
Produkt	**07.01.03**	**Sozialpsychiatrie**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ Sonstige Einzahlungen	372,97	0	0	338,60	339	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372,97**	**0**	**0**	**338,60**	**339**	**0**
10	- Personalauszahlungen	803.768,90	862.073	0	816.429,41	-45.644	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.955,92	58.459	0	7.507,51	-50.951	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.275,60	16.282	0	20.075,45	3.793	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**833.000,42**	**936.814**	**0**	**844.012,37**	**-92.802**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-832.627,45**	**-936.814**	**0**	**-843.673,77**	**93.140**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,80	255	0	254,80	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.635,41	5.000	0	5.858,97	859	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.285,47	0	0	28.190,78	28.191	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.175,68**	**5.255**	**0**	**34.304,55**	**29.050**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.283.441,84	1.265.553	0	1.238.170,56	-27.382	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.932,04	178.978	33.900	256.986,46	78.008	13.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608,36	1.876	0	8.522,32	6.646	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.216,83	51.491	0	50.587,11	-904	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.418.199,07**	**1.497.898**	**33.900**	**1.554.266,45**	**56.368**	**13.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.376.023,39**	**-1.492.643**	**-33.900**	**-1.519.961,90**	**-27.319**	**-13.687**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.376.023,39**	**-1.492.643**	**-33.900**	**-1.519.961,90**	**-27.319**	**-13.687**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.376.023,39**	**-1.492.643**	**-33.900**	**-1.519.961,90**	**-27.319**	**-13.687**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.376.023,39**	**-1.492.643**	**-33.900**	**-1.519.961,90**	**-27.319**	**-13.687**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.376.023,39**	**-1.492.643**	**-33.900**	**-1.519.961,90**	**-27.319**	**-13.687**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	160.001,04	150.000	0	166.381,54	16.382	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,56	5.000	0	4.635,41	-365	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.212,29	0	0	28.434,72	28.435	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.789,89**	**155.000**	**0**	**199.451,67**	**44.452**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.167.589,44	1.204.143	0	1.021.743,90	-182.399	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.168,27	145.078	0	55.375,16	-89.703	0
14	- Transferauszahlungen	140.107,52	150.000	0	166.381,54	16.382	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.282,33	51.491	0	50.066,73	-1.424	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.444.147,56**	**1.550.712**	**0**	**1.293.567,33**	**-257.145**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.243.357,67**	**-1.395.712**	**0**	**-1.094.115,66**	**301.596**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536,27	8.000	0	5.902,58	-2.097	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**536,27**	**8.000**	**0**	**5.902,58**	**-2.097**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-536,27**	**-8.000**	**0**	**-5.902,58**	**2.097**	**0**

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**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.442,27	2.442	0	2.442,26	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.350,09	259.663	0	258.051,11	-1.612	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,02	0	0	220,80	221	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**232.096,38**	**262.105**	**0**	**260.714,17**	**-1.391**	**0**
11	- Personalaufwendungen	669.984,99	708.882	0	647.870,80	-61.011	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.575,15	76.263	8.133	97.323,39	21.060	1.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.814,47	7.953	0	5.318,33	-2.635	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.970,63	19.704	0	19.182,56	-521	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**726.345,24**	**812.802**	**8.133**	**769.695,08**	**-43.107**	**1.299**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-494.248,86**	**-550.697**	**-8.133**	**-508.980,91**	**41.716**	**-1.299**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-494.248,86**	**-550.697**	**-8.133**	**-508.980,91**	**41.716**	**-1.299**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-494.248,86**	**-550.697**	**-8.133**	**-508.980,91**	**41.716**	**-1.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.980,29	4.500	0	3.337,60	-1.162	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-502.229,15**	**-555.197**	**-8.133**	**-512.318,51**	**42.879**	**-1.299**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-502.229,15**	**-555.197**	**-8.133**	**-512.318,51**	**42.879**	**-1.299**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.350,09	259.663	0	258.051,11	-1.612	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	307,15	0	0	271,02	271	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.657,24**	**259.663**	**0**	**258.322,13**	**-1.341**	**0**
10	- Personalauszahlungen	656.625,34	695.692	0	583.963,02	-111.729	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762,36	68.130	0	26.787,08	-41.343	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.921,55	19.704	0	17.526,90	-2.177	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**705.309,25**	**783.526**	**0**	**628.277,00**	**-155.249**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-475.652,01**	**-523.863**	**0**	**-369.954,87**	**153.908**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.451,79	195.000	150.000	768,74	-194.231	151.087
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**4.451,79**	**195.000**	**150.000**	**768,74**	**-194.231**	**151.087**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.451,79**	**-195.000**	**-150.000**	**-768,74**	**194.231**	**-151.087**

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 B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
33 Zahnmobil						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	150.000	150.000	0,00	-150.000	111.087
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000	-111.087
170 Behandlungseinheit						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000	-40.000

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Mähler
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.336,99	46.109	0	45.112,62	-996	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.909,99	720.000	0	696.981,42	-23.019	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	742,97	0	0	200,35	200	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**781.989,95**	**766.109**	**0**	**742.294,39**	**-23.815**	**0**
11 - Personalaufwendungen	768.482,92	872.965	0	792.290,91	-80.674	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.982,69	29.150	800	28.470,46	-680	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	665,43	821	0	955,37	134	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.785,32	99.536	0	85.251,54	-14.284	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**993.916,36**	**1.002.472**	**800**	**906.968,28**	**-95.504**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-211.926,41**	**-236.363**	**-800**	**-164.673,89**	**71.689**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-211.926,41**	**-236.363**	**-800**	**-164.673,89**	**71.689**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-211.926,41**	**-236.363**	**-800**	**-164.673,89**	**71.689**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-211.926,41**	**-236.363**	**-800**	**-164.673,89**	**71.689**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-211.926,41**	**-236.363**	**-800**	**-164.673,89**	**71.689**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Mähler
Produkt-Gruppe	**07.02**	**Aufgaben der Kinder- und Jugendgesundheit**	zuständig:	Sachgebiet 55/3
Produkt	**07.02.03**	**Psychologische Beratungsstelle**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.184,00	46.000	0	45.004,00	-996	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808.832,24	720.000	0	696.981,42	-23.019	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	476,99	0	0	552,63	553	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**854.493,23**	**766.000**	**0**	**742.538,05**	**-23.462**	**0**
10	- Personalauszahlungen	819.867,64	864.753	0	707.510,19	-157.243	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.780,83	28.350	0	25.798,10	-2.552	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115.650,81	99.536	0	198.528,29	98.992	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**967.299,28**	**992.639**	**0**	**931.836,58**	**-60.802**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-112.806,05**	**-226.639**	**0**	**-189.298,53**	**37.340**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.349	0	5.349,05	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.349**	**0**	**5.349,05**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.349**	**0**	**-5.349,05**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Gernebrodt
Produkt-Gruppe	**07.03**	**Gutachten und Stellungnahmen**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.03.01**	**Gutachterliche Aufgaben**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350,01	7.350	0	7.350,03	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.995,03	110.000	0	107.234,56	-2.765	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.644,13	2.000	0	1.119,51	-880	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.989,17**	**119.350**	**0**	**115.704,10**	**-3.646**	**0**
11	- Personalaufwendungen	988.657,16	1.039.611	0	1.142.426,74	102.816	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.319,13	89.532	0	224.486,04	134.954	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.086,81	18.951	0	12.005,42	-6.946	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.344,34	12.317	0	14.024,64	1.708	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.049.407,44**	**1.160.411**	**0**	**1.392.942,84**	**232.532**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-890.418,27**	**-1.041.061**	**0**	**-1.277.238,74**	**-236.178**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-890.418,27**	**-1.041.061**	**0**	**-1.277.238,74**	**-236.178**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-890.418,27**	**-1.041.061**	**0**	**-1.277.238,74**	**-236.178**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.596,95	523.050	0	452.983,00	-70.067	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,03	5.500	0	4.562,02	-938	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-489.361,35**	**-523.511**	**0**	**-828.817,76**	**-305.307**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-489.361,35**	**-523.511**	**0**	**-828.817,76**	**-305.307**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.382,80	110.000	0	110.841,25	841	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.361,23	2.000	0	1.521,31	-479	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.744,03**	**112.000**	**0**	**112.362,56**	**363**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.063.892,45	965.567	0	949.848,48	-15.719	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.269,68	89.532	0	23.680,26	-65.852	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.701,97	12.317	0	13.899,52	1.583	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115.864,10**	**1.067.416**	**0**	**987.428,26**	**-79.988**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.018.120,07**	**-955.416**	**0**	**-875.065,70**	**80.350**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.715,03	17.325	1.825	6.793,80	-10.531	7.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**34.715,03**	**17.325**	**1.825**	**6.793,80**	**-10.531**	**7.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.715,03**	**-17.325**	**-1.825**	**-6.793,80**	**10.531**	**-7.000**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.687,75	145.000	0	192.710,87	47.711	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.240,98	0	0	245,14	245	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**229.928,73**	**145.000**	**0**	**192.956,01**	**47.956**	**0**
11	- Personalaufwendungen	678.183,82	795.057	0	806.827,20	11.770	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.475,28	61.837	0	126.584,69	64.748	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	713,04	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.542,36	7.071	0	9.627,52	2.557	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**724.914,50**	**863.965**	**0**	**943.039,41**	**79.074**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-494.985,77**	**-718.965**	**0**	**-750.083,40**	**-31.118**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-494.985,77**	**-718.965**	**0**	**-750.083,40**	**-31.118**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-494.985,77**	**-718.965**	**0**	**-750.083,40**	**-31.118**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.425,99	19.900	0	18.585,92	-1.314	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-513.411,76**	**-738.865**	**0**	**-768.669,32**	**-29.804**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-513.411,76**	**-738.865**	**0**	**-768.669,32**	**-29.804**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.705,25	145.000	0	189.509,87	44.510	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	295,58	0	0	262,35	262	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.000,83**	**145.000**	**0**	**189.772,22**	**44.772**	**0**
10	- Personalauszahlungen	690.174,48	764.983	0	754.410,77	-10.572	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.332,98	61.837	0	27.911,23	-33.926	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.882,13	7.071	0	9.055,50	1.985	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**734.389,59**	**833.891**	**0**	**791.377,50**	**-42.514**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-553.388,76**	**-688.891**	**0**	**-601.605,28**	**87.286**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,72	15	0	14,71	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.768,21	45.000	0	49.348,90	4.349	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.196,77	0	0	61,28	61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**252.085,70**	**45.015**	**0**	**49.424,89**	**4.410**	**0**
11	- Personalaufwendungen	174.796,85	162.006	0	183.114,50	21.109	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056,29	1.346	0	1.041,17	-305	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,86	42	0	41,86	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,14	4.207	0	3.879,38	-328	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**179.291,14**	**167.601**	**0**	**188.076,91**	**20.476**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**72.794,56**	**-122.586**	**0**	**-138.652,02**	**-16.066**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**72.794,56**	**-122.586**	**0**	**-138.652,02**	**-16.066**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**72.794,56**	**-122.586**	**0**	**-138.652,02**	**-16.066**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**72.794,56**	**-122.586**	**0**	**-138.652,02**	**-16.066**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**72.794,56**	**-122.586**	**0**	**-138.652,02**	**-16.066**	**0**

Produkt-Bereich	**07**	**Gesundheitsdienste**	verantwortlich:	Frau Dr. Klinke-Rehbein
Produkt-Gruppe	**07.04**	**Gesundheitsaufsicht und -schutz**	zuständig:	Sachgebiet 56/1
Produkt	**07.04.02**	**Apotheken- und Arzneimittelaufsicht**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.930,46	45.000	0	49.226,75	4.227	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.106,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	73,90	0	0	65,59	66	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.110,36**	**45.000**	**0**	**49.292,34**	**4.292**	**0**
10	- Personalauszahlungen	170.345,79	143.887	0	154.080,51	10.194	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,65	1.346	0	968,10	-378	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.212,32	4.207	0	4.093,62	-113	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.650,76**	**149.440**	**0**	**159.142,23**	**9.702**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-114.540,40**	**-104.440**	**0**	**-109.849,89**	**-5.410**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.461,56	8.000	0	5.650,00	-2.350	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715,00	10.000	0	8.525,00	-1.475	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,35	0	0	691,93	692	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.174,91**	**18.000**	**0**	**14.866,93**	**-3.133**	**0**
11	- Personalaufwendungen	112.027,11	115.630	0	116.086,46	456	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,37	1.970	0	1.561,66	-408	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,01	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,50	4.266	0	3.386,36	-880	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.740,99**	**121.866**	**0**	**121.034,48**	**-832**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-74.566,08**	**-103.866**	**0**	**-106.167,55**	**-2.302**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-74.566,08**	**-103.866**	**0**	**-106.167,55**	**-2.302**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-74.566,08**	**-103.866**	**0**	**-106.167,55**	**-2.302**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-74.566,08**	**-103.866**	**0**	**-106.167,55**	**-2.302**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-74.566,08**	**-103.866**	**0**	**-106.167,55**	**-2.302**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.961,56	8.000	0	5.650,00	-2.350	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	10.000	0	8.465,00	-1.535	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.010,83	0	0	398,35	398	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.367,39**	**18.000**	**0**	**14.513,35**	**-3.487**	**0**
10	- Personalauszahlungen	96.320,44	91.379	0	95.897,44	4.518	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,93	1.970	0	1.452,03	-518	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.829,17	4.266	0	3.518,76	-747	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.788,54**	**97.615**	**0**	**100.868,23**	**3.253**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.421,15**	**-79.615**	**0**	**-86.354,88**	**-6.740**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 08 Sportförderung verantwortlich: Herr Wichmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-500	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,87	0	0	2.000,00	2.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	1.737,22	1.637	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.184,87**	**600**	**0**	**3.737,22**	**3.137**	**0**
11 - Personalaufwendungen	41.440,59	42.426	0	45.221,63	2.796	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,41	6.951	0	6.950,51	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	117.825,52	134.000	0	118.844,26	-15.156	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,90	412	0	289,93	-122	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**164.868,42**	**183.789**	**0**	**171.306,33**	**-12.482**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,87	0	0	2.000,00	2.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.000,00	100	0	1.028,28	928	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.184,87**	**600**	**0**	**3.028,28**	**2.428**	**0**
10 - Personalauszahlungen	36.915,90	37.750	0	39.005,01	1.255	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,41	6.500	0	6.950,51	451	0
14 - Transferauszahlungen	117.825,52	134.000	0	118.844,26	-15.156	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39,90	412	0	219,93	-192	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.310,73**	**178.662**	**0**	**165.019,71**	**-13.642**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-154.125,86**	**-178.062**	**0**	**-161.991,43**	**16.071**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,87	0	0	2.000,00	2.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	1.737,22	1.637	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.184,87**	**600**	**0**	**3.737,22**	**3.137**	**0**
11	- Personalaufwendungen	41.440,59	42.426	0	45.221,63	2.796	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,41	6.951	0	6.950,51	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	117.825,52	134.000	0	118.844,26	-15.156	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,90	412	0	289,93	-122	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.868,42**	**183.789**	**0**	**171.306,33**	**-12.482**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-162.683,55**	**-183.189**	**0**	**-167.569,11**	**15.619**	**0**

Produkt-Bereich	**08**	**Sportförderung**	verantwortlich:	Herr Wichmann
Produkt-Gruppe	**08.01**	**Sport**	zuständig:	Sachgebiet 40/1
Produkt	**08.01.01**	**Sportförderung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0,00	-500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,87	0	0	2.000,00	2.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	100	0	1.028,28	928	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.184,87**	**600**	**0**	**3.028,28**	**2.428**	**0**
10	- Personalauszahlungen	36.915,90	37.750	0	39.005,01	1.255	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529,41	6.500	0	6.950,51	451	0
14	- Transferauszahlungen	117.825,52	134.000	0	118.844,26	-15.156	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39,90	412	0	219,93	-192	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.310,73**	**178.662**	**0**	**165.019,71**	**-13.642**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-154.125,86**	**-178.062**	**0**	**-161.991,43**	**16.071**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.468,46	23.649	0	207.765,27	184.116	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.938,47	330.000	0	404.893,33	74.893	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,17	300	0	224,29	-76	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.364,00	187.400	0	147.817,00	-39.583	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**580.589,10**	**541.349**	**0**	**760.699,89**	**219.351**	**0**
11 - Personalaufwendungen	4.351.027,54	4.531.147	0	4.417.412,48	-113.735	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.514,22	256.656	0	199.109,36	-57.547	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.634,15	115.961	0	104.598,84	-11.362	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.730,84	97.247	0	62.266,25	-34.981	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**4.626.906,75**	**5.001.011**	**0**	**4.783.386,93**	**-217.624**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.046.317,65**	**-4.459.662**	**0**	**-4.022.687,04**	**436.975**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-4.046.317,65**	**-4.459.662**	**0**	**-4.022.687,04**	**436.975**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-4.046.317,65**	**-4.459.662**	**0**	**-4.022.687,04**	**436.975**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-4.046.317,65**	**-4.459.662**	**0**	**-4.022.687,04**	**436.975**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-4.046.317,65**	**-4.459.662**	**0**	**-4.022.687,04**	**436.975**	**0**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.383,00	0	0	184.116,21	184.116	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.829,51	330.000	0	408.898,66	78.899	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,18	300	0	410,27	110	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.373,59	187.400	0	146.631,20	-40.769	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.161,28**	**517.700**	**0**	**740.056,34**	**222.356**	**0**
10 - Personalauszahlungen	4.197.914,83	4.410.420	0	4.255.500,71	-154.919	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.842,92	65.400	0	194.731,13	129.331	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56.158,86	97.247	0	62.788,97	-34.458	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.378.916,61**	**4.573.067**	**0**	**4.513.020,81**	**-60.046**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.851.755,33**	**-4.055.367**	**0**	**-3.772.964,47**	**282.403**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.548,13	135.000	0	9.051,01	-125.949	60.000
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**80.548,13**	**135.000**	**0**	**9.051,01**	**-125.949**	**60.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.548,13**	**-135.000**	**0**	**-9.051,01**	**125.949**	**-60.000**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,98	32	0	31,95	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.535,70	200.000	0	278.950,00	78.950	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.567,68**	**200.032**	**0**	**278.981,95**	**78.950**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.491.735,17	1.562.742	0	1.465.166,29	-97.576	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0,00	-600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,63	238	0	237,64	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,06	4.212	0	758,63	-3.453	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.891,86**	**1.567.792**	**0**	**1.466.162,56**	**-101.629**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.297.324,18**	**-1.367.760**	**0**	**-1.187.180,61**	**180.579**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.297.324,18**	**-1.367.760**	**0**	**-1.187.180,61**	**180.579**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.297.324,18**	**-1.367.760**	**0**	**-1.187.180,61**	**180.579**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.297.324,18**	**-1.367.760**	**0**	**-1.187.180,61**	**180.579**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.297.324,18**	**-1.367.760**	**0**	**-1.187.180,61**	**180.579**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.637,74	200.000	0	284.655,96	84.656	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.637,74**	**200.000**	**0**	**284.655,96**	**84.656**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.425.811,37	1.517.357	0	1.402.254,90	-115.102	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	0	0,00	-600	0
15	- Sonstige Auszahlungen	995,66	4.212	0	748,60	-3.463	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.426.807,03**	**1.522.169**	**0**	**1.403.003,50**	**-119.166**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.234.169,29**	**-1.322.169**	**0**	**-1.118.347,54**	**203.821**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.441,43	13.441	0	197.557,65	184.117	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,00	95.000	0	63.317,00	-31.683	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**131.818,43**	**108.441**	**0**	**260.874,65**	**152.434**	**0**
11 - Personalaufwendungen	979.279,27	993.951	0	1.011.487,46	17.536	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.227,58	232.056	0	195.366,78	-36.689	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.105,91	89.909	0	84.547,15	-5.362	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,57	9.307	0	9.391,94	85	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.175.464,33**	**1.325.223**	**0**	**1.300.793,33**	**-24.430**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.043.645,90**	**-1.216.782**	**0**	**-1.039.918,68**	**176.864**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.043.645,90**	**-1.216.782**	**0**	**-1.039.918,68**	**176.864**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.043.645,90**	**-1.216.782**	**0**	**-1.039.918,68**	**176.864**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.043.645,90**	**-1.216.782**	**0**	**-1.039.918,68**	**176.864**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.043.645,90**	**-1.216.782**	**0**	**-1.039.918,68**	**176.864**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS**		

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.383,00	0	0	184.116,21	184.116	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.973,59	95.000	0	9.544,20	-85.456	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.356,59**	**95.000**	**0**	**193.660,41**	**98.660**	**0**
10 - Personalauszahlungen	961.082,70	984.975	0	988.861,82	3.887	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.937,18	40.800	0	188.698,54	147.899	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.620,57	9.307	0	8.775,26	-532	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086.640,45**	**1.035.082**	**0**	**1.186.335,62**	**151.254**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-936.283,86**	**-940.082**	**0**	**-992.675,21**	**-52.593**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
Auszahlungen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.578,13	75.000	0	9.051,01	-65.949	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**5.578,13**	**75.000**	**0**	**9.051,01**	**-65.949**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.578,13**	**-75.000**	**0**	**-9.051,01**	**65.949**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Michels
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/5
Produkt	**09.01.02**	**Erhebung von Geobasisdaten, Systembereitstellung ALKIS ® und GIS**		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Lizenzen ALKIS						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.578,13	35.000	0	0,00	-35.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.578,13	-35.000	0	0,00	35.000	0

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.995,05	10.176	0	10.175,67	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431,69	10.000	0	17.061,13	7.061	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.426,74**	**20.176**	**0**	**27.236,80**	**7.061**	**0**
11	- Personalaufwendungen	892.908,52	878.123	0	903.075,05	24.952	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,96	6.000	0	2.166,58	-3.833	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.023,49	25.547	0	19.546,93	-6.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.889,94	8.206	0	8.220,46	14	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**922.739,91**	**917.876**	**0**	**933.009,02**	**15.133**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-907.313,17**	**-897.700**	**0**	**-905.772,22**	**-8.072**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-907.313,17**	**-897.700**	**0**	**-905.772,22**	**-8.072**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-907.313,17**	**-897.700**	**0**	**-905.772,22**	**-8.072**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-907.313,17**	**-897.700**	**0**	**-905.772,22**	**-8.072**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-907.313,17**	**-897.700**	**0**	**-905.772,22**	**-8.072**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601,69	10.000	0	16.226,00	6.226	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.601,69**	**10.000**	**0**	**16.226,00**	**6.226**	**0**
10	- Personalauszahlungen	860.138,66	849.649	0	878.682,84	29.034	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013,56	6.000	0	2.976,09	-3.024	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.357,04	8.206	0	9.135,53	930	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.509,26**	**863.855**	**0**	**890.794,46**	**26.939**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-866.907,57**	**-853.855**	**0**	**-874.568,46**	**-20.713**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.970,00	60.000	0	0,00	-60.000	60.000
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**74.970,00**	**60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000**	**60.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.970,00**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**60.000**	**-60.000**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Dr. Rembold
Produkt-Gruppe	**09.01**	**Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**	zuständig:	Sachgebiet 62/1
Produkt	**09.01.03**	**Vermessung und Festpunktfeld**		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
2 Fahrzeug für den vermessungstechnischen Aussendienst						
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000	60.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000	-60.000

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.030,00	90.000	0	70.128,03	-19.872	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,17	300	0	224,29	-76	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.587,00	15.000	0	0,00	-15.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**130.435,17**	**105.300**	**0**	**70.352,32**	**-34.948**	**0**
11 - Personalaufwendungen	481.805,65	566.237	0	535.927,67	-30.309	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992,50	15.800	0	1.056,00	-14.744	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267,12	267	0	267,12	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.503,11	25.206	0	9.610,84	-15.595	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**497.568,38**	**607.510**	**0**	**546.861,63**	**-60.648**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-367.133,21**	**-502.210**	**0**	**-476.509,31**	**25.701**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-367.133,21**	**-502.210**	**0**	**-476.509,31**	**25.701**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-367.133,21**	**-502.210**	**0**	**-476.509,31**	**25.701**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-367.133,21**	**-502.210**	**0**	**-476.509,31**	**25.701**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-367.133,21**	**-502.210**	**0**	**-476.509,31**	**25.701**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.649,00	90.000	0	69.323,03	-20.677	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,18	300	0	410,27	110	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	52.587,00	37.587	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.224,18**	**105.300**	**0**	**122.320,30**	**17.020**	**0**
10	- Personalauszahlungen	452.747,57	533.287	0	491.057,53	-42.229	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,00	15.800	0	2.536,50	-13.264	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.618,43	25.206	0	9.129,20	-16.077	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.882,00**	**574.293**	**0**	**502.723,23**	**-71.570**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-390.657,82**	**-468.993**	**0**	**-380.402,93**	**88.590**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.941,08	30.000	0	38.754,17	8.754	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400,00	77.400	0	84.500,00	7.100	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.341,08**	**107.400**	**0**	**123.254,17**	**15.854**	**0**
11	- Personalaufwendungen	505.298,93	530.094	0	501.756,01	-28.338	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,18	2.200	0	520,00	-1.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.567,16	50.316	0	34.284,38	-16.032	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**538.242,27**	**582.610**	**0**	**536.560,39**	**-46.050**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-430.901,19**	**-475.210**	**0**	**-413.306,22**	**61.904**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-430.901,19**	**-475.210**	**0**	**-413.306,22**	**61.904**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-430.901,19**	**-475.210**	**0**	**-413.306,22**	**61.904**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-430.901,19**	**-475.210**	**0**	**-413.306,22**	**61.904**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-430.901,19**	**-475.210**	**0**	**-413.306,22**	**61.904**	**0**

Produkt-Bereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	verantwortlich:	Herr Teunißen
Produkt-Gruppe	**09.03**	**Grundstückswertermittlung**	zuständig:	Sachgebiet 62/4
Produkt	**09.03.01**	**Grundstücksmarktdaten / Wertgutachten**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.941,08	30.000	0	38.693,67	8.694	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.400,00	77.400	0	84.500,00	7.100	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.341,08**	**107.400**	**0**	**123.193,67**	**15.794**	**0**
10	- Personalauszahlungen	496.923,43	525.152	0	494.643,62	-30.508	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,18	2.200	0	520,00	-1.680	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.567,16	50.316	0	35.000,38	-15.316	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.866,77**	**577.668**	**0**	**530.164,00**	**-47.504**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-422.525,69**	**-470.268**	**0**	**-406.970,33**	**63.298**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 10 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,15	18	0	18,48	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.749,83	66.200	0	93.107,99	26.908	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	350,00	-4.650	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**46.769,98**	**71.218**	**0**	**93.476,47**	**22.258**	**0**
11 - Personalaufwendungen	547.970,35	490.352	0	522.771,95	32.420	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.853,42	95	0	94,81	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,00	5.100	0	3.481,38	-1.619	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**562.459,77**	**495.547**	**0**	**526.348,14**	**30.801**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-515.689,79**	**-424.329**	**0**	**-432.871,67**	**-8.543**	**0**
19 + Finanzerträge	9,49	0	0	7,22	7	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**9,49**	**0**	**0**	**7,22**	**7**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-515.680,30**	**-424.329**	**0**	**-432.864,45**	**-8.535**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-515.680,30**	**-424.329**	**0**	**-432.864,45**	**-8.535**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-515.680,30**	**-424.329**	**0**	**-432.864,45**	**-8.535**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-515.680,30**	**-424.329**	**0**	**-432.864,45**	**-8.535**	**0**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.491,83	66.200	0	84.607,99	18.408	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	1.005,26	-3.995	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,49	0	0	7,22	7	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.501,32**	**71.200**	**0**	**85.620,47**	**14.420**	**0**
10 - Personalauszahlungen	400.115,05	434.366	0	385.816,09	-48.550	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.416,38	5.100	0	3.476,88	-1.623	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.531,43**	**439.466**	**0**	**389.292,97**	**-50.173**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-336.030,11**	**-368.266**	**0**	**-303.672,50**	**64.594**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350	0
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**350,00**	**350**	**0**
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**350,00**	**350**	**0**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,15	18	0	18,48	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.910,93	30.200	0	46.203,90	16.004	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	350,00	-4.650	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**32.931,08**	**35.218**	**0**	**46.572,38**	**11.354**	**0**
11 - Personalaufwendungen	299.074,36	244.356	0	308.240,03	63.884	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.853,42	95	0	94,81	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.533,06	3.400	0	2.812,32	-588	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**312.460,84**	**247.851**	**0**	**311.147,16**	**63.296**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-279.529,76**	**-212.633**	**0**	**-264.574,78**	**-51.942**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-279.529,76**	**-212.633**	**0**	**-264.574,78**	**-51.942**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-279.529,76**	**-212.633**	**0**	**-264.574,78**	**-51.942**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-279.529,76**	**-212.633**	**0**	**-264.574,78**	**-51.942**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-279.529,76**	**-212.633**	**0**	**-264.574,78**	**-51.942**	**0**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**10.01**	**Bauaufsicht**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**10.01.01**	**Obere und untere Bauaufsicht**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.805,43	30.200	0	41.423,90	11.224	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	1.005,26	-3.995	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.805,43**	**35.200**	**0**	**42.429,16**	**7.229**	**0**
10	- Personalauszahlungen	208.775,28	209.707	0	203.770,98	-5.936	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.567,88	3.400	0	2.679,62	-720	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.343,16**	**213.107**	**0**	**206.450,60**	**-6.656**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-174.537,73**	**-177.907**	**0**	**-164.021,44**	**13.886**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	350,00	350	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**350,00**	**350**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**350,00**	**350**	**0**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.838,90	36.000	0	46.904,09	10.904	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**13.838,90**	**36.000**	**0**	**46.904,09**	**10.904**	**0**
11 - Personalaufwendungen	248.895,99	245.996	0	214.531,92	-31.464	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,94	1.700	0	669,06	-1.031	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**249.998,93**	**247.696**	**0**	**215.200,98**	**-32.495**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-236.160,03**	**-211.696**	**0**	**-168.296,89**	**43.399**	**0**
19 + Finanzerträge	9,49	0	0	7,22	7	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**9,49**	**0**	**0**	**7,22**	**7**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-236.150,54**	**-211.696**	**0**	**-168.289,67**	**43.406**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-236.150,54**	**-211.696**	**0**	**-168.289,67**	**43.406**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-236.150,54**	**-211.696**	**0**	**-168.289,67**	**43.406**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-236.150,54**	**-211.696**	**0**	**-168.289,67**	**43.406**	**0**

Produkt-Bereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	verantwortlich:	Frau Kindt
Produkt-Gruppe	**10.02**	**Wohnungswesen**	zuständig:	Sachgebiet 60/4
Produkt	**10.02.01**	**Wohnungswesen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.686,40	36.000	0	43.184,09	7.184	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,49	0	0	7,22	7	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.695,89**	**36.000**	**0**	**43.191,31**	**7.191**	**0**
10	- Personalauszahlungen	191.339,77	224.659	0	182.045,11	-42.614	0
15	- Sonstige Auszahlungen	848,50	1.700	0	797,26	-903	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.188,27**	**226.359**	**0**	**182.842,37**	**-43.517**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-161.492,38**	**-190.359**	**0**	**-139.651,06**	**50.708**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Toedtmann

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.198.691,73	14.642.493	0	13.876.160,69	-766.332	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.153,64	1.863.000	0	1.666.293,59	-196.706	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.383,50	440.000	0	361.958,05	-78.042	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.332,73	2.000	0	399.098,52	397.099	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.640.561,60**	**16.947.493**	**0**	**16.303.510,85**	**-643.982**	**0**
11	- Personalaufwendungen	382.056,48	495.055	0	468.781,86	-26.273	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.728.323,44	16.446.000	0	15.803.507,88	-642.492	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711,69	0	0	11.220,85	11.221	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.147,39	87.600	0	57.577,25	-30.023	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.993.239,00**	**17.028.655**	**0**	**16.341.087,84**	**-687.567**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.352.677,40**	**-81.162**	**0**	**-37.576,99**	**43.585**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.352.677,40**	**-81.162**	**0**	**-37.576,99**	**43.585**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.352.677,40**	**-81.162**	**0**	**-37.576,99**	**43.585**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.352.677,40**	**-81.162**	**0**	**-37.576,99**	**43.585**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.352.677,40**	**-81.162**	**0**	**-37.576,99**	**43.585**	**0**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.227.414,57	14.055.000	0	13.962.738,00	-92.262	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.318,09	1.863.000	0	1.709.214,32	-153.786	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.845,87	440.000	0	361.538,03	-78.462	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.337,82	2.000	0	396.598,52	394.599	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.759.916,35**	**16.360.000**	**0**	**16.430.088,87**	**70.089**	**0**
10	- Personalauszahlungen	352.191,52	443.842	0	339.015,02	-104.827	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758.213,43	16.446.000	0	15.870.087,42	-575.913	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.044,37	87.600	0	64.970,94	-22.629	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.234.449,32**	**16.977.442**	**0**	**16.274.073,38**	**-703.369**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-474.532,97**	**-617.442**	**0**	**156.015,49**	**773.457**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.021,81	0	0	0,00	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.021,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.021,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Henne
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.189.787,73	14.637.493	0	13.867.392,19	-770.101	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986.153,64	1.863.000	0	1.666.293,59	-196.706	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.383,50	390.000	0	356.450,40	-33.550	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763,39	0	0	396.098,52	396.099	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.624.088,26**	**16.890.493**	**0**	**16.286.234,70**	**-604.258**	**0**
11	- Personalaufwendungen	303.021,09	408.993	0	390.711,81	-18.281	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.728.323,44	16.446.000	0	15.803.507,88	-642.492	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,06	0	0	11.220,85	11.221	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.914,11	35.500	0	37.486,99	1.987	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.886.281,70**	**16.890.493**	**0**	**16.242.927,53**	**-647.565**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.262.193,44**	**0**	**0**	**43.307,17**	**43.307**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.262.193,44**	**0**	**0**	**43.307,17**	**43.307**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.262.193,44**	**0**	**0**	**43.307,17**	**43.307**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.262.193,44**	**0**	**0**	**43.307,17**	**43.307**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.262.193,44**	**0**	**0**	**43.307,17**	**43.307**	**0**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Henne
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/4
Produkt	**11.01.01**	**Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.219.157,57	14.050.000	0	13.954.335,42	-95.665	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069.318,09	1.863.000	0	1.709.214,32	-153.786	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.645,87	390.000	0	360.188,03	-29.812	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.592,37	0	0	396.098,52	396.099	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.743.713,90**	**16.303.000**	**0**	**16.419.836,29**	**116.836**	**0**
10	- Personalauszahlungen	280.570,57	369.567	0	265.639,49	-103.928	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.758.213,43	16.446.000	0	15.870.087,42	-575.913	0
15	- Sonstige Auszahlungen	97.008,33	35.500	0	48.074,38	12.574	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.135.792,33**	**16.851.067**	**0**	**16.183.801,29**	**-667.266**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-392.078,43**	**-548.067**	**0**	**236.035,00**	**784.102**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.021,81	0	0	0,00	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**2.021,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.021,81**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904,00	5.000	0	8.768,50	3.769	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	5.507,65	-44.492	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.569,34	2.000	0	3.000,00	1.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**16.473,34**	**57.000**	**0**	**17.276,15**	**-39.724**	**0**
11 - Personalaufwendungen	79.035,39	86.062	0	78.070,05	-7.992	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	688,63	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.233,28	52.100	0	20.090,26	-32.010	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**106.957,30**	**138.162**	**0**	**98.160,31**	**-40.002**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-90.483,96**	**-81.162**	**0**	**-80.884,16**	**278**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-90.483,96**	**-81.162**	**0**	**-80.884,16**	**278**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-90.483,96**	**-81.162**	**0**	**-80.884,16**	**278**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-90.483,96**	**-81.162**	**0**	**-80.884,16**	**278**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-90.483,96**	**-81.162**	**0**	**-80.884,16**	**278**	**0**

Produkt-Bereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**11.01**	**Abfallentsorgung**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**11.01.02**	**Überwachung der Abfallentsorgung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,00	5.000	0	8.402,58	3.403	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	50.000	0	1.350,00	-48.650	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.745,45	2.000	0	500,00	-1.500	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.202,45**	**57.000**	**0**	**10.252,58**	**-46.747**	**0**
10	- Personalauszahlungen	71.620,95	74.275	0	73.375,53	-899	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.036,04	52.100	0	16.896,56	-35.203	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.656,99**	**126.375**	**0**	**90.272,09**	**-36.103**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-82.454,54**	**-69.375**	**0**	**-80.019,51**	**-10.645**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.207,91	1.112.069	0	1.112.069,14	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,51	1.600	0	1.431,42	-169	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	23.999,00	21.499	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**1.115.752,42**	**1.116.169**	**0**	**1.137.499,56**	**21.331**	**0**
11 - Personalaufwendungen	130.296,42	134.263	0	135.671,59	1.409	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.732,96	976.756	233.356	726.506,01	-250.250	134.339
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.519.108,44	1.555.742	0	1.517.274,14	-38.468	0
15 - Transferaufwendungen	15.952.383,53	18.850.000	0	17.527.352,75	-1.322.647	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,82	3.182	0	2.173,58	-1.008	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**18.810.009,17**	**21.519.943**	**233.356**	**19.908.978,07**	**-1.610.965**	**334.339**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.694.256,75**	**-20.403.774**	**-233.356**	**-18.771.478,51**	**1.632.296**	**-334.339**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.694.256,75**	**-20.403.774**	**-233.356**	**-18.771.478,51**	**1.632.296**	**-334.339**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-17.694.256,75**	**-20.403.774**	**-233.356**	**-18.771.478,51**	**1.632.296**	**-334.339**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.621,48	20.000	0	10.349,64	-9.650	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-17.704.878,23**	**-20.423.774**	**-233.356**	**-18.781.828,15**	**1.641.946**	**-334.339**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-17.704.878,23**	**-20.423.774**	**-233.356**	**-18.781.828,15**	**1.641.946**	**-334.339**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	406.748	0	406.748,54	1	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,51	1.600	0	1.431,42	-169	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	222.793,00	0	0	17.531,00	17.531	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.086,05**	**408.348**	**0**	**425.710,96**	**17.363**	**0**
10	- Personalauszahlungen	124.949,05	130.039	0	127.909,95	-2.129	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.086,74	743.400	0	652.190,85	-91.209	0
14	- Transferauszahlungen	15.407.808,63	18.850.000	0	18.086.813,87	-763.186	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.391,27	3.182	0	2.245,40	-937	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.987.235,69**	**19.726.621**	**0**	**18.869.160,07**	**-857.461**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.355.149,64**	**-19.318.273**	**0**	**-18.443.449,11**	**874.824**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	7.875,00	7.875	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**7.875,00**	**7.875**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500	0	0,00	-6.500	6.500
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**14.500**	**0**	**0,00**	**-14.500**	**6.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.500**	**0**	**7.875,00**	**22.375**	**-6.500**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.459,37	705.321	0	705.320,60	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,51	1.600	0	1.431,42	-169	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	6.468,00	3.968	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**709.003,88**	**709.421**	**0**	**713.220,02**	**3.799**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.336,05	5.413	0	5.593,19	180	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.104,03	846.756	233.356	699.159,18	-147.597	134.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.519.108,44	1.555.742	0	1.517.274,14	-38.468	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	20,40	-30	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.673.548,52**	**2.407.961**	**233.356**	**2.222.046,91**	**-185.914**	**134.339**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.964.544,64**	**-1.698.540**	**-233.356**	**-1.508.826,89**	**189.713**	**-134.339**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.964.544,64**	**-1.698.540**	**-233.356**	**-1.508.826,89**	**189.713**	**-134.339**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.964.544,64**	**-1.698.540**	**-233.356**	**-1.508.826,89**	**189.713**	**-134.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.964.544,64**	**-1.698.540**	**-233.356**	**-1.508.826,89**	**189.713**	**-134.339**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.964.544,64**	**-1.698.540**	**-233.356**	**-1.508.826,89**	**189.713**	**-134.339**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544,51	1.600	0	1.431,42	-169	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.544,51**	**1.600**	**0**	**1.431,42**	**-169**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.695,61	4.166	0	2.420,91	-1.745	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.537,36	613.400	0	597.268,54	-16.131	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50	0	20,40	-30	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.232,97**	**617.616**	**0**	**599.709,85**	**-17.906**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-402.688,46**	**-616.016**	**0**	**-598.278,43**	**17.738**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	7.875,00	7.875	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**7.875,00**	**7.875**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500	0	0,00	-6.500	6.500
25	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**14.500**	**0**	**0,00**	**-14.500**	**6.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.500**	**0**	**7.875,00**	**22.375**	**-6.500**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Bunse
Produkt-Gruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen**	zuständig:	Sachgebiet 60/1
Produkt	**12.01.01**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
3001 Bau eines Kreisverkehrspunktes						
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0,00	-8.000	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0,00	8.000	0

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	406.748	0	406.748,54	1	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.531,00	17.531	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**406.748,54**	**406.748**	**0**	**424.279,54**	**17.532**	**0**
11 - Personalaufwendungen	124.960,37	128.850	0	130.078,40	1.228	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.628,93	130.000	0	27.346,83	-102.653	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.952.383,53	18.850.000	0	17.527.352,75	-1.322.647	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,82	3.132	0	2.153,18	-979	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**16.136.460,65**	**19.111.982**	**0**	**17.686.931,16**	**-1.425.051**	**200.000**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.729.712,11**	**-18.705.234**	**0**	**-17.262.651,62**	**1.442.582**	**-200.000**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.729.712,11**	**-18.705.234**	**0**	**-17.262.651,62**	**1.442.582**	**-200.000**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-15.729.712,11**	**-18.705.234**	**0**	**-17.262.651,62**	**1.442.582**	**-200.000**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.621,48	20.000	0	10.349,64	-9.650	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-15.740.333,59**	**-18.725.234**	**0**	**-17.273.001,26**	**1.452.233**	**-200.000**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-15.740.333,59**	**-18.725.234**	**0**	**-17.273.001,26**	**1.452.233**	**-200.000**

Produkt-Bereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**12.02**	**ÖPNV**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**12.02.01**	**ÖPNV / Verkehrsentwicklungsplanung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.748,54	406.748	0	406.748,54	1	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	222.793,00	0	0	17.531,00	17.531	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.541,54**	**406.748**	**0**	**424.279,54**	**17.532**	**0**
10	- Personalauszahlungen	122.253,44	125.873	0	125.489,04	-384	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.549,38	130.000	0	54.922,31	-75.078	0
14	- Transferauszahlungen	15.407.808,63	18.850.000	0	18.086.813,87	-763.186	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.391,27	3.132	0	2.225,00	-907	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.582.002,72**	**19.109.005**	**0**	**18.269.450,22**	**-839.555**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.952.461,18**	**-18.702.257**	**0**	**-17.845.170,68**	**857.086**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	21.058	0	6.337,26	-14.721	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.762,49	126.000	0	106.445,60	-19.554	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.892,16	40.000	0	9.270,72	-30.729	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	427.929,11	6.000	0	20.530,44	14.530	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**554.642,00**	**193.058**	**0**	**142.584,02**	**-50.474**	**0**
11 - Personalaufwendungen	2.042.114,10	2.102.292	0	2.137.476,84	35.185	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.353,29	154.000	0	19.980,48	-134.020	2.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	656,90	61.499	0	3.858,94	-57.640	0
15 - Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	0	27.925,88	-2.074	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.559,32	142.081	681	27.587,50	-114.494	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.120.709,50**	**2.489.872**	**681**	**2.216.829,64**	**-273.043**	**2.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.566.067,50**	**-2.296.814**	**-681**	**-2.074.245,62**	**222.569**	**-2.150**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.566.067,50**	**-2.296.814**	**-681**	**-2.074.245,62**	**222.569**	**-2.150**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.566.067,50**	**-2.296.814**	**-681**	**-2.074.245,62**	**222.569**	**-2.150**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.566.067,50**	**-2.296.814**	**-681**	**-2.074.245,62**	**222.569**	**-2.150**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.566.067,50**	**-2.296.814**	**-681**	**-2.074.245,62**	**222.569**	**-2.150**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	0	6.279,02	-14.721	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.662,79	126.000	0	103.168,65	-22.831	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.892,16	55.000	0	13.156,10	-41.844	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.571,16	6.000	0	5.515,27	-485	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.126,11**	**208.000**	**0**	**128.119,04**	**-79.881**	**0**
10 - Personalauszahlungen	1.872.105,20	1.989.412	0	1.881.666,85	-107.745	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.746,04	349.000	0	23.405,93	-325.594	0
14 - Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	0	27.925,88	-2.074	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.023,89	379.400	0	61.645,49	-317.755	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.966.901,02**	**2.747.812**	**0**	**1.994.644,15**	**-753.168**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.833.774,91**	**-2.539.812**	**0**	**-1.866.525,11**	**673.287**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.840,36	21.000	0	29.050,50	8.051	0
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**34.840,36**	**21.000**	**0**	**29.050,50**	**8.051**	**0**
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.315,85	0	0	0,00	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	18.628,76	-79.371	0
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**14.315,85**	**98.000**	**0**	**18.628,76**	**-79.371**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**20.524,51**	**-77.000**	**0**	**10.421,74**	**87.422**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung und Tourismusförderung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	274.900,10	192.875	0	234.587,48	41.712	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,38	21.000	0	5.661,70	-15.338	2.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490,41	3.500	0	1.327,40	-2.173	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**282.356,89**	**217.375**	**0**	**241.576,58**	**24.202**	**2.150**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-282.356,89**	**-217.375**	**0**	**-241.576,58**	**-24.202**	**-2.150**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-282.356,89**	**-217.375**	**0**	**-241.576,58**	**-24.202**	**-2.150**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-282.356,89**	**-217.375**	**0**	**-241.576,58**	**-24.202**	**-2.150**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-282.356,89**	**-217.375**	**0**	**-241.576,58**	**-24.202**	**-2.150**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-282.356,89**	**-217.375**	**0**	**-241.576,58**	**-24.202**	**-2.150**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung und Tourismusförderung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	219.096,90	171.013	0	180.031,00	9.018	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540,93	21.000	0	9.087,15	-11.913	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.799,86	3.500	0	1.361,53	-2.138	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.437,69**	**195.513**	**0**	**190.479,68**	**-5.033**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-223.437,69**	**-195.513**	**0**	**-190.479,68**	**5.033**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.315,85	0	0	0,00	0	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**14.315,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.315,85**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.01**	**Landschaftsplanung und Tourismusförderung**		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Invest.maßn. **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
3980 Bahntrasse Schwelm						
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.315,85	0	0	0,00	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.315,85	0	0	0,00	0	0

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	0	6.279,02	-14.721	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	558,01	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**558,01**	**21.000**	**0**	**6.279,02**	**-14.721**	**0**
11 - Personalaufwendungen	135.166,46	130.942	0	135.333,90	4.392	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386,91	28.000	0	13.890,38	-14.110	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.025,89	30.000	0	27.925,88	-2.074	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,32	33.300	0	4.108,15	-29.192	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**178.214,58**	**222.242**	**0**	**181.258,31**	**-40.984**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-177.656,57**	**-201.242**	**0**	**-174.979,29**	**26.263**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-177.656,57**	**-201.242**	**0**	**-174.979,29**	**26.263**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-177.656,57**	**-201.242**	**0**	**-174.979,29**	**26.263**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-177.656,57**	**-201.242**	**0**	**-174.979,29**	**26.263**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-177.656,57**	**-201.242**	**0**	**-174.979,29**	**26.263**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.02**	**Landschaftspflegerische Maßnahmen**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	0	6.279,02	-14.721	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	558,01	0	0	0,00	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**558,01**	**21.000**	**0**	**6.279,02**	**-14.721**	**0**
10	- Personalauszahlungen	121.409,68	123.908	0	118.243,37	-5.665	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.639,86	28.000	0	13.890,38	-14.110	0
14	- Transferauszahlungen	27.025,89	30.000	0	27.925,88	-2.074	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.605,30	33.300	0	4.138,17	-29.162	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.680,73**	**215.208**	**0**	**164.197,80**	**-51.010**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-165.122,72**	**-194.208**	**0**	**-157.918,78**	**36.289**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.919,49	18.000	0	17.563,10	-437	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0,00	-13.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	0	5.519,92	1.520	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**14.919,49**	**35.000**	**0**	**23.083,02**	**-11.917**	**0**
11 - Personalaufwendungen	304.110,00	308.385	0	337.354,81	28.970	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.144,91	26.300	0	4.396,93	-21.903	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**315.254,91**	**334.685**	**0**	**341.751,74**	**7.067**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-300.335,42**	**-299.685**	**0**	**-318.668,72**	**-18.984**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-300.335,42**	**-299.685**	**0**	**-318.668,72**	**-18.984**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-300.335,42**	**-299.685**	**0**	**-318.668,72**	**-18.984**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-300.335,42**	**-299.685**	**0**	**-318.668,72**	**-18.984**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-300.335,42**	**-299.685**	**0**	**-318.668,72**	**-18.984**	**0**

Produkt-Bereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	verantwortlich:	Herr Wichert
Produkt-Gruppe	**13.01**	**Natur und Landschaft**	zuständig:	Sachgebiet 61/1
Produkt	**13.01.03**	**Natur- und Landschaftsschutz**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.673,29	18.000	0	17.447,65	-552	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0,00	-13.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0	5.515,27	1.515	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.673,29**	**35.000**	**0**	**22.962,92**	**-12.037**	**0**
10	- Personalauszahlungen	269.504,37	291.025	0	290.284,64	-740	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.689,44	264.300	0	38.363,15	-225.937	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.193,81**	**555.325**	**0**	**328.647,79**	**-226.677**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-286.520,52**	**-520.325**	**0**	**-305.684,87**	**214.640**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.840,36	21.000	0	29.050,50	8.051	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**34.840,36**	**21.000**	**0**	**29.050,50**	**8.051**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.840,36**	**21.000**	**0**	**29.050,50**	**8.051**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,24	58	0	58,24	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,10	6.000	0	2.915,00	-3.085	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0,00	-500	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.608,34**	**7.558**	**0**	**2.973,24**	**-4.585**	**0**
11	- Personalaufwendungen	468.090,76	542.738	0	495.009,11	-47.729	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.000	0	428,40	-104.572	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,90	61.499	0	1.851,60	-59.647	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504,44	37.600	0	3.409,45	-34.191	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**472.152,10**	**746.837**	**0**	**500.698,56**	**-246.138**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-469.543,76**	**-739.279**	**0**	**-497.725,32**	**241.554**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-469.543,76**	**-739.279**	**0**	**-497.725,32**	**241.554**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-469.543,76**	**-739.279**	**0**	**-497.725,32**	**241.554**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-469.543,76**	**-739.279**	**0**	**-497.725,32**	**241.554**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-469.543,76**	**-739.279**	**0**	**-497.725,32**	**241.554**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,10	6.000	0	2.915,00	-3.085	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	0	12.435,50	-3.565	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.550,10**	**22.500**	**0**	**15.350,50**	**-7.150**	**0**
10	- Personalauszahlungen	431.557,07	521.209	0	451.435,89	-69.773	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,25	300.000	0	428,40	-299.572	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.775,29	37.600	0	3.109,44	-34.491	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.897,61**	**858.809**	**0**	**454.973,73**	**-403.835**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-433.347,51**	**-836.309**	**0**	**-439.623,23**	**396.686**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	98.000	0	18.628,76	-79.371	0
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**98.000**	**0**	**18.628,76**	**-79.371**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-98.000**	**0**	**-18.628,76**	**79.371**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.407,50	22.000	0	29.271,50	7.272	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.892,16	25.000	0	8.550,12	-16.450	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	5.010,52	4.511	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.299,66**	**47.500**	**0**	**42.832,14**	**-4.668**	**0**
11	- Personalaufwendungen	382.600,70	404.940	0	411.991,33	7.051	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.201,83	30.381	681	9.574,64	-20.807	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.902,53**	**435.321**	**681**	**421.565,97**	**-13.755**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-358.602,87**	**-387.821**	**-681**	**-378.733,83**	**9.087**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-358.602,87**	**-387.821**	**-681**	**-378.733,83**	**9.087**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-358.602,87**	**-387.821**	**-681**	**-378.733,83**	**9.087**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-358.602,87**	**-387.821**	**-681**	**-378.733,83**	**9.087**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-358.602,87**	**-387.821**	**-681**	**-378.733,83**	**9.087**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.131,00	22.000	0	28.283,00	6.283	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.892,16	25.000	0	0,00	-25.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.023,16**	**47.500**	**0**	**28.283,00**	**-19.217**	**0**
10	- Personalauszahlungen	347.856,83	375.451	0	353.443,53	-22.007	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.755,71	29.700	0	9.951,79	-19.748	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.612,54**	**405.151**	**0**	**363.395,32**	**-41.756**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-322.589,38**	**-357.651**	**0**	**-335.112,32**	**22.539**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.885,40	80.000	0	56.696,00	-23.304	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	720,60	-279	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	427.371,10	1.000	0	10.000,00	9.000	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**508.256,50**	**82.000**	**0**	**67.416,60**	**-14.583**	**0**
11 - Personalaufwendungen	477.246,08	522.412	0	523.200,21	788	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	2.007,34	2.007	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.582,41	11.000	0	4.770,93	-6.229	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**485.828,49**	**533.412**	**0**	**529.978,48**	**-3.434**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**22.428,01**	**-451.412**	**0**	**-462.561,88**	**-11.150**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**22.428,01**	**-451.412**	**0**	**-462.561,88**	**-11.150**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**22.428,01**	**-451.412**	**0**	**-462.561,88**	**-11.150**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**22.428,01**	**-451.412**	**0**	**-462.561,88**	**-11.150**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**22.428,01**	**-451.412**	**0**	**-462.561,88**	**-11.150**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.308,40	80.000	0	54.523,00	-25.477	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	720,60	-279	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.013,15	1.000	0	0,00	-1.000	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.321,55**	**82.000**	**0**	**55.243,60**	**-26.756**	**0**
10	- Personalauszahlungen	482.680,35	506.806	0	488.228,42	-18.578	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.398,29	11.000	0	4.721,41	-6.279	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.078,64**	**517.806**	**0**	**492.949,83**	**-24.856**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-402.757,09**	**-435.806**	**0**	**-437.706,23**	**-1.900**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 14 Umweltschutz verantwortlich: Herr Toedtmann

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	18.200,00	18.200	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.672,00	43.000	0	29.594,65	-13.405	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.554,03	320.000	0	320.655,80	656	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.596,52	500	0	70.485,95	69.986	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**395.822,55**	**363.500**	**0**	**438.936,40**	**75.436**	**0**
11 - Personalaufwendungen	669.305,89	681.441	0	678.047,85	-3.393	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,13	38.269	0	22.296,09	-15.973	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	518,66	45	0	44,99	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.738,43	15.850	0	75.400,82	59.551	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**727.522,11**	**735.605**	**0**	**775.789,75**	**40.185**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-331.699,56**	**-372.105**	**0**	**-336.853,35**	**35.252**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-331.699,56**	**-372.105**	**0**	**-336.853,35**	**35.252**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-331.699,56**	**-372.105**	**0**	**-336.853,35**	**35.252**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-331.699,56**	**-372.105**	**0**	**-336.853,35**	**35.252**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-331.699,56**	**-372.105**	**0**	**-336.853,35**	**35.252**	**0**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.200,00	17.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.506,00	43.000	0	30.949,65	-12.050	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.554,03	320.000	0	320.655,80	656	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	505,26	500	0	7.170,95	6.671	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.565,29**	**363.500**	**0**	**375.976,40**	**12.476**	**0**
10	- Personalauszahlungen	604.708,38	649.400	0	604.560,30	-44.840	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,75	20.000	0	26.678,47	6.678	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.814,88	365.850	0	87.581,54	-278.268	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642.100,01**	**1.035.250**	**0**	**718.820,31**	**-316.430**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-287.534,72**	**-671.750**	**0**	**-342.843,91**	**328.906**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	18.200,00	18.200	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443,00	3.000	0	2.135,00	-865	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,73	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.165,69	3.166	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**2.832,73**	**3.000**	**0**	**23.500,69**	**20.501**	**0**
11 - Personalaufwendungen	257.391,87	266.178	0	264.515,64	-1.662	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959,13	38.269	0	22.296,09	-15.973	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45,00	45	0	44,99	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.374,73	1.850	0	52.070,03	50.220	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**302.770,73**	**306.342**	**0**	**338.926,75**	**32.585**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-299.938,00**	**-303.342**	**0**	**-315.426,06**	**-12.084**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-299.938,00**	**-303.342**	**0**	**-315.426,06**	**-12.084**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-299.938,00**	**-303.342**	**0**	**-315.426,06**	**-12.084**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-299.938,00**	**-303.342**	**0**	**-315.426,06**	**-12.084**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-299.938,00**	**-303.342**	**0**	**-315.426,06**	**-12.084**	**0**

Produkt-Bereich	**14**	**Umweltschutz**	verantwortlich:	Frau Brüggen
Produkt-Gruppe	**14.01**	**Immissionsschutz**	zuständig:	Sachgebiet 61/3
Produkt	**14.01.01**	**Bodenschutz und Altlastensanierung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	17.200,00	17.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233,00	3.000	0	2.240,00	-760	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389,73	0	0	0,00	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.165,69	3.166	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.622,73**	**3.000**	**0**	**22.605,69**	**19.606**	**0**
10	- Personalauszahlungen	254.986,06	265.243	0	261.190,31	-4.053	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,75	20.000	0	26.678,47	6.678	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.128,80	351.850	0	63.602,53	-288.247	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.691,61**	**637.093**	**0**	**351.471,31**	**-285.622**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-278.068,88**	**-634.093**	**0**	**-328.865,62**	**305.227**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.229,00	40.000	0	27.459,65	-12.540	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.164,30	320.000	0	320.655,80	656	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.596,52	500	0	67.320,26	66.820	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**392.989,82**	**360.500**	**0**	**415.435,71**	**54.936**	**0**
11	- Personalaufwendungen	411.914,02	415.263	0	413.532,21	-1.731	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,66	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.363,70	14.000	0	23.330,79	9.331	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.751,38**	**429.263**	**0**	**436.863,00**	**7.600**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-31.761,56**	**-68.763**	**0**	**-21.427,29**	**47.336**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-31.761,56**	**-68.763**	**0**	**-21.427,29**	**47.336**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-31.761,56**	**-68.763**	**0**	**-21.427,29**	**47.336**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-31.761,56**	**-68.763**	**0**	**-21.427,29**	**47.336**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-31.761,56**	**-68.763**	**0**	**-21.427,29**	**47.336**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.273,00	40.000	0	28.709,65	-11.290	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.164,30	320.000	0	320.655,80	656	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	505,26	500	0	4.005,26	3.505	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351.942,56**	**360.500**	**0**	**353.370,71**	**-7.129**	**0**
10	- Personalauszahlungen	349.722,32	384.157	0	343.369,99	-40.787	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.686,08	14.000	0	23.979,01	9.979	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.408,40**	**398.157**	**0**	**367.349,00**	**-30.808**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.465,84**	**-37.657**	**0**	**-13.978,29**	**23.679**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Wieneke

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.846,93	38.000	0	0,00	-38.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038,12	15.280	0	6.845,33	-8.435	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**141.885,05**	**53.280**	**0**	**6.845,33**	**-46.435**	**0**
11 - Personalaufwendungen	525.598,14	625.351	0	496.478,61	-128.872	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.973,31	191.379	0	191.297,79	-82	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,05	36	0	36,04	0	0
15 - Transferaufwendungen	955.537,08	1.117.099	0	1.054.781,67	-62.318	7.079
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.831,49	12.137	0	6.864,97	-5.272	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.629.976,07**	**1.946.003**	**0**	**1.749.459,08**	**-196.544**	**7.079**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.488.091,02**	**-1.892.723**	**0**	**-1.742.613,75**	**150.109**	**-7.079**
19 + Finanzerträge	4.056,30	4.000	0	4.056,30	56	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.056,30**	**4.000**	**0**	**4.056,30**	**56**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.484.034,72**	**-1.888.723**	**0**	**-1.738.557,45**	**150.165**	**-7.079**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.484.034,72**	**-1.888.723**	**0**	**-1.738.557,45**	**150.165**	**-7.079**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.484.034,72**	**-1.888.723**	**0**	**-1.738.557,45**	**150.165**	**-7.079**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.484.034,72**	**-1.888.723**	**0**	**-1.738.557,45**	**150.165**	**-7.079**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.253,93	73.000	0	24.686,00	-48.314	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.100.000	0	0,00	-20.100.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.544,32	15.280	0	8.301,00	-6.979	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.867,66	254.000	0	158.223,52	-95.776	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.665,91**	**20.442.280**	**0**	**191.210,52**	**-20.251.069**	**0**
10 - Personalauszahlungen	430.465,71	557.077	0	342.000,78	-215.076	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.435,00	137.000	0	141.592,17	4.592	0
14 - Transferauszahlungen	1.095.783,43	21.462.644	4.894	1.186.603,87	-20.276.040	7.263
15 - Sonstige Auszahlungen	29.443,20	12.137	0	14.054,41	1.917	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.721.127,34**	**22.168.858**	**4.894**	**1.684.251,23**	**-20.484.607**	**7.263**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.391.461,43**	**-1.726.578**	**-4.894**	**-1.493.040,71**	**233.537**	**-7.263**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	520,00	520	0
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**520,00**	**520**	**0**
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**520,00**	**520**	**0**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.846,93	38.000	0	0,00	-38.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**128.846,93**	**38.000**	**0**	**0,00**	**-38.000**	**0**
11 - Personalaufwendungen	292.157,42	339.675	0	248.774,97	-90.900	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.973,31	191.379	0	191.297,79	-82	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,05	36	0	36,04	0	0
15 - Transferaufwendungen	141.253,87	205.000	0	149.761,23	-55.239	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.460,82	5.728	0	3.288,18	-2.440	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**569.881,47**	**741.818**	**0**	**593.158,21**	**-148.660**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-441.034,54**	**-703.818**	**0**	**-593.158,21**	**110.660**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-441.034,54**	**-703.818**	**0**	**-593.158,21**	**110.660**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-441.034,54**	**-703.818**	**0**	**-593.158,21**	**110.660**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-441.034,54**	**-703.818**	**0**	**-593.158,21**	**110.660**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-441.034,54**	**-703.818**	**0**	**-593.158,21**	**110.660**	**0**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.253,93	73.000	0	24.686,00	-48.314	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.100.000	0	0,00	-20.100.000	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.253,93**	**20.173.000**	**0**	**24.686,00**	**-20.148.314**	**0**
10	- Personalauszahlungen	233.152,86	309.785	0	171.240,34	-138.545	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.435,00	137.000	0	141.592,17	4.592	0
14	- Transferauszahlungen	168.397,00	20.344.894	4.894	158.697,63	-20.186.196	7.263
15	- Sonstige Auszahlungen	25.018,82	5.728	0	3.055,93	-2.672	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**592.003,68**	**20.797.407**	**4.894**	**474.586,07**	**-20.322.821**	**7.263**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-387.749,75**	**-624.407**	**-4.894**	**-449.900,07**	**174.507**	**-7.263**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	105.245,14	171.857	0	110.734,17	-61.123	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	805.042,51	902.099	0	902.099,27	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.144,24	4.478	0	1.966,79	-2.511	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**919.431,89**	**1.078.434**	**0**	**1.014.800,23**	**-63.634**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-919.431,89**	**-1.078.434**	**0**	**-1.014.800,23**	**63.634**	**0**
19 + Finanzerträge	4.056,30	4.000	0	4.056,30	56	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**4.056,30**	**4.000**	**0**	**4.056,30**	**56**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-915.375,59**	**-1.074.434**	**0**	**-1.010.743,93**	**63.690**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-915.375,59**	**-1.074.434**	**0**	**-1.010.743,93**	**63.690**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-915.375,59**	**-1.074.434**	**0**	**-1.010.743,93**	**63.690**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-915.375,59**	**-1.074.434**	**0**	**-1.010.743,93**	**63.690**	**0**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.02**	**Beteiligungsmanagement**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.867,66	254.000	0	158.223,52	-95.776	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.867,66**	**254.000**	**0**	**158.223,52**	**-95.776**	**0**
10	- Personalauszahlungen	97.904,24	152.759	0	81.811,76	-70.947	0
14	- Transferauszahlungen	918.930,38	1.107.750	0	1.024.200,42	-83.550	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.663,15	4.478	0	9.315,78	4.838	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.497,77**	**1.264.987**	**0**	**1.115.327,96**	**-149.659**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-917.630,11**	**-1.010.987**	**0**	**-957.104,44**	**53.883**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	520,00	520	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**520,00**	**520**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**520,00**	**520**	**0**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038,12	15.280	0	6.845,33	-8.435	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**13.038,12**	**15.280**	**0**	**6.845,33**	**-8.435**	**0**
11 - Personalaufwendungen	128.195,58	113.819	0	136.969,47	23.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.240,70	10.000	0	2.921,17	-7.079	7.079
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,43	1.931	0	1.610,00	-321	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**140.662,71**	**125.750**	**0**	**141.500,64**	**15.751**	**7.079**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-127.624,59**	**-110.470**	**0**	**-134.655,31**	**-24.185**	**-7.079**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-127.624,59**	**-110.470**	**0**	**-134.655,31**	**-24.185**	**-7.079**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-127.624,59**	**-110.470**	**0**	**-134.655,31**	**-24.185**	**-7.079**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-127.624,59**	**-110.470**	**0**	**-134.655,31**	**-24.185**	**-7.079**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-127.624,59**	**-110.470**	**0**	**-134.655,31**	**-24.185**	**-7.079**

Produkt-Bereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	verantwortlich:	Herr Tietz
Produkt-Gruppe	**15.01**	**Kreisentwicklung und Strukturpolitik**	zuständig:	Sachgebiet 80/1
Produkt	**15.01.03**	**Räumliche Planung**		

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.544,32	15.280	0	8.301,00	-6.979	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.544,32**	**15.280**	**0**	**8.301,00**	**-6.979**	**0**
10	- Personalauszahlungen	99.408,61	94.533	0	88.948,68	-5.584	0
14	- Transferauszahlungen	8.456,05	10.000	0	3.705,82	-6.294	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.761,23	1.931	0	1.682,70	-248	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.625,89**	**106.464**	**0**	**94.337,20**	**-12.127**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-86.081,57**	**-91.184**	**0**	**-86.036,20**	**5.148**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Produkt-Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Wieneke

	Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.406.688,75	262.904.086	0	263.310.311,64	406.226	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711.578,17	4.000.000	0	3.005.219,12	-994.781	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.198,64	0	0	37.561,47	37.561	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.251.465,56**	**266.904.086**	**0**	**266.353.092,23**	**-550.994**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.517,63	4.025.000	0	3.032.643,49	-992.357	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	86.283.180,16	86.012.468	0	86.012.467,91	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.000,00	2.000.000	0	2.401.619,88	401.620	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.321.697,79**	**92.037.468**	**0**	**91.446.731,28**	**-590.737**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**167.929.767,77**	**174.866.618**	**0**	**174.906.360,95**	**39.743**	**0**
19	+ Finanzerträge	5.125,00	7.000	0	2.441,67	-4.558	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.349,67	1.621.000	0	990.381,39	-630.619	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.340.224,67**	**-1.614.000**	**0**	**-987.939,72**	**626.060**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**166.589.543,10**	**173.252.618**	**0**	**173.918.421,23**	**665.803**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**166.589.543,10**	**173.252.618**	**0**	**173.918.421,23**	**665.803**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**166.589.543,10**	**173.252.618**	**0**	**173.918.421,23**	**665.803**	**0**
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**166.589.543,10**	**173.252.618**	**0**	**173.918.421,23**	**665.803**	**0**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.916.373,48	262.904.086	0	263.310.311,64	406.226	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-7.551.610,30	0	0	-6.810.534,60	-6.810.535	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961.957,53	4.000.000	0	3.078.127,10	-921.873	0
7 + Sonstige Einzahlungen	36.780,06	1.000	0	32.557,11	31.557	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.205,00	7.000	0	2.441,67	-4.558	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.370.705,77**	**266.912.086**	**0**	**259.612.902,92**	**-7.299.183**	**0**
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.420,65	4.025.000	0	3.105.066,56	-919.933	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926.869,40	1.621.000	0	1.001.359,91	-619.640	0
14 - Transferauszahlungen	86.872.065,06	86.007.528	0	86.073.292,56	65.765	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.979.032,43	2.192.439	0	2.185.878,10	-6.560	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.766.387,54**	**93.845.967**	**0**	**92.365.597,13**	**-1.480.369**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**157.604.318,23**	**173.066.119**	**0**	**167.247.305,79**	**-5.818.814**	**0**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.948.500,19	3.907.536	0	3.907.537,58	2	0
23 **= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.948.500,19**	**3.907.536**	**0**	**3.907.537,58**	**2**	**0**
Auszahlungen						
30 **= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.948.500,19**	**3.907.536**	**0**	**3.907.537,58**	**2**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.406.688,75	262.904.086	0	263.310.311,64	406.226	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.711.578,17	4.000.000	0	3.005.219,12	-994.781	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.698,66	0	0	37.561,47	37.561	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**259.183.965,58**	**266.904.086**	**0**	**266.353.092,23**	**-550.994**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.517,63	4.025.000	0	3.032.643,49	-992.357	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	86.283.180,16	86.012.468	0	86.012.467,91	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300.000,00	2.000.000	0	2.401.619,88	401.620	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**91.321.697,79**	**92.037.468**	**0**	**91.446.731,28**	**-590.737**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**167.862.267,79**	**174.866.618**	**0**	**174.906.360,95**	**39.743**	**0**
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**167.862.267,79**	**174.866.618**	**0**	**174.906.360,95**	**39.743**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**167.862.267,79**	**174.866.618**	**0**	**174.906.360,95**	**39.743**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**167.862.267,79**	**174.866.618**	**0**	**174.906.360,95**	**39.743**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**167.862.267,79**	**174.866.618**	**0**	**174.906.360,95**	**39.743**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.916.373,48	262.904.086	0	263.310.311,64	406.226	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.551.610,30	0	0	-6.810.534,60	-6.810.535	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.961.957,53	4.000.000	0	3.078.127,10	-921.873	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.780,06	1.000	0	32.557,11	31.557	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**252.363.500,77**	**266.905.086**	**0**	**259.610.461,25**	**-7.294.625**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.420,65	4.025.000	0	3.105.066,56	-919.933	0
14	- Transferauszahlungen	86.872.065,06	86.007.528	0	86.073.292,56	65.765	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.979.032,43	2.192.439	0	2.185.878,10	-6.560	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.839.518,14**	**92.224.967**	**0**	**91.364.237,22**	**-860.729**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**159.523.982,63**	**174.680.119**	**0**	**168.246.224,03**	**-6.433.895**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.948.500,19	3.907.536	0	3.907.537,58	2	0
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**3.948.500,19**	**3.907.536**	**0**	**3.907.537,58**	**2**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.948.500,19**	**3.907.536**	**0**	**3.907.537,58**	**2**	**0**

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 **Ertrags- und Aufwandsarten**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.499,98	0	0	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**	**67.499,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**67.499,98**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	5.125,00	7.000	0	2.441,67	-4.558	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.345.349,67	1.621.000	0	990.381,39	-630.619	0
21 **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-1.340.224,67**	**-1.614.000**	**0**	**-987.939,72**	**626.060**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.272.724,69**	**-1.614.000**	**0**	**-987.939,72**	**626.060**	**0**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25 **= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis v. Berücksichtigung d. int. Leistungsbez. (Zeilen 22 u. 25)**	**-1.272.724,69**	**-1.614.000**	**0**	**-987.939,72**	**626.060**	**0**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29 **= Teilergebnis (Zeilen 26 bis 28)**	**-1.272.724,69**	**-1.614.000**	**0**	**-987.939,72**	**626.060**	**0**
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.272.724,69**	**-1.614.000**	**0**	**-987.939,72**	**626.060**	**0**

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 **Ein- und Auszahlungen**	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieb. Ansatz des HHJ	davon Erm.übertrag. a. Vorjahr	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4-2)	Erm.übertragung ins Folgejahr
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.205,00	7.000	0	2.441,67	-4.558	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.205,00**	**7.000**	**0**	**2.441,67**	**-4.558**	**0**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926.869,40	1.621.000	0	1.001.359,91	-619.640	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.926.869,40**	**1.621.000**	**0**	**1.001.359,91**	**-619.640**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.919.664,40**	**-1.614.000**	**0**	**-998.918,24**	**615.082**	**0**
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
23	**= Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
30	**= Summe (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

Ennepe-Ruhr-Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen	**272.099.600,25**	**263.536.868,65**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.181,56	585.671,59
1.2 Sachanlagen	150.577.754,35	141.881.431,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.908.542,70	2.038.793,70
1.2.1.1 Grünflächen	473.164,00	473.185,00
1.2.1.2 Ackerland	3.049,91	3.049,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.288.774,79	1.288.774,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	143.554,00	273.784,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	91.545.633,19	94.681.315,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	375.799,24	385.470,97
1.2.2.2 Schulen	64.375.490,33	66.752.105,59
1.2.2.3 Wohnbauten	251.826,64	265.674,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.542.516,98	27.278.064,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.556.853,26	33.076.226,41
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.573.566,10	2.574.973,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	400.670,02	452.153,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.554.126,08	30.019.261,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.491,06	29.838,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.668.746,95	5.306.074,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.999.401,26	3.928.843,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.898.576,99	2.850.178,36
1.3 Finanzanlagen	121.068.664,34	121.069.765,32
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	110.822.902,56
1.3.2 Beteiligungen	111.723,29	111.723,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	9.104.305,84
1.3.5 Ausleihungen	1.029.732,65	1.030.833,63
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	362.170,50
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	667.562,15	668.663,13
2. Umlaufvermögen	**84.054.764,37**	**82.346.564,54**
2.1 Vorräte	0,00	87.644,97
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	87.644,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.743.741,32	45.620.053,01
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	43.861.732,93	43.950.362,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	881.481,39	1.669.078,19
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	527,00	612,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	39.311.023,05	36.638.866,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**14.168.364,43**	**12.743.830,38**
Summe Aktiva	**370.322.729,05**	**358.627.263,57**

PASSIVA	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Eigenkapital	**55.335.306,74**	**43.397.276,28**
1.1 Allgemeine Rücklage	43.267.046,28	39.246.856,88
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.068.260,46	4.150.419,40
2. Sonderposten	**59.396.627,72**	**60.365.816,55**
2.1 für Zuwendungen	55.412.591,48	56.221.277,58
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenausgleich	3.940.817,32	4.072.577,19
2.4 Sonstige Sonderposten	43.218,92	71.961,78
3. Rückstellungen	**201.187.920,69**	**195.747.177,91**
3.1 Pensionsrückstellungen	128.927.658,00	121.946.719,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	821.455,55	840.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	57.267.141,56	60.560.604,59
3.4 Sonstige Rückstellungen	14.171.665,58	12.399.854,32
4. Verbindlichkeiten	**48.960.485,05**	**47.838.961,34**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.790.866,08	26.561.086,83
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	22.790.866,08	26.561.086,83
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.191.948,00	2.870.172,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.106.734,40	7.319.352,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.178.008,96	5.441.329,37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.202.834,39	3.084.893,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.490.093,22	2.562.126,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**5.442.388,85**	**11.278.031,49**
Summe Passiva	**370.322.729,05**	**358.627.263,57**

Aufgestellt: (Kreiskämmerer) Schwelm, 01.10.2020 Bestätigt: (Landrat)

Anhang zum Jahresabschluss 2019
des Ennepe-Ruhr-Kreises

1. 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.

§ 45 KomHVO NRW bestimmt Folgendes:

„(1) Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

(2) Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,

2. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung,

3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,

4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,

5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Absatz 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,

6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen,

8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,

9. die Verpflichtungen aus Leasingverträgen,

10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt,

11. Bei Anwendung des § 35a,

    a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,
    b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
    c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden,

    soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden.

    Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

    Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, und weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der Gemeindeordnung oder dieser Verordnung für den Anhang vorgesehen sind.“

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 für die Verkehrszeichen wurden Festwerte gebildet. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2019 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.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

272.099.600,25 €

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

453.181,56 €

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 453.181,56 € setzt sich aus der innerhalb der Kreisverwaltung und den kreiseigenen Schulen eingesetzten Software sowie den erworbenen Lizenzen (411.213,24 €) sowie den Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, die zum Stichtag noch nicht fertiggestellt waren (41.968,32 €), 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 132.490,03 € verringert.

1.2 Sachanlagen

150.577.754,35 €

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

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.908.542,70 €

Nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) gelten Grundstücke als unbebaut, sofern sich auf ihnen keine benutzbaren Gebäude befinden, wobei die Benutzbarkeit im Sinne dieser Vorschrift im Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit des jeweiligen Gebäudes beginnt.

Grundstücksgleiche Rechte stellen dingliche Rechte im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) dar, die wie Grundstücke behandelt werden.

1.2.1.1 Grünflächen

473.164,00 €

Der Wert der Grünflächen hat sich im Vergleich zum Vorjahr durch die Neuvermessung eines Grundstücks in Witten-Durchholz um 21,00 € verringert.

1.2.1.2 Ackerland

3.049,91 €

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.288.774,79 €

Auch der Wert im Bereich „Wald und Forsten“ hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 nicht verändert.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

143.554,00 €

Der Wert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich in 2019 um 130.230,00 € verringert. Grund hierfür ist die Umschreibung von Straßenflächen des Ennepe-Ruhr-Kreises an der Stefansbecke an die Stadt Sprockhövel.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

91.545.633,19 €

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 3.135.682,06 € ergibt sich aus dem Saldo der Aktivierung investiver Baumaßnahmen und der planmäßigen Abschreibungen auf die Gebäude.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

375.799,24 €

Grund und Boden:

66.304,00 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

309.495,24 €

Der Ennepe-Ruhr-Kreis ist Eigentümer eines Kindergartens in Breckerfeld. Die jährliche Verringerung des Gesamtwertes der Bilanzposition 1.2.2.1 um 9.671,73 € resultiert aus der planmäßigen Abschreibung des Kindergartengebäudes.

1.2.2.2 Schulen

	64.375.490,33 €
Grund und Boden:	
	9.433.372,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:	
	54.942.118,33 €

Auch bei dieser Bilanzposition findet ein Ausweis sowohl der Gebäude-, als auch der Grundstückswerte statt. Die einzelnen Schulgebäude bestehen dabei aus jeweils mehreren Objekten, also unterschiedlichen Gebäudeteilen, die zudem unterschiedliche Herstellungsjahre aufweisen. Als Folge davon ergibt sich für jede Schule eine individuell zu bestimmende Spanne der Restnutzungsdauer des jeweiligen Gesamtgebäudes.

Der Wert des Grund und Bodens hat sich Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die auf den Grundstücken befindlichen Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen haben einen Wert von 54.942.118,33 €. Dieser Betrag ist um 2.376.615,26 € geringer als der Wert im Jahresabschluss 2018. Bei dieser Verringerung handelt es sich um die planmäßigen jährlichen linearen Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten

	251.826,64 €
Grund und Boden:	
	134.436,00 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:	
	117.390,64 €

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 € ergibt sich ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

26.542.516,98 €

Grund und Boden:

2.981.045,80 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen:

23.561.471,18 €

In dieser Bilanzposition befinden sich unter anderem folgende Objekte:

- das Kreishaus
- die Verwaltungsnebenstelle in Witten
- die Kreisfeuerwehrzentrale Silschede
- das Grundstück für das Verwaltungsgebäude des Jobcenters

Der Wert der Grundstücke hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 nicht verändert. Der Wert der Gebäude hat sich dagegen um 735.547,29 € verringert. Diese Veränderung resultiert ebenfalls ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.556.853,26 €

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

2.573.566,10 €

Der Wert des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.407,00 € verringert. Diese Veränderung ergibt sich aus Grundstücksverkäufen an der Holthauser Straße in Hattingen (-1.302,00 €) sowie an der Straße Auf der Egge in Wetter (-105,00 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

400.670,02 €

Der Buchwert, der im wirtschaftlichen Eigentum des Ennepe-Ruhr-Kreises stehenden Brücken, hat sich, wie in den Vorjahren, ausschließlich in Höhe der planmäßigen Abschreibungen (51.483,57 €) verringert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

28.554.126,08 €

Zu dieser Bilanzposition zählen die kreiseigenen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso gehören hierzu auch sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, zu denen z. B. Ampeln und Verkehrsschilder zählen. Für die Verkehrsschilder wurden beim Ennepe-Ruhr-Kreis Festwerte gebildet.
Die Veränderung in Höhe von -1.465.135,26 € ergibt sich ausschließlich aus den jährlichen, planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

28.491,06 €

Als sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens werden ausgewiesen:

- Stützwände
- das Regenrückhaltebecken der K12/K13

Die Verringerung der Buchwerte der Stützwände und des Regenrückhaltebeckens wurde nur durch die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1.347,32 € verursacht.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

5.668.746,95 €

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.

Der Gesamtwert teilt sich wie folgt auf die einzelnen Positionen auf:

Maschinen

249.572,73 €

Der Wert der Maschinen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 31.398,20 € verringert. Es wurden zwei Maschinen für die Poststelle im Wert von insgesamt 23.144,31 € angeschafft. Demgegenüber stehen für diesen Zeitraum die Abschreibungen in Höhe von 54.542,51 €.

Technische Anlagen

2.246.475,20 €

Die Veränderung des Buchwertes dieser Bilanzposition im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 19.861,39 € setzt sich zusammen aus dem Saldo der Aktivierung (297.538,47 €) sowie der planmäßigen Abschreibungen und Abgänge von Anlagen (277.677,08 €). Unter anderem wurde in 2019 eine Trafostation für die Gesamtschule Sprockhövel aktiviert (224.836,18 €).

Fahrzeuge

3.172.699,02 €

Der Wert der Fahrzeuge hat sich im Laufe des Jahres 2019 um 374.209,40 € erhöht. Den Abschreibungen und Abgängen in Höhe von insgesamt 859.769,15 € stehen Aktivierungen in einem Gesamtvolumen von 1.233.978,55 € gegenüber.
Dieser Wert setzt sich zusammen aus der Neubeschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen für den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und den Leitenden Notarzt in Höhe von je 55.400,00 € und einem Notarzteinsatzfahrzeug (115.347,58 €), der Beschaffung von sieben Rettungswagen im Rahmen des Verfahrens der Kofferumsetzung in Höhe von insgesamt 946.027,47 € sowie aus der Aktivierung weiterer Fahrzeuge in Höhe von insgesamt 61.803,50 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.999.401,26 €

Zu dieser Bilanzposition zählen vor allem die Gegenstände der Büro-, Schul- und Werkstatteinrichtungen sowie das IT-Equipment der Verwaltung und die medizinischen Gerätschaften des Rettungsdienstes.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 um 70.557,60 € erhöht. Bei der Erhöhung handelt es sich um den Saldo aus der Anschaffung neuer Vermögensgegenstände (1.064.095,10 €) abzüglich der Abgänge und Abschreibungen (993.537,50 €).

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

15.898.576,99 €

Im Haushaltsjahr 2019 hat sich die Bilanzposition der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau um 13.048.398,63 € erhöht. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 14.376.606,15 € und der Aktivierung der in Betrieb genommenen Vermögensgegenstände (1.328.207,52 €).

Die investiven Auszahlungen sind insbesondere für den Neubau des Jobcenters (10.535.466,28 €) angefallen. Des Weiteren sind unter dieser Position unter anderem der investive Anteil der Umbaumaßnahmen am Berufskolleg Ennepetal zu erwähnen (1.310.551,88 €) sowie die Beschaffung neuer Rettungswagen im Rahmen des Kofferumsetzungsverfahrens (1.008.065,34 €) und die Neuanschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen (595.353,02 €).

Zu den aktivierten Vermögensgegenständen zählen sieben der o.g. Rettungswagen in Höhe von insgesamt 946.027,47 €, ein Notarzteinsatzfahrzeug (115.347,58 €), die Trafostation an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (224.836,18 €) sowie die Aktivierung des WLAN-Datennetzes an der Förderschule Hiddinghausen (41.996,29 €).

1.3 Finanzanlagen

121.068.664,34 €

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 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile des Ennepe-Ruhr-Kreises an der „Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm“ (14.836.886,84 €) sowie die Anteile des Kreises an der „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ (95.986.015,72 €) ausgewiesen.

Die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ wurde bereits im Jahr 2013 gegründet und beim Amtsgericht in das Handelsregister eingetragen. Gegenstand und Zweck dieser Gesellschaft ist die Verwaltung von Vermögen und die Koordinierung von Beteiligungen an anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Energieversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Zur Förderung dieses Gesellschaftszwecks sollen die Beteiligungen des Ennepe-Ruhr-Kreises in dieser neugegründeten Gesellschaft gebündelt werden.
Dazu wurden im Jahr 2013 bereits die Anteile an der „Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH, Ennepetal (VER)“ in die Beteiligungsgesellschaft eingelegt. Zuvor wurde die VER erneut bewertet, was zu einer Verringerung des Bilanzwertes in Höhe von 431.920,91 € führte. Da die VER in den Jahren seit ihrer erstmaligen Bewertung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 01.01.2008 starke wirtschaftliche Einbußen verkraften musste und voraussichtlich auch weiterhin in absehbarer Zeit keine Veränderung der Gesamtsituation zu erwarten war, wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 eine

aktualisierte Neubewertung der Gesellschaft durchgeführt, um der dauernden Wertminderung durch eine außerplanmäßige Abschreibung Rechnung zu tragen. Der Wert der „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ betrug somit zum 31.12.2013, unter Berücksichtigung der Übertragung und Neubewertung der VER, 6.793.547,32 €.

Im Jahr 2014 hat sich dieser Wert zunächst auf 78.720.107,32 € und im Jahr 2015 auf 90.254.147,32 € erhöht. Hintergrund dieser Erhöhungen war die Übertragung von Namensaktien der „AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen, Gevelsberg“ vom Ennepe-Ruhr-Kreis auf die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“.
Im Zuge dieser Übertragung wurden auch die AVU-Anteile neu bewertet. Im Gegensatz zur Neubewertung der VER, führte dies allerdings zu einer deutlichen Erhöhung des bisherigen Bilanzwertes. Die sich aus den Neubewertungen ergebenen Wertveränderungen in Höhe von 31.606.624,95 € im Jahr 2014 und 5.068.393,05 € im Jahr 2015 wurden gemäß des damals geltenden § 43 Abs. 3 GemHVO NRW in den jeweiligen Jahren unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Im Jahr 2017 hat der Kreis die Anteile der Städte (außer Ennepetal) an der VER in Höhe von 5.731.868,40 € erworben. Diese wurden in 2018 auf die „Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH“ übertragen, deren Wert sich somit auf 95.986.015,72 € erhöht hat. Im Jahr 2019 haben sich keine Veränderungen ergeben.

Die Bilanzposition 1.3.1 setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Verbundene Unternehmen	*Buchwert 31.12.2019*
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	95.986.015,72 €
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Schwelm	14.836.886,84 €

1.3.2 Beteiligungen

111.723,29 €

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

Die Bilanzposition 1.3.2 setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beteiligungen	*Buchwert 31.12.2019*
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen	21.340,62 €
Haus Herbede Betriebs GmbH, Witten	7.437,25 €
Wassersportschule Kemnade GmbH, Witten	10.965,39 €
Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Essen	64.261,61 €
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen	7.718,42 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

9.104.305,84 €

Unter dieser Bilanzposition werden Anteile an dem EN-VER-Fond, dem kvw-Versorgungs-Fond sowie am EKOCity Abfallwirtschaftsverband ausgewiesen, die aufgrund des dauerhaften Bindungswillens des Ennepe-Ruhr-Kreises an diesen Anteilen dem Anlage- und nicht dem Umlaufvermögen zuzuordnen sind. Im Laufe des Jahres 2019 haben sich keine Veränderungen ergeben.

1.3.5 Ausleihungen

1.029.732,65 €

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

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

362.170,50 €

Hier wird eine Forderung des Ennepe-Ruhr-Kreises gegenüber der „Betriebsgesellschaft Radio Ennepe-Ruhr-Kreis mbH, Essen“ ausgewiesen, die durch Hingabe eines Darlehens entstanden ist. Im Haushaltsjahr 2019 hat sich keine Wertveränderung ergeben.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

667.562,15 €

Der Wert der sonstigen Ausleihungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.100,98 € verringert. Grund für diese Veränderung sind die Tilgung des vom Kreis gewährten Kriegswiederaufbaudarlehens (-227,98 €) sowie der Verkauf der Anteile an der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre (-873,00 €).

2. Umlaufvermögen

84.054.764,37 €

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.

2.1 Vorräte

0,00 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

0,00 €

Unter dieser Position wurden bisher die Lagerbestände der Kreisverwaltung einschließlich der Verwaltungsnebenstellen sowie der kreiseigenen Schulen an Büro- und ADV-Material ausgewiesen. Im Jahr 2019 wurde dieser Bestand aufgelöst, da zukünftig keine

Lagerhaltung an Büro-und ADV-Material mehr erfolgen soll, sondern diese Geschäftsvorfälle über die entsprechenden Aufwandspositionen abgedeckt werden sollen. Im Rahmen dieser Auflösung hat sich der Bestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 87.644,97€ verringert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

44.743.741,32 €

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 2019 wurden im Bereich dieser Bilanzpositionen im Rahmen von Einzelwertberichtigungen Niederschlagungen in Höhe von 1.016.890,39 € vorgenommen. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht durchgeführt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

43.861.732,93 €

2.2.1.1 Gebühren

9.995.983,71 €

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

24.484.315,74 €

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“ (4.191.948,00 €).

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

9.381.433,48 €

Hier werden in erster Linie Bußgeldforderungen und Erstattungsansprüche des Kreises aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) bilanziert. Der § 107 b BeamtVG regelt die Verteilung der Versorgungslasten für Beamte bei einem etwaigen Dienstherrenwechsel.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

881.481,39 €

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

457.635,21 €

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

423.846,18 €

Die Erhöhung dieser Bilanzposition um 228.769,43 € wird maßgeblich durch eine Rückforderung zu viel gezahlter Abschläge der Kostenerstattung im Bereich Rettungsdienst (311.738,00 €) beeinflusst, die dem Haushaltsjahr 2019 zuzurechnen ist, jedoch erst im Folgejahr beglichen wurde.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

527,00 €

Unter den „sonstigen Vermögensgegenständen“ werden Versicherungsleistungen und Schadensersatzforderungen des Ennepe-Ruhr-Kreises ausgewiesen.

2.4 Liquide Mittel

39.311.023,05 €

In dieser Bilanzposition werden die Bankbestände des Ennepe-Ruhr-Kreises zum 31.12.2019 ausgewiesen.

- Sparkasse Schwelm	10.710.218,13 €
- Sparkasse Witten	23.437.078,80 €
- Postbank Dortmund	40.841,46 €
- Deutsche Bank AG F. Wuppertal	1.990.023,35 €
- Schulgirokonto BK Witten	9.397,89 €
- Schulgirokonto BK Ennepetal	16.974,95 €
- Schulgirokonto BK Hattingen	16.794,90 €
- Schulgirokonto Kämpenschule	14.294,14 €
- Schulgirokonto Wilhelm-Kraft Gesamtschule	44.682,25 €
- Schulgirokonto Hiddinghausen	15.618,05 €

-	Sparkasse Schwelm Verwarn- und Bußgelder	2.802.173,33 €
-	Scheckauszahlungen SGB XII Ennepetal	15.464,89 €
-	Scheckauszahlungen SGB XII Hattingen	4.978,25 €
-	Scheckauszahlungen SGB XII Sprockhövel	3.892,13 €
-	Scheckkonto SGB XII Gevelsberg (Sparkasse Gevelsberg-Wetter)	9.984,24 €
-	Scheckkonto SGB XII Wetter (Sparkasse Gevelsberg-Wetter)	9.983,09 €
-	Scheckkonto SGB XII Breckerfeld (Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld)	-11,00 €
-	Scheckkonto SGB XII Herdecke (Sparkasse Hagen-Herdecke)	9.974,38 €
-	Stadtsparkasse Schwelm SGB XII	8.509,82 €
-	Stadtsparkasse Witten – Scheck	30.000,00 €
-	Stadtsparkasse Hattingen – Scheck	20.000,00 €
-	Stadtsparkasse Ennepetal – Scheck	10.000,00 €

-	Stadtsparkasse Schwelm – Scheck	15.000,00 €
-	Stadtsparkasse Gevelsberg – Scheck	20.000,00 €
-	Stadtsparkasse Wetter – Scheck	10.000,00 €
-	Stadtsparkasse Sprockhövel – Scheck	10.000,00 €
-	Stadtsparkasse Herdecke – Scheck	10.000,00 €

Die von den Banken mitgeteilten Saldenbestände der einzelnen Konten sind bilanziert worden.
Der Betrag von -11,00 € beim Scheckkonto SGB XII Breckerfeld ergibt sich aus Kontoführungsgebühren, die zum Jahresende von der Sparkasse einbehalten wurden.

Des Weiteren werden unter der Bilanzposition „Liquide Mittel" die innerhalb der Kreisverwaltung geführten Handgeldkassen in Höhe von 25.150,00 € ausgewiesen, deren Gesamtbestand sich gegenüber dem Jahr 2018 nicht verändert hat.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

14.168.364,43 €

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, wurden die entsprechenden Beträge zum Bilanzstichtag dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zugeordnet. Diese werden ab dem 01.01. des Folgejahres aufwandswirksam in die Ergebnisrechnung umgebucht.

Passiva

Zu den Passivposten der Bilanz zählen das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungen.

Die Rückstellungen des Ennepe-Ruhr-Kreises werden in einer plausiblen Höhe geschätzt bzw. um die Inanspruchnahme reduziert und eingestellt. Die Verbindlichkeiten werden mit ihren jeweiligen Nominalwerten bewertet und ausgewiesen.

1. Eigenkapital

55.335.306,74 €

1.1 Allgemeine Rücklage

43.267.046,28 €

Die allgemeine Rücklage ist als Bestandteil des Eigenkapitals, ebenso wie die Ausgleichsrücklage, eine reine Rechenposition. Sie hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 um 4.020.189,40 € erhöht.

Diese Veränderung resultiert aus der Behandlung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2018 in Höhe von 4.150.419,40 € sowie einer Verringerung durch die Umschreibung von Straßenflächen an der „Stefansbecke“ an die Stadt Sprockhövel (130.230,00 €).

1.3 Ausgleichsrücklage

0,00 €

Die Ausgleichsrücklage stellt den Betrag dar, der zur Verfügung steht, um im Falle eines Jahresfehlbetrages einen formell ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Sie ist gemäß § 75 Abs. 3 Satz 1 GO zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.
Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Jahr 2015 vollständig in Anspruch genommen.

1.4 Jahresüberschuss

12.068.260,46 €

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 entscheidet der Kreistag über die Verwendung des Jahresüberschusses. Bis zu dieser Entscheidung ist er gesondert auszuweisen.

2. Sonderposten

59.396.627,72 €

2.1 für Zuwendungen

55.412.591,48 €

Die Verringerung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 808.686,10 € ergibt sich aus der Differenz zwischen den Zuführungen zu den Sonderposten aufgrund erhaltener Zuwendungen, die kaskadenartig den zweckentsprechend erworbenen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden, und der erfolgswirksamen Auflösung der gebildeten Sonderposten, die analog zu den Abschreibungen der Vermögensgegenstände, denen sowohl in der Eröffnungsbilanz als auch in den folgenden Haushaltsjahren Sonderposten zugeordnet worden sind, erfolgt.

2.3 für den Gebührenausgleich

3.940.817,32 €

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich ergeben sich aus § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW). Unter dieser Bilanzposition werden die Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen des Kreises eingestellt. Der Betrag in Höhe von 3.940.817,32 € besteht gänzlich aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 131.759,87 € verringert.
Der Sonderposten für den Rettungsdienst ist bereits im Jahr 2016 vollständig aufgelöst worden. Ein Überschuss ist in dem für 2019 relevanten Gebührenhaushalt nicht entstanden. Im Betriebsergebnis des Rettungsdienstes wird ein Fehlbetrag in Höhe von 685.453,00 € ausgewiesen.

Bei den angegebenen Beständen ist zu beachten, dass die Werte aus den Gebührenhaushalten des Jahres 2018 resultieren. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlusses lagen noch keine endgültigen Abrechnungen der Gebührenhaushalte für das Jahr 2019 vor. Auf die Buchung von Prognosen wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 bewusst verzichtet, da es in vergangenen Jahren zum Teil erhebliche Abweichungen zwischen den vorläufigen Prognosen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses und den späteren final abgerechneten Ergebnissen gab.

2.4 Sonstige Sonderposten

43.218,92 €

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert dieser Bilanzposition um 28.742,86 € verringert. Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung bestehender Sonderposten für geschenkte Vermögensgegenstände. Diese teilen sich auf in die Auflösung des Sonderpostens für den Abrollcontainer aus dem Jahr 2011 im Bereich Feuerschutz (26.000 €) sowie weiterer Sonderposten im Bereich der kreiseigenen Schulen.

Eine Passivierung neuer Sonderposten hat in diesem Bereich im Jahr 2019 nicht stattgefunden.

3. Rückstellungen

201.187.920,69 €

3.1 Pensionsrückstellungen

128.927.658,00 €

Die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2019.

Der Gesamtwert setzt sich wie folgt zusammen:

- Pensionsrückstellungen aktive Beamte	54.525.777,00 €
- Beihilferückstellungen aktive Beamte	14.353.616,00 €
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	45.605.432,00 €
- Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	14.442.833,00 €

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

821.455,55 €

Auf dem Grundstück „An der Schlinke“ in Witten-Annen befindet sich ein ehemaliger Steinbruch, der bis Mitte der 60er 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 ergibt anteilig voraussichtliche Kosten in Höhe von 840.000,00 €.
Die Verringerung dieser Bilanzposition um 18.544,45 € ergibt sich aus der Inanspruchnahme der Rückstellung durch Auszahlungen für die Sanierungsmaßnahmen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

57.267.141,56 €

Für die Sporthallen an den Berufskollegs in Hattingen, Witten und Ennepetal wurden im Jahr 2012 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von insgesamt 4.538.000,00 € gebildet. Hintergrund für die Bildung dieser Rückstellungen war der in der zweiten Jahreshälfte 2012 im Rahmen einer Begehung festgestellte massive Instandhaltungsstau. Im Jahr 2013 mussten diesen Rückstellungen insgesamt weitere 1.932.200,00 € zugeführt werden.
Bis zum Ende des Jahres 2018 wurden die Rückstellungen durch Inanspruchnahmen für Sanierungsarbeiten auf einen Bestand in Höhe von 516.690,23 € verringert.
Im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen wurden in 2019 weitere Auszahlungen in Höhe von 48.258,02 € vorgenommen, die zu einem aktuellen Stand der Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der Sporthallen in Höhe von 312.715,59 € für das Berufskolleg Hattingen sowie in Höhe von 155.716,62 € für das Berufskolleg Ennepetal führten. Die Rückstellungen für das Berufskolleg in Witten sind bereits vollständig aufgelöst.

Darüber hinaus haben sich die Rückstellungen für die kreiseigenen Schulen um 5.525.205,01 € auf insgesamt 50.328.709,35 € verringert. Diese Veränderung resultiert ausschließlich aus der Inanspruchnahme der Rückstellungen durch Auszahlungen für Baumaßnahmen. Zuführungen zu den Rückstellungen haben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht ergeben.
Die Rückstellungen wurden bereits im Jahr 2015 - insbesondere aufgrund von dringend erforderlichen Anpassungen der Gebäude durch geänderte gesetzliche Bestimmungen im Rahmen des Brandschutzes - gebildet. Die weitere Aufteilung des Gesamtbetrages auf die einzelnen Objekte ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

Weitere Rückstellungen wurden in 2019 gebildet für die Erneuerung von Fenstern im Berufskolleg Witten (1.300.000,00 €), die im Rahmen der energetischen Sanierung erfolgen soll sowie in Höhe von 950.000 € für die Sanierung der Fassade der Verwaltungsnebenstelle in Witten, bei deren Überprüfung im Jahr 2019 erhebliche Mängel festgestellt wurden. Ferner wurden 30.000 € für notwendige Wartungsarbeiten an den Geländern der Förderschule Kämperfeld zurückgestellt.

Abschließend werden unter dieser Bilanzposition noch Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierung der zum Kreishaus zugehörigen Tiefgaragen (240.000,00 €), für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen der Kreisstraße K 11 aufgrund eines Grundbruchs im Straßendamm (600.000,00 €), für die notwendig gewordene Fassadensanierung an der Gesamtschule Sprockhövel (1.650.000,00 €) sowie für Instandhaltungsmaßnahmen im Schwimmbad der Förderschule Hiddinghausen (1.700.000,00 €), die aufgrund von anderen baulichen Maßnahmen noch nicht vorgenommen werden konnten, ausgewiesen.

Laut Beschluss des Kreistags vom 02.07.2018 auf Antrag der CDU-Fraktion ist der Jahresabschluss um eine Übersicht zum Jahresabschluss zu ergänzen, in der die Bildung und Zuführung von Rückstellungen bzw. nur die Bildung und Zuführung bestimmter Rückstellungen (mit Ausnahme der Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133) nicht berücksichtigt wurde.

Übersicht gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.07.2018:

a) Jahresabschluss ohne Rückstellungen, mit Ausnahme der Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133

Vollständiger Jahresabschluss 2019	12.068.260,46 €
Saldo Rückstellungen (ohne die Konten 251100, 251101, 251200, 251201, 281101, 281102, 281104, 281119, 281133) im Haushaltsjahr	-1.856.886,63 €
Unvollständiger Jahresabschluss 2019	10.211.373,83 €

b) Jahresabschluss ohne Rückstellungen

Vollständiger Jahresabschluss 2019	12.068.260,46 €
Saldo Rückstellungen im Haushaltsjahr	5.440.742,78 €
Unvollständiger Jahresabschluss 2019	17.509.003,24 €

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

14.171.665,58 €

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

Rückstellungsspiegel 2019

Sach-konto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2018 EUR	Zuführung EUR	Inanspruch-nahme oder Auflösung EUR	Veränderung der Rückstel-lung EUR	Rückstellung zum 31.12.2019 EUR
251100	Pensionsrückstellungen Aktive	51.796.841,00	4.619.706,67	1.890.770,67	2.728.936,00	54.525.777,00
251101	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	42.130.460,00	3.474.972,00	0,00	3.474.972,00	45.605.432,00
251200	Beihilferückstellungen Aktive	14.531.540,00	683.500,85	861.424,85	-177.924,00	14.353.616,00
251201	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	13.487.878,00	954.955,00	0,00	954.955,00	14.442.833,00
262101	Rückstellungen für Altlasten „An der Schlinke“	840.000,00	0,00	18.544,45	-18.544,45	821.455,55
271110	Deckenerneuerung K11	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
271115	Instandhaltungsrückst. Fassade GS Sprockhövel	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
271116	Instandhaltungsrückst. Schwimmbad FS Hiddinghausen	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
271119	Instandhaltungsrückst. Fassadensanierung Verwaltungsnebenstelle Witten	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00
271120	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Hattingen	312.715,59	0,00	0,00	0,00	312.715,59
271122	Instandhaltungsrückst. Sporthalle BK Ennepetal	203.974,64	0,00	48.258,02	-48.258,02	155.716,62
271123	Instandhaltungsrückst. Kreishaus Parkdecks	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
271124	Instandhaltungsrückst. Geländer FS Kämpenschule	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
271125	Instandhaltungsrückst. BK Hattingen (Brandschutz)	8.436.060,04	0,00	528.296,39	-528.296,39	7.907.763,65
271126	Instandhaltungsrückst. BK Witten (Brandschutz)	19.369.065,25	0,00	717.169,51	-717.169,51	18.651.895,74
271127	Instandhaltungsrückst. BK Ennepetal (Brandschutz)	2.435.710,18	0,00	327.637,98	-327.637,98	2.108.072,20
271128	Instandhaltungsrückst. GS Sprockhövel (Brandschutz)	18.437.701,53	0,00	903.186,95	-903.186,95	17.534.514,58
271129	Instandhaltungsrückst. FS Hiddinghausen (Brand-schutz)	3.089.707,63	0,00	2.392.563,89	-2.392.563,89	697.143,74
271130	Instandhaltungsrückst. FS Kämpenschule (Brand-schutz)	4.085.669,73	0,00	656.350,29	-656.350,29	3.429.319,44
271132	Instandhaltungsrückst. Fenster BK Witten	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
281101	Rückstellungen Urlaubsansprüche	2.790.360,44	6.593,07	3.160,10	3.432,97	2.793.793,41

Rückstellungsspiegel 2019

Sach-konto	Rückstellung	Rückstellung zum 31.12.2018 EUR	Zuführung EUR	Inanspruch-nahme oder Auflösung EUR	Veränderung der Rückstel-lung EUR	Rückstellung zum 31.12.2019 EUR
281102	Rückstellungen Überstunden	1.631.697,47	161.002,12	0,00	161.002,12	1.792.699,59
281103	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	180.779,49	159.113,16	58.103,31	101.009,85	281.789,34
281104	Rückstellungen Prüfungskosten GPA	160.000,00	30.814,00	30.814,00	0,00	160.000,00
281109	Rückstellungen Rückzahlung Bundesbeteiligung KdU	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
281110	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten PASD	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
281111	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gegen Leistungserbringer im Rettungsdienst	0,00	1.154.111,00	0,00	1.154.111,00	1.154.111,00
281119	Rückstellungen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	221.509,92	251.483,80	149.411,48	102.072,32	323.582,24
281133	Rückstellungen nach § 107b BVG	1.515.507,00	50.183,00	0,00	50.183,00	1.565.690,00
281136	Rückstellungen Einheitslastenabrechnungsgesetz	4.400.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	200.000,00	4.600.000,00
Summe aller Rückstellungen		**195.747.177,91**	**17.726.434,67**	**12.285.691,89**	**5.440.742,78**	**201.187.920,69**

4. Verbindlichkeiten

48.960.485,05 €

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

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

22.790.866,08 €

4.2.5 von Kreditinstituten

22.790.866,08 €

Die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten in Höhe von 3.770.220,75 € ergibt sich ausschließlich aus planmäßigen Tilgungen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4.191.948,00 €

Unter dieser Bilanzposition wird der Bestand an Kassenkrediten, mit denen kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrückt werden, zum 31.12.2019 ausgewiesen.

Die Erhöhung dieser Bilanzposition um 1.321.776,00 € ergibt sich aus dem Saldo der Aufnahme von Krediten, die im Rahmen der Maßnahme „Gute Schule 2020“ zur Stärkung der Schulinfrastruktur durch das Land NRW erfolgte (1.435.086,00 €), sowie der Tilgung der Kredite durch das Land NRW und der damit verbundenen Reduzierung der Verbindlichkeit (113.310,00 €). 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

9.106.734,40 €

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 31.12.2019 noch nicht beglichen waren.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

5.178.008,96 €

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 u.a. Verbindlichkeiten des Jobcenters sowie sozialhilferechtliche Verbindlichkeiten. Ein Betrag in Höhe von 1.047.400,15 € ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus dem Bundessozialhilfegesetz gegenüber den Städten. Hier bestehen noch Forderungen gegen Hilfeempfänger aus dem BSHG (2.618.500,35 €), die zu 40 % an die kreisangehörigen Städte abzuführen sind.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

3.202.834,39 €

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

Hierbei handelt es sich um folgende Positionen:

- diverse Zahlungsverpflichtungen (z.B. Abrechnung Reisekosten, Abrechnung Aushilfen, Mittelabrechnungen gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales)	2.733.551,08 €
- Umsatzsteuerzahllast	45.153,29 €
- Ersatzgeld aus Vorjahren	320.167,84 €
- Durchlaufende Gelder	42.257,30 €
- Zugewiesene Landesmittel auf diversen Schulgirokonten	31.792,71 €
- Sonstige Verbindlichkeiten	29.912,17 €

4.8 Erhaltene Anzahlungen

4.490.093,22 €

Unter dieser Position werden zweckgebundene Einzahlungen dargestellt, die zum 31.12.2019 noch nicht entsprechend verwendet worden sind.

Die Erhöhung dieser Position um 1.927.966,32 € im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 2.065.394,00 €, die erst in 2020 Verwendung finden soll.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

5.442.388,85 €

Einzahlungen, die vor dem 01.01.2020 auf ein Konto der Kreiskasse geflossen sind, die aber Ertrag nach diesem Stichtag darstellen, müssen als passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

7.538.901,96 €

Unter dieser Position finden sich ausschließlich Ausgleichsleistungen des Landes, die der Kreis für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhält. Diese sogenannte „Wohngeldersparnis“ stellt einen Teil der Gegenfinanzierung der kommunalen Kosten der Unterkunft des SGB II dar und wurde im Jahr 2019 in voller Höhe zum Einzahlungsbetrag als Ertrag realisiert.

Steuern erhebt der Kreis seit dem Jahr 2013 nicht mehr. In den Vorjahren stellte die Jagdsteuer die einzige Steuereinnahmequelle des Kreises dar. Seit dem Jahr 2010 wurde diese Steuer jedoch schrittweise abgeschafft und darf aufgrund der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) seit dem 01.01.2013 nicht weiter erhoben werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272.215.298,52 €

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.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs hat das Land im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 31.999.118,00 € an den Ennepe-Ruhr-Kreis gezahlt. Die Schlüsselzuweisungen werden nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel finanzkraftabhängig berechnet.

Weitere Erträge aus Zuweisungen in Höhe von 2.421.435,34 € hat der Kreis vom Land für laufende Zwecke erhalten. Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden beliefen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 3.616.291,92 €.

Die betragsmäßig bedeutendste Position dieser Ertragsgruppe stellt die Kreisumlage (228.275.504,47 €) dar, die im Jahr 2019 mit einem Hebesatz von 44,44 % 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 (2.444.623,34 €). Mit dieser Umlage werden die Städte belastet, aus denen Schüler die Gesamtschule besuchen.

Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden unter dieser Ertragsgruppe abgebildet. Im Jahr 2019 wurden hierdurch Erträge in Höhe von 2.732.721,68 € 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.

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes in Höhe von 345.972,45 € beinhalten insbesondere Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 228.784,27 €.

Allgemeine Zuweisungen in Höhe von 362.281,56 € hat der Kreis vom Land für die Förderung der schulischen Inklusion erhalten.

Abschließend finden sich unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen noch weitere kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 17.349,76 €.

3. Sonstige Transfererträge

5.368.060,89 €

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 (964.543,55 €), den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (1.730.679,40 €), Erträge aus Schuldendiensthilfen (1.435.086,00 €) sowie andere sonstige Transfererträge (1.237.751,94 €). Bei der letztgenannten Position handelt es sich um einen Sammelposten, in dem alle Erträge gebündelt werden, die nicht einer der vorherigen Ertragspositionen zugeordnet werden können.

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen setzt sich wiederum aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatz (49.104,56 €), übergeleiteten Ansprüchen gegen Unterhaltsverpflichtete (22.989,93 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern (355.550,61 €), sonstigen Ersatzleistungen (52.712,74 €), Rückzahlungen gewährter Hilfen (482.146,03 €) und Rückzahlungen aus Mitteln zu Bildung und Teilhabe (2.039,68 €) zusammen.

Auch bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen lässt sich eine Gliederung in Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (231.302,18 €), übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (801.446,61 €), Leistungen von Sozialleistungsträgern (2.589,16 €), sonstige Ersatzleistungen (112.567,25 €), Erstattungen von Sozialleistungen (575.232,60 €) und Rückzahlungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (7.541,60 €) vornehmen.

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

49.586.947,10 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sich in Verwaltungsgebühren (5.427.785,21 €) und Benutzungsgebühren (44.027.402,02 €) unterteilen. Zudem werden unter dieser Position Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen (131.759,87 €).

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 2.969.259,20 €.
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 30.290.338,28 € dar. Daneben sind noch die Benutzungsgebühren der kreisangehörigen Städte (12.833.542,12 €) und der Kleinanlieferer (902.090,20 €) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zu nennen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich konnten in diesem Haushaltsjahr im Bereich der Abfallwirtschaft in Höhe von 131.759,87 € realisiert werden.

Im Bereich des Rettungsdienstes wurde der Sonderposten im Jahr 2016 vollständig aufgelöst und konnte seitdem nicht mehr gebildet werden. Die Unterdeckung im Bereich Rettungsdienst in Höhe von 685.453,00 € führt somit nicht zu einer Auflösung eines Sonderpostens. Bei den Werten handelt es sich um die Gebührenhaushalte des Jahres 2018. Die Zahlen für das Jahr 2019 konnten im Jahresabschluss nicht mehr berücksichtigt werden, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses eine endgültige Abrechnung der Gebührenhaushalte noch nicht vorlag.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.134.130,93 €

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellen die Erträge aus Verkauf (1.801.596,83 €) wertmäßig die bedeutendste Position dar. Diese setzen sich zum einen aus dem Altpapier- (1.590.082,61 €) und Altmetallverkauf (62.811,23 €) und dem Verkauf von Feinstaubplaketten (87.621,81 €) zusammen. Die übrigen Erträge aus Verkauf (61.081,18 €) wurden im Jahr 2019 größtenteils durch den Verkauf von Altkleidern (8.508,50 €) und Kunststoffen (4.891,25 €), durch den Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen des Rettungsdienstes bei Zoll-Auktionen (18.601,00 €) sowie im Bereich der Liegenschafts- und Forstverwaltung durch die Veräußerung von Holz (9.345,79 €) erzielt.

Daneben zählen zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Erträge aus Mieten und Pachten (322.619,72 €) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (9.914,38 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

207.077.508,06 €

Bei dieser Kontengruppe werden Kostenerstattungen und Kostenumlagen (33.004.994,59 €) und Ausgleichsleistungen des Bundes nach dem SGB II und dem SGB XII (174.072.513,47 €) gebucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2019 von Bund (24.605.446,08 €), Land (1.823.137,09 €), Gemeinden (5.644.563,32 €), dem sonstigen öffentlichen Bereich (258.051,11 €), von privaten Unternehmen (104.338,17 €) sowie von übrigen Bereichen (569.458,82 €) 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 Arbeitssuchende entstanden sind (24.551.656,39 €). Diese Verwaltungskostenpauschale wird seit dem Jahr 2017 nicht mehr unter den Kostenerstattungen des sonstigen öffentlichen Bereiches ausgewiesen, sondern unter den Kostenerstattungen des Bundes.

Hinter den Ausgleichsleistungen des Bundes stecken in erster Linie die Erstattung des Arbeitslosengeldes II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (95.330.000,00 €) sowie die Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung (28.391.873,87 €) und an der Eingliederung von Arbeitssuchenden (21.242.545,44 €).
Des Weiteren wird hier unter anderem auch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII (24.457.946,42 €) gebucht.

7. Sonstige ordentliche Erträge

11.912.312,57 €

Hierunter fallen unter anderem Erträge in Form von Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgeldern (4.882.751,21 €). Ein Betrag in Höhe von 78.073,67 € geht darüber hinaus auf Säumniszuschläge zurück.
Aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen resultieren Erträge in Höhe von insgesamt 4.292.917,09 €. Diese Anpassung der Rückstellungen hat ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung des Jahres 2019. Eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes findet nicht statt, sodass dem Ertrag auch keine entsprechende Einzahlung gegenübersteht.

Daneben zählen zu dieser Ertragsposition die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge, deren Betrag in Höhe von 42.922,00 € aus der Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber den Städten aus dem BSHG resultiert.
Des Weiteren finden sich unter den sonstigen ordentlichen Erträgen auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (2.532.844,56 €) und diverse kleinere Positionen in Höhe von insgesamt 82.804,04 €.

8. Finanzerträge

6.505,19 €

Bei dem Betrag in Höhe von 6.505,19 € handelt es sich ausschließlich um Zinserträge, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2019 erzielen konnte.

Aufwendungen:

1. Personalaufwendungen

69.347.635,31 €

Die Personalaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Dienstaufwendungen für die Beamten (15.209.515,99 €) und für die tariflich Beschäftigten (37.085.461,21 €). Mit den Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten sind die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen in Höhe von insgesamt 10.320.648,30 € unmittelbar verbunden.

Zu den weiteren Personalaufwendungen gehören noch die Zuführungen zu Pensions- (4.619.706,67 €) und Beihilferückstellungen (683.500,85 €), die Dienstaufwendungen für die sonstigen Beschäftigten (421.383,78 €) sowie die Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen für die sonstigen Beschäftigten (15.291,18 €), zu denen z.B. Honorarkräfte, Praktikanten und Zivildienstleistende zählen.

Die restlichen 992.127,33 € resultieren aus Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Beschäftigten sowie Zuführungen zu Rückstellungen nach § 107 b BVG.

2. Versorgungsaufwendungen

10.225.351,50 €

Einen großen Anteil der Versorgungsaufwendungen stellen die Beiträge an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 4.859.038,92 € dar. Die kvw nimmt seit dem 01.01.2001 die Bearbeitung der Beihilfen der Beschäftigten des Kreises wahr. Daneben zählen auch die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen (936.385,58 €) zu dieser Aufwandsposition.

Den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger wurden darüber hinaus im Jahr 2019 insgesamt 4.429.927,00 € zugeführt. Auch wenn die Bildung dieser Rückstellungen nicht zahlungswirksam ist, wird hierdurch ein Aufwand für das Jahr 2019 erzeugt.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

68.462.079,32 €

Zu dieser Kontengruppe gehören zunächst die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (3.729.073,93 €) und die Instandhaltung (7.274.223,71 €) der Grundstücke und baulichen Anlagen. Während die Bewirtschaftung hauptsächlich durch Aufwendungen bestimmt wird, die für die Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) sowie Reinigung der Gebäude erforderlich sind, handelt es sich bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in erster Linie um substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen beim Kreishaus, den kreiseigenen Schulen sowie dem Infrastrukturvermögen. Hierunter fallen auch die Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen (2.280.000,00 €).

Eine weitere bedeutende Position bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten in Höhe von insgesamt 33.299.645,69 €. Empfänger dieser Erstattungen sind vor allem die kreisangehörigen Städte, die Aufwendungen erstattet bekommen, die ihnen im Rahmen der Einbindung in die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB II (1.120.144,76 €) sowie für die Durchführung des Rettungsdienstes (11.744.990,42 €) entstanden sind.
Abschließend werden unter dieser Kontengruppe noch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (3.795.766,89 €), die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (240.890,08 €) und die Aufwendungen für sonstige Sach- (929.891,10 €) und Dienstleistungen (19.192.587,92 €) erfasst.

Die 19.192.587,92 € der letztgenannten Position sind dabei hauptsächlich auf die Aufwendungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zurückzuführen. Für die Beseitigung, Verwertung, Umladung und den Abtransport des Abfalls sind im Jahr 2019 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.835.740,29 € angefallen.

4. Transferaufwendungen

369.485.501,76 €

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 (22.810.550,91 €), die Sozialtransferaufwendungen (247.616.868,41 €), die allgemeinen Umlagen (86.012.467,91 €) und die sonstigen Transferaufwendungen (13.045.614,53 €).
Die Sozialtransferaufwendungen werden maßgeblich durch die Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II bestimmt. Dies liegt in erster Linie an den Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II einschließlich des Sozialgeldes und der Sozialversicherungsbeiträge (98.837.633,25 €) sowie den Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (67.831.904,62 €) und für die Eingliederung von Arbeitssuchenden (20.992.916,14 €).

Empfänger der allgemeinen Umlagen, die der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2019 im Bereich der Transferaufwendungen geleistet hat, sind der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (82.360.864,44 €) und der Regionalverband Ruhr (3.651.603,47 €).

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.631.149,39 €

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen alle Aufwendungen, die keiner spezielleren Aufwandsposition zuzuordnen sind.

Hier werden zunächst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (1.008.961,70 €), die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (4.298.853,70 €), die Geschäftsaufwendungen (2.343.982,65 €) und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (1.263.646,61 €) abgebildet.

Daneben sind noch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (1.028.924,16 €), die besonderen ordentlichen Aufwendungen (22.348,62 €) und die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (6.664.431,95 €) zu nennen.

6. Bilanzielle Abschreibungen

8.629.306,09 €

Die bilanziellen Abschreibungen werden im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (7.044.891,35 €) verursacht. Hierdurch wird der eingetretene Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt.
Die Auswirkungen des dargestellten Werteverzehrs auf den Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises werden durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ertragsposition 2 – „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“) in Höhe von insgesamt 2.732.721,68 € abgemildert. Diese Sonderposten wurden für Investitionen gebildet, für die der Kreis eine Zuwendung von Dritten erhalten hat. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt dabei, analog zu den Abschreibungen, über die Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes.

Bei einem Betrag in Höhe von 1.581.931,52 € handelt es sich um die Abschreibungen von Forderungen. Zudem sind unter dieser Position ebenfalls die sonstigen Abschreibungen zu finden, die bei der Entsorgung von Vermögensgegenständen Anwendung finden (2.483,22 €).

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

990.381,39 €

Diese Position beinhaltet im Jahr 2019 ausschließlich Zinsaufwendungen für Kredite.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Erläuterungen zur Finanzrechnung beschränken sich - wie bereits im Vorjahr - auf Informationen zu den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. In vergangenen Jahresabschlüssen wurden zusätzlich noch die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit analysiert, die allerdings im Wesentlichen mit den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit korrespondieren. 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

4.013.379,58 €

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis im Jahr 2019 vom Land (3.953.696,08 €), vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (30.633,00 €) sowie von übrigen Bereichen (29.050,50 €) erhalten.

Hinter den Investitionszuwendungen vom Land stecken in erster Linie die allgemeine Investitionspauschale (1.842.143,58 €) und der investive Teil der Schul- und Bildungspauschale (2.065.394,00 €).
Zum anderen hat das Land im Jahr 2019 weitere Zahlungen für Investitionen im Feuer-, Katastrophen- und vorbeugenden Brandschutzbereich (39.808,50 €) sowie für eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge (6.350,00 €) getätigt.

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

74.891,50 €

Im Jahr 2019 wurden Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 67.016,50 € sowie Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen in Hattingen und Wetter in Höhe von 7.875,00 € realisiert.
Ein Betrag in Höhe von 50.333,00 € entfällt bei den Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen auf sieben Fahrzeuge aus dem Bereich des Rettungsdienstes. Weitere Einzahlungen in diesem Bereich sind unter anderem durch den Verkauf von Medizingeräten des Rettungsdienstes (10.233,50 €) entstanden.

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

520,00 €

Der Ennepe-Ruhr-Kreis hat im Jahr 2019 seine Anteile an der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre verkauft und hieraus Einzahlungen in Höhe von 520,00 € erhalten.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

227,98 €

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

2. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

1.435.086,00 €

Im Jahr 2019 sind im Rahmen des Mittelabrufs aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 1.435.086,00 € an Liquiditätskrediten aufgenommen worden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Auszahlungen für Baumaßnahmen

11.090.336,36 €

Bei den Baumaßnahmen, die im Jahr 2019 zu Auszahlungen geführt haben, handelt es sich ausschließlich um Hochbaumaßnahmen.

Dazu zählen zunächst die Baukosten für den Neubau des zentralen Jobcenters in Höhe von 9.862.004,07 € sowie die Auszahlungen für die Brandschutzsanierung am Berufskolleg Ennepetal (1.187.470,56 €).

Des Weiteren wurden Auszahlungen für den Bau eines Kühl- und Zerwirkhauses für das Veterinäramt (39.059,32 €) sowie eines Sauerstofflagers an der Kreisfeuerwehrzentrale (1.802,41 €) getätigt.

2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

3.615.493,96 €

Im Jahr 2019 wurde bewegliches Anlagevermögen in einem Gesamtvolumen in Höhe von 3.615.493,96 € beschafft. Diese Gegenstände werden entsprechend ihrer betriebstypischen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Beschaffungen erfolgten schwerpunktmäßig im Bereich des Rettungsdienstes (1.976.279,15 €), der Leitstelle (222.210,08 €), im Feuer-, Katastrophen- und vorbeugenden Brandschutzbereich (567.729,50 €) sowie für die IT-Ausstattung bzw. IT-Infrastruktur der Kreisverwaltung (434.679,37 €).
Die investiven Auszahlungen im Bereich des Rettungsdienstes werden dabei maßgeblich durch die Beschaffung von Fahrzeugen (1.643.106,64 €) bestimmt, im Bereich Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz durch die Beschaffung eines Einsatzleitwagens (450.000,00 €) und im Bereich IT-Ausstattung durch den Ausbau des Servernetzwerks und Datenmanagements (136.172,75 €).

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1. Tilgung und Gewährung von Darlehen

3.770.220,75 €

Unter dieser Auszahlungsposition finden sich Tilgungen von Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 3.770.220,75 €.

2. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

0,00 €

In 2019 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.

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

Erläuterungen gem. § 38 Abs. 2 KomHVO:

Da der Ennepe-Ruhr-Kreis von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind gemäß § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO 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.

Aufwendungen und Erträge mit den vollkonsolidierungspflichtigen Unternehmen

Unternehmen	Aufwendungen	Erträge
en|wohnen GmbH	16.413,64 €	504,98 €
Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises mbH	11.900.000,00 €	- €
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	1.317.136,46 €	373,50 €

Die Geschäftsbeziehungen zur en|wohnen GmbH im Bereich der Aufwendungen bestehen dabei ausschließlich aus der Anmietung zweier Wohnungen in Schwelm, den entsprechenden Nebenkosten sowie der Anmietung eines dazugehörigen Fahrzeug-Stellplatzes. Die Erträge setzen sich aus dem Guthaben der Nebenkostenabrechnung einer der o.g. Wohnungen in Höhe von 269,88 € sowie diversen Kleinbeträgen zusammen.

Gegenüber der Beteiligungsgesellschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises bestehen Aufwendungen aus der Umlage an die VER, die über die Beteiligungsgesellschaft weitergeleitet wird, in Höhe von insgesamt 11,9 Mio. €.

Direkte Aufwendungen gegenüber der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH sind in 2019 insbesondere aus der Abrechnung des Schokotickets entstanden (1.227.991,49 €). Die Erträge in Höhe von insgesamt 373,50 € setzen sich insbesondere aus Gutschriften aus Rückzahlungen (290,50 €) sowie Halteranfragen beim Straßenverkehrsamt (51,00 €) zusammen.

Erläuterungen gem. § 45 Abs. 2 KomHVO:

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 1:

entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 2:

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ist in Summe nicht eingetreten. Die allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 um 4.020.189,40 € auf 43.267.046,28 € erhöht.

Diese Veränderung resultiert aus der Behandlung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2018 in Höhe von 4.150.419,40 € sowie der Verringerung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Umschreibung von Straßenflächen an die Stadt Sprockhövel in Höhe von insgesamt 130.230,00 €.

Eine Ausgleichsrücklage ist seit 2015 nicht mehr vorhanden. Insofern ist nicht auszuschließen, dass sich negative Ergebnisentwicklungen unmittelbar auf die allgemeine Rücklage auswirken. 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 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde im Jahr 2019, 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:

entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 10:

Die Angaben sind dem Beteiligungsbericht zu entnehmen.

Zu § 45 Abs. 2 S. 1 Zf. 11:

entfällt.

Zu § 45 Abs. 2 S. 2:

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

Erläuterungen gem. § 45 Abs. 3 KomHVO:

Gemäß § 95 Abs. 4 Zf. 5 GO und § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang unter anderem eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Eine detaillierte Übersicht kann in der Vorlage der Verwaltung für den Kreistag vom 19.05.2020 eingesehen werden. Nach Fertigung dieser Vorlage sind noch wenige weitere Ermächtigungsübertragungen erfolgt, insbesondere für die Instandhaltung des Verwaltungsnebengebäudes am Schwanenmarkt (insgesamt 40.000 €) sowie für die Auslagerung im Rahmen der Brandschutzmaßnahmen an der Gesamtschule Hiddinghausen (234.171,69 €). An dieser Stelle folgt lediglich eine Kurzübersicht über die in das nächste Haushaltsjahr übertragenen Beträge.

Kurzübersicht über die in das nächste Haushaltsjahr zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

Bereich	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Rechnungsergebnis in EUR	Übertragung ins nächste Haushaltsjahr in EUR
Aufwandsermächtigungen	**40.146.089,57**	**24.904.350,07**	**14.668.042,73**
Innere Verwaltung	5.914.689,18	3.129.273,41	2.627.224,28
Sicherheit und Ordnung	1.572.876,11	1.008.252,80	356.844,18
Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutzsanierung)	17.421.933,95	6.370.625,77	10.958.242,30
Sozialer Bereich	2.288.888,44	1.871.989,74	354.667,52
Gesundheitsdienste	97.345,64	17.608,31	27.496,54
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	12.832.356,25	12.498.017,17	334.339,08
Natur- und Landschaftspflege	8.000,00	5.661,70	2.150,00
Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	2.921,17	7.078,83
Auszahlungsermächtigungen	**70.578.522,09**	**19.361.899,00**	**49.044.224,64**
Innere Verwaltung	694.376,81	325.642,69	336.556,11
Sicherheit und Ordnung	8.672.103,58	2.482.735,63	5.945.419,68
Schulträgeraufgaben (einschließlich Brandschutzsanierung)	41.035.592,02	6.679.542,29	33.508.134,37
Sozialer Bereich	19.887.730,76	9.862.004,07	9.022.264,48
Gesundheitsdienste	207.324,95	6.793,80	158.087,00
Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation	60.000,00	0,00	60.000,00
Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	6.500,00	0,00	6.500,00
Wirtschaft und Tourismus	14.893,97	5.180,52	7.263,00

7. 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 2019 ausgeschlossen ist.

Schwelm, 01.10.2020

Aufgestellt:

Daniel Wieneke
Kämmerer

Bestätigt:

Olaf Schade
Landrat

Anlagenspiegel Jahresabschluss 2019

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushalts-jahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+ / -	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**3.191.900,81**	**106.500,44**	**0,00**	**0,00**	**3.298.401,25**	**-2.606.229,22**	**-238.990,47**	**0,00**	**0,00**	**-2.845.219,69**	**453.181,56**	**585.671,59**
2. Sachanlagen	**207.905.136,21**	**15.667.447,80**	**-1.282.500,25**	**0,00**	**222.290.083,76**	**-66.023.704,47**	**-6.808.384,10**	**0,00**	**1.119.759,16**	**-71.712.329,41**	**150.577.754,35**	**141.881.431,74**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.038.861,20	0,00	-130.251,00	0,00	1.908.610,20	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.908.542,70	2.038.793,70
2.1.1 Grünflächen	473.185,00	0,00	-21,00	0,00	473.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.164,00	473.185,00
2.1.2 Ackerland	3.049,91	0,00	0,00	0,00	3.049,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,91	3.049,91
2.1.3 Wald, Forsten	1.288.842,29	0,00	0,00	0,00	1.288.842,29	-67,50	0,00	0,00	0,00	-67,50	1.288.774,79	1.288.774,79
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	273.784,00	0,00	-130.230,00	0,00	143.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.554,00	273.784,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.915.866,55	0,00	0,00	0,00	126.915.866,55	-32.234.551,30	-3.135.682,06	0,00	0,00	-35.370.233,36	91.545.633,19	94.681.315,25
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	491.860,00	0,00	0,00	0,00	491.860,00	-106.389,03	-9.671,73	0,00	0,00	-116.060,76	375.799,24	385.470,97
2.2.2 Schulen	90.540.216,09	0,00	0,00	0,00	90.540.216,09	-23.788.110,50	-2.376.615,26	0,00	0,00	-26.164.725,76	64.375.490,33	66.752.105,59
2.2.3 Wohnbauten	418.000,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	-152.325,58	-13.847,78	0,00	0,00	-166.173,36	251.826,64	265.674,42
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.465.790,46	0,00	0,00	0,00	35.465.790,46	-8.187.726,19	-735.547,29	0,00	0,00	-8.923.273,48	26.542.516,98	27.278.064,27
2.3 Infrastrukturvermögen	50.770.088,43	0,00	-1.407,00	0,00	50.768.681,43	-17.693.862,02	-1.517.966,15	0,00	0,00	-19.211.828,17	31.556.853,26	33.076.226,41
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.574.973,10	0,00	-1.407,00	0,00	2.573.566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.566,10	2.574.973,10
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.038.639,99	0,00	0,00	0,00	1.038.639,99	-586.486,40	-51.483,57	0,00	0,00	-637.969,97	400.670,02	452.153,59
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.988.923,04	0,00	0,00	0,00	46.988.923,04	-16.969.661,70	-1.465.135,26	0,00	0,00	-18.434.796,96	28.554.126,08	30.019.261,34
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.552,30	0,00	0,00	0,00	167.552,30	-137.713,92	-1.347,32	0,00	0,00	-139.061,24	28.491,06	29.838,38
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.047.193,98	226.453,81	-982.913,60	1.328.207,52	13.618.941,71	-7.741.119,62	-1.180.744,96	0,00	971.669,82	-7.950.194,76	5.668.746,95	5.306.074,36
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.282.947,69	1.064.387,84	-167.928,65	0,00	13.179.406,88	-8.354.104,03	-973.990,93	0,00	148.089,34	-9.180.005,62	3.999.401,26	3.928.843,66
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.850.178,36	14.376.606,15	0,00	-1.328.207,52	15.898.576,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.898.576,99	2.850.178,36
3. Finanzanlagen	**121.136.499,84**	**0,00**	**-1.100,98**	**0,00**	**121.135.398,86**	**-66.734,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.734,52**	**121.068.664,34**	**121.069.765,32**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.822.902,56	0,00	0,00	0,00	110.822.902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.822.902,56	110.822.902,56
3.2 Beteiligungen	111.723,29	0,00	0,00	0,00	111.723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.723,29	111.723,29
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.104.305,84	0,00	0,00	0,00	9.104.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.305,84	9.104.305,84
3.5 Ausleihungen	1.097.568,15	0,00	-1.100,98	0,00	1.096.467,17	-66.734,52	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	1.029.732,65	1.030.833,63
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	362.170,50	0,00	0,00	0,00	362.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.170,50	362.170,50
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	735.397,65	0,00	-1.100,98	0,00	734.296,67	-66.734,52	0,00	0,00	0,00	-66.734,52	667.562,15	668.663,13
Summe	**332.233.536,86**	**15.773.948,24**	**-1.283.601,23**	**0,00**	**346.723.883,87**	**-68.696.668,21**	**-7.047.374,57**	**0,00**	**1.119.759,16**	**-74.624.283,62**	**272.099.600,25**	**263.536.868,65**

Forderungsspiegel Jahresabschluss 2019

	Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Gesamtbetrag am 31.12.2017	Gesamtbetrag am 31.12.2016	Gesamtbetrag am 31.12.2015	Gesamtbetrag am 31.12.2014
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**43.861.732,93**	**43.861.732,93**	**0,00**	**0,00**	**43.950.362,33**	**32.498.654,82**	**48.397.115,70**	**40.609.513,23**	**44.496.648,45**
1.1	Gebühren	9.995.983,71	9.995.983,71	0,00	0,00	13.240.460,91	6.617.773,83	18.629.827,68	14.107.620,61	12.103.223,01
1.1.1	Rettungsdienst	7.393.614,67	7.393.614,67	0,00	0,00	10.448.121,06	3.356.882,70	15.588.641,88	10.701.572,63	9.483.730,27
1.1.2	Öffentlich-rechtliche Abfallwirtschaft	2.279.394,30	2.279.394,30	0,00	0,00	2.509.040,97	2.551.079,65	2.442.200,27	3.054.977,09	2.238.891,05
1.1.3	Übriger Bereich	322.974,74	322.974,74	0,00	0,00	283.298,88	709.811,48	598.985,53	351.070,89	380.601,69
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	3.801,96
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	24.484.315,74	24.484.315,74	0,00	0,00	24.424.768,10	18.928.317,07	23.108.712,43	18.695.557,60	20.179.055,24
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.381.433,48	9.381.433,48	0,00	0,00	6.285.133,32	6.952.563,92	6.658.575,59	7.806.335,02	12.210.568,24
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**881.481,39**	**881.481,39**	**0,00**	**0,00**	**1.669.078,19**	**988.774,80**	**1.161.675,78**	**1.252.415,36**	**1.281.563,57**
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	457.635,21	457.635,21	0,00	0,00	1.474.001,44	668.765,24	873.079,55	1.013.861,84	964.401,01
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	423.846,18	423.846,18	0,00	0,00	195.076,75	320.009,56	288.596,23	238.553,52	317.162,56
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**	**527,00**	**527,00**	**0,00**	**0,00**	**612,49**	**966,13**	**2.250,27**	**12.830,54**	**15.113,50**
Summe aller Forderungen		**44.743.741,32**	**44.743.741,32**	**0,00**	**0,00**	**45.620.053,01**	**33.488.395,75**	**49.561.041,75**	**41.874.759,13**	**45.793.325,52**

Verbindlichkeitenspiegel Jahresabschluss 2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 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	**22.790.866,08**	1.356.540,35	5.521.428,31	15.912.897,42	**26.561.086,83**
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	**22.790.866,08**	1.356.540,35	5.521.428,31	15.912.897,42	**26.561.086,83**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**4.191.948,00**	4.191.948,00	0,00	0,00	**2.870.172,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**9.106.734,40**	9.106.734,40	0,00	0,00	**7.319.352,36**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**5.178.008,96**	5.178.008,96	0,00	0,00	**5.441.329,37**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**3.202.834,39**	3.202.834,39	0,00	0,00	**3.084.893,88**
8. Erhaltene Anzahlungen	**4.490.093,22**	4.490.093,22	0,00	0,00	**2.562.126,90**
Summe aller Verbindlichkeiten	**48.960.485,05**	27.526.159,32	5.521.428,31	15.912.897,42	**47.838.961,34**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

1) Bürgschaft für die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis mbH: 920.000,- € zum 31.12.2019

Eigenkapitalspiegel Jahresabschluss 2019

	Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres [2] EUR	Verrechnungen des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr [3] EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres [2] EUR
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**39.246.856,88**	**4.150.419,40**	**-130.230,00**	**0,00**		**43.267.046,28**
1.2	**Sonderrücklagen**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**0,00**	**0,00**				**0,00**
1.4	**Jahresüberschuss/ -fehlbetag**	**4.150.419,40**	**-4.150.419,40**			**12.068.260,46**	**12.068.260,46**
1.5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)** [1]	**0,00**	**0,00**				**0,00**
Summe Eigenkapital		**43.397.276,28**	**43.397.276,28**				**55.335.306,74**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**				**0,00**

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

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

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

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019
des Ennepe-Ruhr-Kreises

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

§ 49 KomHVO NRW bestimmt Folgendes: „Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune (hier des Ennepe-Ruhr-Kreises, nachfolgend „Kreis“ genannt) vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.
Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.“

1. Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2019 sah ursprünglich einen ausgeglichenen Haushalt vor. Geplanten Aufwendungen in Höhe von 551.598.616,00 € standen Erträge in identischer Höhe gegenüber.

Das Haushaltsjahr 2019 schließt nun mit einem Überschuss in Höhe von 12.068.260,46 € ab.

Ordentliche Erträge	555.833.160,03 €
Ordentliche Aufwendungen	542.781.023,37 €
Ordentliches Ergebnis	13.052.136,66 €
Finanzergebnis	- 983.876,20 €
Jahresüberschuss	**12.068.260,46 €**

2. Ergebnis

Das Rechnungsergebnis 2019 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.

2.1 Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz:	6.850.000,00 €
Rechnungsergebnis:	7.538.901,96 €
Abweichung:	+688.901,96 €

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz:	271.018.697,00 €
Rechnungsergebnis:	272.215.298,52 €
Abweichung:	+1.196.601,52 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbesserte sich das Ergebnis um +1.196.601,52 €.

Diese Ergebnisverbesserung hat in im Wesentlichen drei Ursachen. Die Zuweisungen des Landes zu den Kosten der schulischen Inklusion liegen im Ergebnis um +162.281,56 € über dem geplanten Ansatz. Darüber hinaus konnten auch höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen generiert werden (+104.970,68 €).
Die signifikanteste Verbesserung ergibt sich bei den Rückforderungen von kommunalen Leistungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (+966.082,16 €). Hierbei handelt es sich in erster Linie um Erstattungsansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen, Ersatzleistungen von Sozialversicherungsträgern, Erstattungen von Darlehen oder Vorschussleistungen.

Den genannten Verbesserungen stehen geringere Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gegenüber (-71.215,73 €). Zeitliche Verzögerungen bei den geförderten Baumaßnahmen haben, wie bereits im Vorjahr, dazu geführt, dass im Jahr 2019 weniger Mittel abgerufen werden konnten, als zunächst bei der Planung des Haushaltsjahres angenommen wurde.

3. Sonstige Transfererträge

Ansatz:	4.454.500,00 €
Rechnungsergebnis:	5.368.060,89 €
Abweichung:	+913.560,89 €

Bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich saldiert eine Verbesserung in Höhe von +913.560,89 €. Hinter diesem Plus stecken Mehrerträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (+478.879,40 €) und bei den anderen sonstigen Transfererträgen (+675.751,94 €).

Diesen positiven Abweichungen stehen geringere Erträge bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (-236.156,45 €) und ein leichtes Minus bei den Erträgen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (-4.914,00 €) gegenüber. Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurde vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen und hat die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur zum Ziel. Es ermächtigt das Land, die Kredite, die Kommunen über dieses Programm aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen. Die eventuell anfallenden Zinsen werden ebenfalls vom Land übernommen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz:	48.605.613,00 €
Rechnungsergebnis:	49.586.947,10 €
Abweichung:	+981.334,10 €

Auch bei dieser Position gibt es eine Ergebnisverbesserung (+981.334,10 €), die in der folgenden Übersicht zunächst feiner aufgegliedert wird:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	4.926.620,00 €	5.427.785,21 €	+501.165,21 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.091.500,00 €	44.027.402,02 €	+935.902,02 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	587.493,00 €	131.759,87 €	-455.733,13 €

Der Kreis erhebt Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Das tatsächliche Gebührenaufkommen liegt dabei um +501.165,21 € über den Planzahlen für das Jahr 2019.

Auch bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten gibt es eine positive Abweichung (+935.902,02 €). Diese Verbesserung resultiert aus einem Plus bei den Gebühren für die rettungsdienstlichen Einsätze (+1.250.338,28 €). Demgegenüber stehen geringere Benutzungsgebühren im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (-314.367,68 €) und ein leichtes Minus bei den Gebühren für die Sondernutzung der Kreisstraßen (-68,58 €).

Zu den geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (-455.733,13 €) ist es gekommen, da die geplanten ertragswirksamen Entnahmen aus dem Sonderposten im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft nicht in

voller Höhe realisiert werden konnten. Während bei der Planung noch von einer Verringerung des Sonderpostens in Höhe von 587.493,00 € ausgegangen wurde, belief sich die tatsächliche Entnahme im Jahr 2019 auf 131.759,87 €.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz:	2.270.242,00 €
Rechnungsergebnis:	2.134.130,93 €
Abweichung:	-136.111,07 €

Die Abweichung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten teilt sich folgendermaßen auf:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	309.700,00 €	322.619,72 €	+12.919,72 €
Erträge aus Verkauf	1.956.300,00 €	1.801.596,83 €	-154.703,17 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,00 €	9.914,38 €	+5.672,38 €

Während es bei den Erträgen aus Mieten und Pachten (+12.919,72 €) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+5.672,38 €) leichte Verbesserungen gibt, liegen die tatsächlichen Erträge aus Verkauf (-154.703,17 €) unter dem geplanten Ansatz.

Die geringeren Verkaufserträge gehen dabei auf den Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft zurück (-196.706,41 €). Durch nicht geplante Erträge aus Verkauf in den Bereichen Feuer-, Katastrophen- und vorbeugender Brandschutz (+17.651,00 €) sowie beim Rettungsdienst (+19.459,00 €) konnte diese Ergebnisverschlechterung abgemildert werden. Auch in den übrigen Bereichen liegen die Verkaufserträge in Summe leicht über den geplanten Ansätzen (+4.893,24 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz:	213.078.292,00 €
Rechnungsergebnis:	207.077.508,06 €
Abweichung:	-6.000.783,94 €

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen weicht im Vergleich zum Plan um -6.000.783,94 € ab.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.790.404,00 €	33.004.994,59 €	+214.590,59 €
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	180.287.888,00 €	174.072.513,47 €	-6.215.374,53 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden liegen für das Jahr 2019 im Ergebnis unter den geplanten Ansätzen (-788.886,68 €). Verantwortlich für diese Abweichung ist eine deutlich geringere Verwaltungskostenerstattung, die der Kreis von der Stadt Breckerfeld für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe erhalten hat (-994.780,88 €), was auf eine Reduzierung der Fallzahlen in diesem Bereich zurückzuführen ist. Die geringeren Fallzahlen führen auf der anderen Seite auch zu geringeren Aufwendungen, die der Kreis an die Stadt Ennepetal zu erstatten hat, der die Aufgabe der Jugendhilfe für die Stadt Breckerfeld aufgrund der Auflösung des Kreisjugendamtes zum 01.12.2002 auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übertragen wurde.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die der Kreis von privaten Unternehmen (+6.338,17 €), vom Land (+335.637,09 €) und vom Bund (+452.305,08 €) erhalten hat, liegen über den geplanten Ansätzen des Jahres 2019. Der letztgenannte Betrag wird dabei maßgeblich durch eine Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden bestimmt, die im Jahr 2019 um +413.795,39 € höher ausgefallen ist als geplant.

Auch bei den übrigen Kostenerstattungen und -umlagen ergibt sich saldiert eine leichte Ergebnisverbesserung (+209.196,93 €).

Die Abweichungen bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen haben ihre Ursache in geringeren Beteiligungen des Bundes beim Arbeitslosengeld II (-1.905.511,65 €), bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (-1.899.107,63 €) sowie den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (-680.901,67 €).
Auch die Bundesbeteiligungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII ist geringer ausgefallen als geplant (-1.729.853,58 €).
Die tatsächlichen 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 geringeren Bundesbeteiligung beim Arbeitslosengeld II grundsätzlich auch geringere Aufwendungen des Kreises beim Arbeitslosengeld II einher.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz:	5.310.272,00 €
Rechnungsergebnis:	11.912.312,57 €
Abweichung:	+6.602.040,57 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gibt es eine Verbesserung in Höhe von +6.602.040,57 €.

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.000,00 €	54.061,18 €	+31.061,18 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.092.500,00 €	4.960.824,88 €	+868.324,88 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 €	28.742,86 €	+28.742,86 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.134.672,00 €	4.335.839,09 €	+3.201.167,09 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	60.100,00 €	2.532.844,56 €	+2.472.744,56 €

Dass die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge um +868.324,88 € höher ausgefallen sind als geplant, liegt insbesondere an einem Plus bei den Bußgelderträgen (+805.510,67 €).

Die Abweichungen bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen sind vorwiegend durch die Auflösungen von Rückstellungen (+3.158.245,09 €) entstanden.
So konnte eine Rückstellung, die im Vorjahr für die Erstattung zu viel erhaltener Bundesmittel gebildet wurde, vollständig aufgelöst werden, nachdem im Jahr 2019 die endgültige Abrechnung mit dem Bund erfolgt ist (+1.500.000,00 €).

Daneben sind noch die Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (+2.752.195,52 €) und die Versorgungsempfänger (-1.134.672,00 €) hervorzuheben.
Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ist zu beachteten, 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 Dienstherren wechselt, früher in den Ruhestand tritt oder verstirbt, wirken sich diese Ereignisse auch auf die Höhe der verbleibenden Pensions- und Beihilferückstellungen aus.

Hinter der Abweichung bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von +2.472.744,56 € stecken, neben der Erhöhung von Forderungen, die sich aus dem § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ergeben (+243.213,00 €) und Abfindungszahlungen anderer Dienstherren (+616.572,63 €), zu denen es bei der Übernahme von Beamten von anderen Dienstherren im Rahmen der Versorgungslastenteilung kommt, insbesondere Rückforderungen von erbrachten Leistungen des Kreises, die ebenfalls nicht geplant werden.
So hat z.B. eine Neukalkulation des EKOCity Abfallwirtschaftsverbandes, zu dessen Verbandsmitglieder der Kreis gehört, zu einer Beitragserstattung für das Vorjahr in Höhe von 396.078,82 € geführt.
Weiterhin haben sich die Forderungen des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Städten, Leistungsempfängern, Unterhaltspflichtigen, anderen Sozialleistungsträgern oder anderen Leistungspflichtigen im Bereich der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Vergleich zum Vorjahr um +58.565,32 € erhöht. Die Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Städten bestehen, da diese zum Teil Aufgaben der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation für den Kreis wahrnehmen. Sofern dann im Bereich der delegierten Leistungen Rückforderungsansprüche gegenüber Leistungsempfängern oder Ansprüche gegenüber vorrangig Leistungspflichtigen durch die Städte realisiert werden, entsteht hierdurch ein Anspruch des Kreises gegenüber den kreisangehörigen Städten.

Abschließend ist auch die Erhöhung einer Forderung gegenüber dem Land (+808.735,00 €) zu nennen, die daraus resultiert, dass der Kreis Mitarbeiter des Landes übernommen hat, für die der Kreis vom Land die entstehenden Personal- und Versorgungsaufwendungen erstattet bekommt. Auch diese Forderungserhöhung trägt zu den, im Vergleich zur Planung, höheren anderen sonstigen ordentlichen Erträgen bei.

8. Finanzerträge

Ansatz:	11.000,00 €
Rechnungsergebnis:	6.505,19 €
Abweichung:	-4.494,81 €

Die Abweichung in Höhe von -4.494,81 € resultiert aus geringeren Zinserträgen.

2.2 Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Ansatz:	72.518.390,00 €
Rechnungsergebnis:	69.347.635,31 €
Abweichung:	-3.170.754,69 €

Die im Vergleich zur Planung um -3.170.754,69 € geringeren Personalaufwendungen errechnen sich wie folgt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	55.757.884,00 €	52.716.360,98 €	-3.041.523,02 €
Beiträge zu Versorgungskassen f. Beschäftigte	3.132.682,00 €	2.932.077,64 €	-200.604,36 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.914.839,00 €	7.403.861,84 €	-510.977,16 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.099.111,00 €	941.944,33 €	-157.166,67 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferück-stellungen f. Beschäftigte	4.613.874,00 €	5.303.207,52 €	+689.333,52 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen f. Beschäftigte (§ 107b BeamtVG)	0,00 €	50.183,00 €	+50.183,00 €

Die Dienstaufwendungen für die Beamten (-203.087,01 €), die tariflich Beschäftigten (-2.651.880,79 €) und die sonstigen Beschäftigten (-186.555,22 €), die Beiträge zu den Versorgungskassen (-200.604,36 €) und den gesetzlichen Sozialversicherungen (-510.977,16 €) sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen (-157.166,67 €) für die Beschäftigten liegen zum Teil deutlich unterhalb der Planzahlen für das Jahr 2019.

Dieser Effekt wird allerdings durch die Bildung verschiedener Rückstellungen wieder abgemildert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (+689.333,52 €). Hierbei sind aber die Ausführungen zu den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ (Ziff. 7) zu berücksichtigen. Die dort ausgewiesenen Mehrerträge aus der Auflösung von Pension- und Beihilferückstellungen in Höhe von +2.752.195,52 € sind hier gegenzurechnen.

Zudem mussten im Jahr 2019 auch nicht geplante Rückstellungen für Verpflichtungen des Kreises, die sich aus dem § 107b BeamtVG ergeben (+50.183,00 €), gebildet werden.

2. Versorgungsaufwendungen

Ansatz:	5.868.651,00 €
Rechnungsergebnis:	10.225.351,50 €
Abweichung:	+4.356.700,50 €

Die Versorgungsumlage, die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) geleistet werden musste, ist im Jahr 2019 geringer ausgefallen als geplant (-71.757,08 €).
Zudem lagen auch die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die Versorgungsempfänger leicht unterhalb der Planzahlen (-1.469,42 €).

Das deutliche Plus bei dieser Aufwandsposition ist vor allem auf die höheren Zuführungen zu den Pensions- (+3.474.972,00 €) und Beihilferückstellungen (+954.955,00 €) für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene zurückzuführen. Hier lagen die tatsächlichen Werte im Ergebnis erheblich über den ursprünglich in dem versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Heubeck prognostizierten Werten.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz:	79.847.542,94 €
Rechnungsergebnis:	68.462.079,32 €
Abweichung:	-11.385.463,62 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen im Jahr 2019 deutlich unterhalb des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Abweichung wird in der folgenden Übersicht näher dargestellt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	13.870.989,81 €	7.274.223,71 €	-6.596.766,10 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600.073,77 €	33.299.645,69 €	-300.428,08 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.083.985,11 €	3.729.073,93 €	-354.911,18 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.297.593,90 €	3.795.766,89 €	-1.501.827,01 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	306.682,01 €	240.890,08 €	-65.791,93 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.009.998,75 €	929.891,10 €	-1.080.107,65 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.678.219,59 €	19.192.587,92 €	-1.485.631,67 €

Bei den geringeren Instandhaltungsaufwendungen (-6.596.766,10 €) handelt es sich nicht in vollem Umfang um tatsächliche Einsparungen. Vielmehr ist ein Großteil dieser Abweichung dem Umstand geschuldet, dass im Jahr 2019 substanzerhaltende Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten beim Kreishaus und den kreisangehörigen Schulen begonnen wurden, diverse Arbeiten

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

Die für das Jahr 2019 vorgesehenen und geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (-655.768,23 €) und medizinischen Geräte (-109.680,92 €) im Bereich des Rettungsdienstes, für die Unterhaltung der Kreisleistelle (-106.074,33 €) sowie für die Wartung und die Pflege der beim Kreis eingesetzten Software, der Betriebssysteme und der IT-Infrastruktur (-519.231,44€) wurden zum Teil deutlich unterschritten. Die geringeren Aufwendungen werden im Bereich der Unterhaltung des beweglichen Vermögens dargestellt und tragen maßgeblich zu der dort ausgewiesene Abweichung zwischen dem geplanten Ansatz und dem tatsächlichen Ergebnis in Höhe von -1.501.827,01 € bei.

Auch bei den Aufwendungen für sonstige Sach- (-1.080.107,65 €) und Dienstleistungen (-1.485.631,67 €) wurden die geplanten Ansätze im Jahr 2019 nicht ausgeschöpft. Während die Abweichung bei den sonstigen Sachleistungen insbesondere auf geringere Aufwendungen bei den kreiseigenen Schulen (-478.394,97 €) zurückzuführen ist, haben die geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen vor allem ihre Ursache im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abfallwirtschaft (-602.492,12 €).

4. Transferaufwendungen

Ansatz:	381.165.676,09 €
Rechnungsergebnis:	369.485.501,76 €
Abweichung:	-11.680.174,33 €

Die folgende Übersicht zeigt auf, dass sich die Abweichung bei dieser Aufwandsposition in Höhe von -11.680.174,33 € größtenteils aus geringeren Sozialtransferaufwendungen ableiten lässt:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	24.317.076,62 €	22.810.550,91 €	-1.506.525,71 €
Sozialtransferaufwendungen	257.353.131,56 €	247.616.868,41 €	-9.736.263,15 €
Allgemeine Umlagen	86.012.467,91 €	86.012.467,91 €	-
Sonstige Transferaufwendungen	13.483.000,00 €	13.045.614,53 €	-437.385,47 €

Der Kreis ist Mitglied des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr. Er leistet jährlich eine Umlage an diesen Zweckverband, die bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke auszuweisen ist und die dem Ausgleich der Kosten der kommunalen und privaten Betriebe, die mit der Umsetzung der Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehr auf operativer Ebene betraut wurden, dient. Diese Verbandsumlage ist im Jahr 2019 deutlich geringer ausgefallen als geplant (-996.000,00 €) und trägt dadurch maßgeblich zu der bei dieser Position dargestellten Abweichung in Höhe von insgesamt -1.506.525,71 € bei.

Für die Einsparungen bei den Sozialtransferaufwendungen sind, neben geringeren sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, in erster Linie positive Entwicklungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende verantwortlich.

Im Detail ergibt sich bei den Sozialtransferaufwendungen folgendes Bild:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.764.200,00 €	40.172.304,35 €	-2.591.895,65 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.001.105,08 €	14.030.138,92 €	+29.033,84 €
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	70.300.000,00 €	67.831.929,62 €	-2.468.070,38 €
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	1.900.000,00 €	1.712.600,67 €	-187.399,33 €
Arbeitslosengeld II	101.500.001,00 €	98.837.633,25 €	-2.662.367,75 €
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	23.795.589,00 €	20.992.916,14 €	-2.802.672,86 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.090.236,48 €	3.196.401,10 €	+106.164,62 €
Sonstige soziale Leistungen	2.000,00 €	842.944,36 €	+840.944,36 €

5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz:	16.122.903,04 €
Rechnungsergebnis:	16.631.149,39 €
Abweichung:	+508.246,35 €

Die Abweichung zwischen geplantem Ansatz und tatsächlichem Rechnungsergebnis in Höhe von +508.246,35 € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich wie folgt untergliedern:

	Ansatz	Rechnungsergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.306.187,14 €	1.008.961,70 €	-297.225,44 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.357.493,70 €	4.298.853,70 €	-4.058.640,00 €
Geschäftsaufwendungen	2.614.367,86 €	2.343.982,65 €	-270.385,21 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.378.057,84 €	1.263.646,61 €	-114.411,23 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00 €	1.028.924,16 €	+1.028.924,16 €
Besondere ordentliche Aufwendungen	32.000,00 €	22.348,62 €	-9.651,38 €
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.796,50 €	6.664.431,95 €	+4.229.635,45 €

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 Pla-

nung des Haushaltsjahres 2019 veranschlagten Instandhaltungsaufwendungen nicht in Anspruch genommen wurden. Mit der Umsetzung und Durchführung dieser Baumaßnahmen ist auch die Auslagerung des Schulbetriebs eng verknüpft. So führen die zeitlichen Verzögerungen bei den Baumaßnahmen auch zu einer Verschiebung des Aufwands für die Auslagerung des Schulbetriebs in das Folgejahr. Das Delta zwischen den hierfür geplanten und tatsächlich entstandenen Aufwendungen i.H.v. -3.840.982,16 € kann als wesentlicher Grund für die geringeren Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-4.058.640,00 €) angeführt werden.

Hinter den Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen (+1.028.924,16 €) stecken vor allem Niederschlagungen von Forderungen, die im Rahmen von Einzelwertberichtigungen vorgenommen wurden. Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Für das Jahr 2019 resultiert hieraus ein nicht geplanter Aufwand in Höhe von +1.016.890,39 €.

Auch die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen über dem geplanten Ansatz (+4.229.635,45 €). Hierfür gibt es drei nennenswerte Ursachen.
Zunächst trägt ein Mehraufwand in Höhe von +400.000,00 € aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zu der Abweichung bei dieser Aufwandsposition bei. Bei der Planung des Haushaltsjahres 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass dem Kreis ein Aufwand in Höhe von 2.000.000,00 € entstehen wird. Der tatsächliche Aufwand lag allerdings bei 2.400.000,00 €.
Bei den weiteren zwei Ursachen handelt es sich um Erstattungen an den Bund im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende in Höhe von +1.234.384,47 €, die aus der Endabrechnung des Jahres 2019 resultieren sowie um Rückstellungsbildungen in einem Gesamtvolumen von +2.684.925,00 €. Für detaillierte Informationen zu den hiervon betroffenen Rückstellungen und allen übrigen Rückstellungen des Kreises wird an dieser Stelle auf den Rückstellungsspiegel des Jahres 2019 verweisen.

6. Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz:	9.288.699,00 €
Rechnungsergebnis:	8.629.306,09 €
Abweichung:	-659.392,91 €

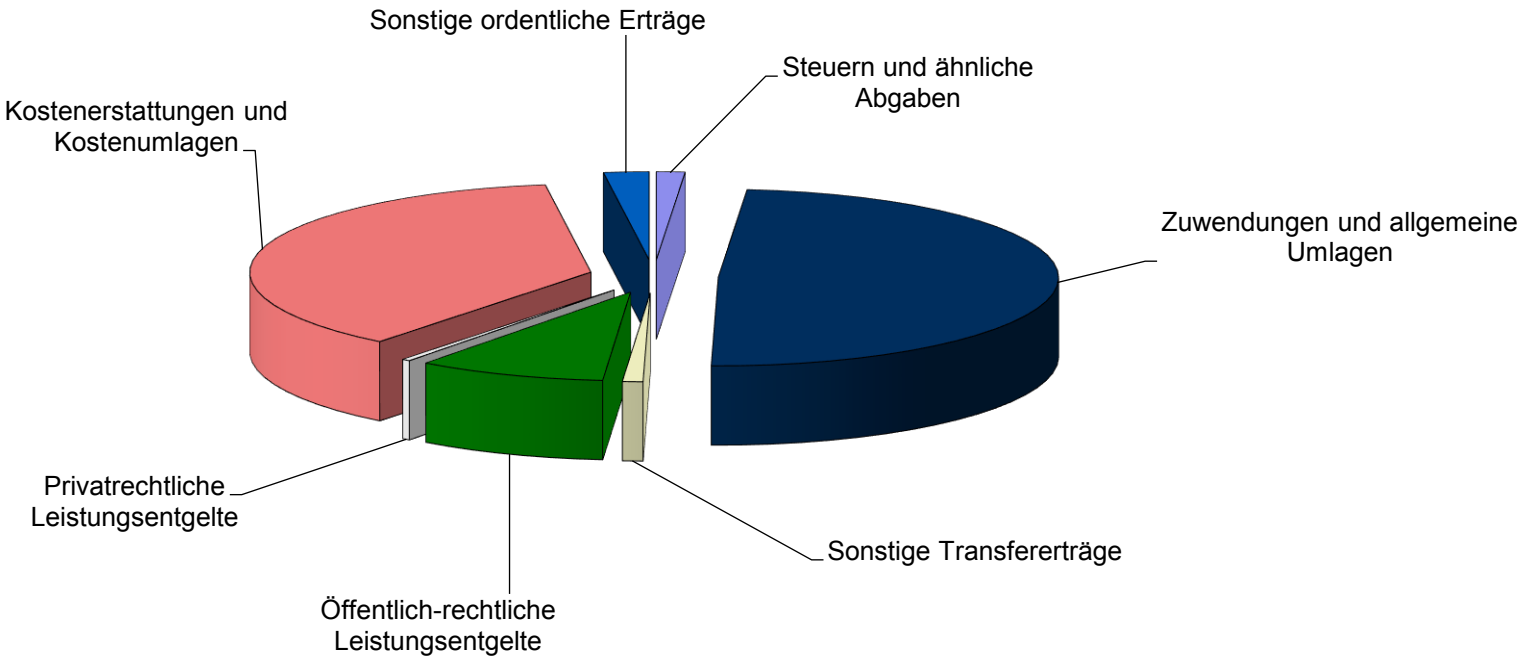
Die bilanziellen Abschreibungen sind im Jahr 2019 geringer ausgefallen als geplant. Bei dem Wert in Höhe von -659.392,91 € handelt es sich um die Summe aus Abweichungen zwischen geplanten Ansätzen und tatsächlichen Ergebnissen bei den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen, die immateriellen Vermögensgegenstände und die Forderungen, die - vergleichbar mit den Niederschlagungen von Forderungen - nicht geplant werden.
Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wird der eingetretene Werteverzehr dieser Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, ausgedrückt.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

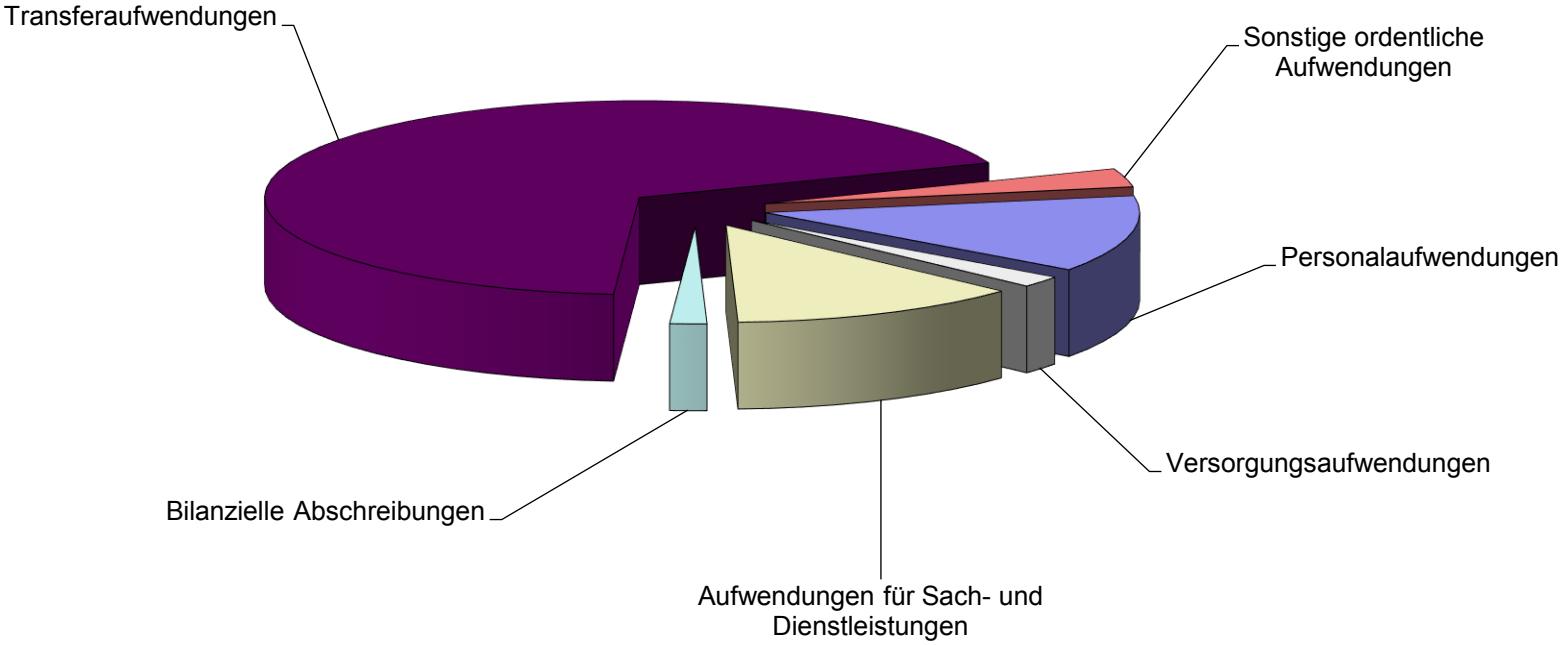
Ansatz:	1.621.000,00 €
Rechnungsergebnis:	990.381,39 €
Abweichung:	-630.618,61 €

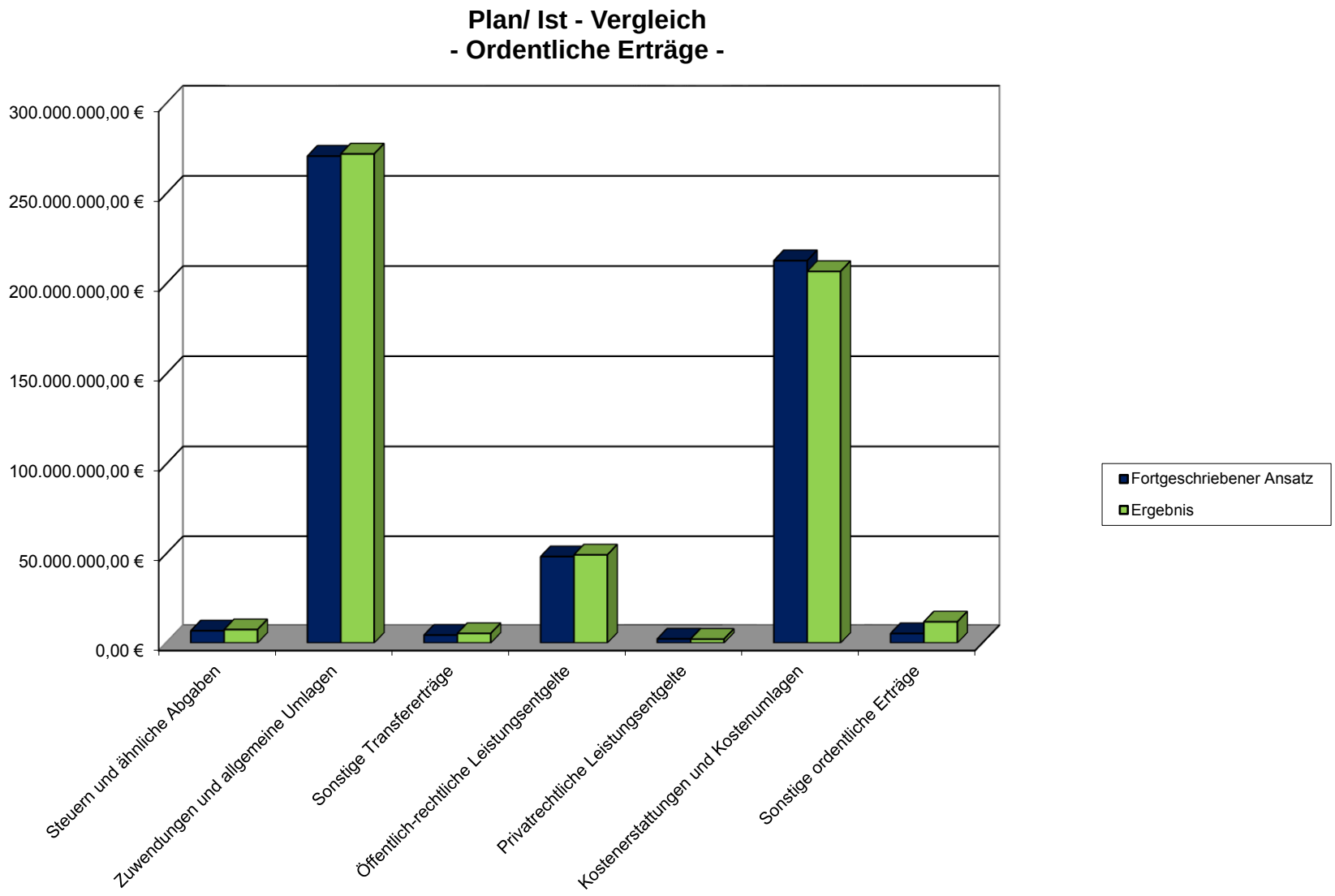
Die Differenz in Höhe von -630.618,61 € ergibt sich aus der Summe von Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-629.618,61 €) und den Kreditbeschaffungskosten (-1.000,00 €).

Ordentliche Erträge
- nach Arten -

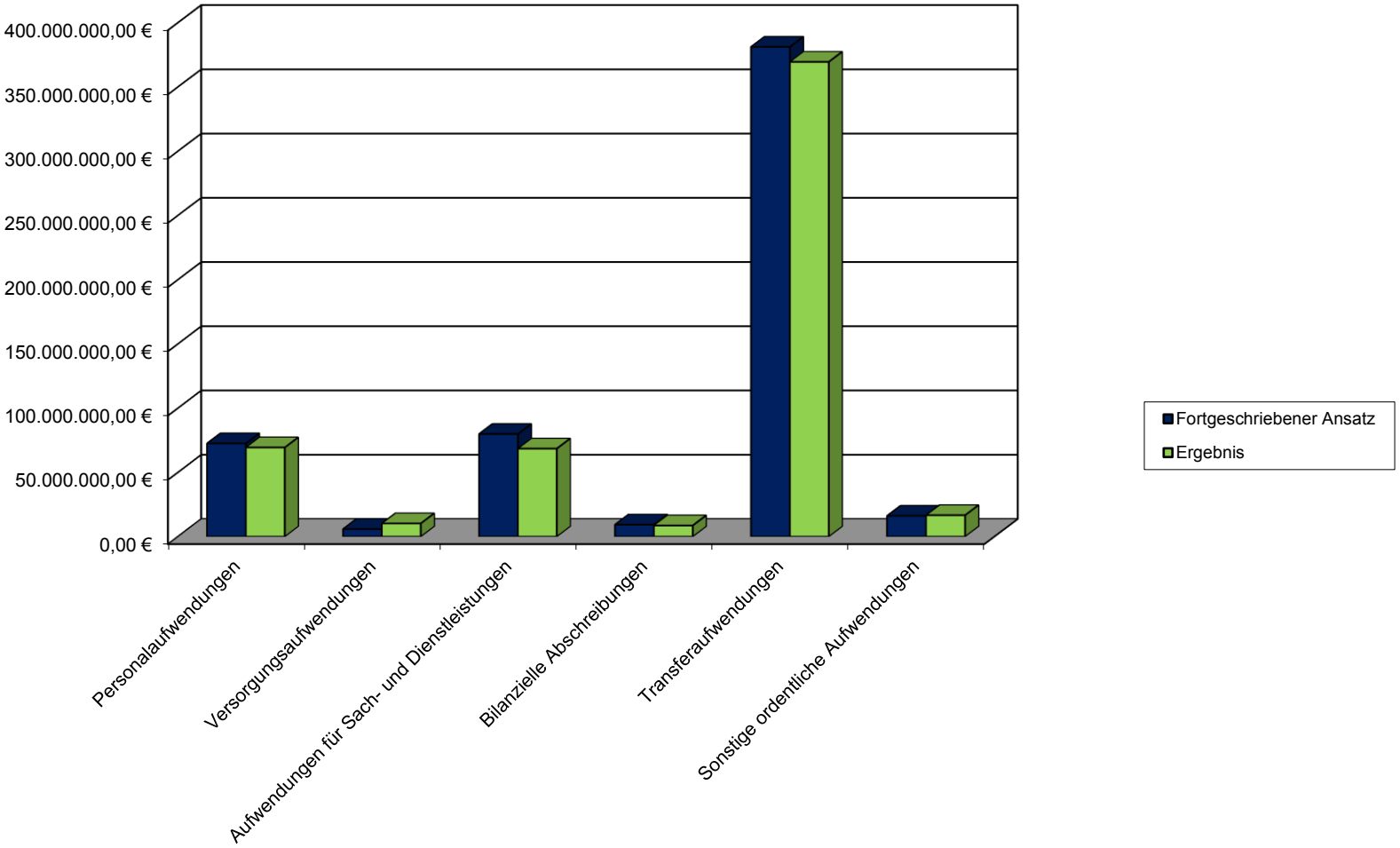


Ordentliche Aufwendungen
- nach Arten -




Plan/ Ist - Vergleich
- Ordentliche Erträge -
300.000.000,00 €
250.000.000,00 €
200.000.000,00 €
150.000.000,00 €
100.000.000,00 €
50.000.000,00 €
0,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Sonstige ordentliche Erträge
Fortgeschriebener Ansatz
Ergebnis

Plan/ Ist - Vergleich
- Ordentliche Aufwendungen -



3. Finanzlage

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltsplanung für die Abrechnungsperiode 2019 sah ursprünglich eine leichte Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln um +250.636,00 € vor. Geplanten Einzahlungen in Höhe von 596.090.316,00 € standen Auszahlungen in Höhe von 595.839.680,00 € gegenüber.

Im Jahresergebnis 2019 ergibt sich eine Erhöhung um +2.672.156,49 €. Dieser Wert errechnet sich aus dem Überschuss in Höhe von +15.624.102,50 €, der sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (546.720.755,80 €) und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (531.096.653,30 €) ergibt, abzüglich der Salden aus Investitions- (-10.617.039,24 €) und Finanzierungstätigkeit (-2.334.906,77 €).

Die Erhöhung des Bestandes an Finanzmitteln um +2.672.156,49 € führt in der Schlussbilanz des Jahres 2019, unter Hinzuziehung des Bestandes aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 (36.638.866,56 €), zu liquiden Mitteln in Höhe von 39.311.023,05 €.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.720.755,80 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.096.653,30 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+15.624.102,50 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.088.791,08 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.705.830,32 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.617.039,24 €
Finanzmittelüberschuss	+5.007.063,26 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.334.906,77 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**+2.672.156,49 €**

3.2 Liquidität

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 beträgt 39.311.023,05 € und errechnet sich aus der Summe der Saldenbestände der vom Ennepe-Ruhr-Kreis verwendeten Girokonten bei diversen Sparkassen und Banken, den Saldenbeständen der Scheckkonten des Jobcenters, der Schulgirokonten und den Barbeständen in den Kassenautomaten der Zulassungsstellen Schwelm und Witten sowie den Barbeständen aus gewährten Handvorschüssen.

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

Kassenbestände der Scheckkonten des Jobcenters

Der Ennepe-Ruhr-Kreis unterhält für den Scheckauszahlungsverkehr für Kunden des Jobcenters acht verschiedene Girokonten, die sich in der Finanzrechnung in die nachstehenden Zahlwege aufteilen.

Zahlweg	Bezeichnung	Kassenbestand
71	Stadtsparkasse Witten	30.000,00 €
72	Stadtsparkasse Hattingen	20.000,00 €
73	Stadtsparkasse Ennepetal	10.000,00 €
74	Stadtsparkasse Schwelm	15.000,00 €
75	Stadtsparkasse Gevelsberg	20.000,00 €
76	Stadtsparkasse Wetter	10.000,00 €
77	Stadtsparkasse Sprockhövel	10.000,00 €
78	Stadtsparkasse Herdecke	10.000,00 €

Die Vorhaltung der liquiden Mittel auf den genannten Scheckkonten ist im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Anpassungen waren nicht erforderlich.

Bei den Scheckkonten des Jobcenters ist zu beachten, dass es zu Abweichungen bei den Beständen kommen kann, die sich zum einen aus programmtechnischen, zeitlich verzögerten Gutschriften und zum anderen aus nicht realisierten Scheckeinlösungen ergeben.

Das Fachverfahren des Jobcenters erstellt bei Bedarf unmittelbar den Scheck, den der Kunde dann bei der entsprechenden Sparkasse zu Lasten des jeweiligen Scheckkontos direkt einlöst. Gleichzeitig wird durch eine programmtechnische Verrechnung ein Auszahlungsvorgang vom Hauptgeschäftskonto des Kreises ausgelöst, der wiederum zum Ausgleich des betreffenden Scheckkontos führt. Diese zeitlich versetzen Vorgänge führen zu Abweichungen von den aufgeführten Kassenbeständen, die jedoch bezogen auf die oben dargestellten Beträge theoretisch immer ausgeglichen sind.

Abweichungen im positiven Sinne können sich in den Fällen ergeben, wenn entsprechende Schecks nicht umgesetzt bzw. eingelöst werden. Die überschüssigen positiven Beträge werden dann von den Regionalstellensachbearbeitern des Jobcenters auf das Hauptgeschäftskonto des Kreises zurücküberwiesen.

4. Vermögens-, Schulden- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 weist einen Betrag von 370.322.729,05 € aus. Im Vorjahr belief sich dieser Wert auf 358.627.263,57 €. Dies bedeutet, dass sich die Bilanz im Laufe des Jahres 2019 um 11.695.465,48 € verlängert hat.

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Anlagevermögen	**272.099.600,25**	**263.536.868,65**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.181,56	585.671,59
1.2 Sachanlagen	150.577.754,35	141.881.431,74
1.3 Finanzanlagen	121.068.664,34	121.069.765,32
2. Umlaufvermögen	**84.054.764,37**	**82.346.564,54**
2.1 Vorräte	0,00	87.644,97
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	44.743.741,32	45.620.053,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	39.311.023,05	36.638.866,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**14.168.364,43**	**12.743.830,38**
Summe Aktiva	**370.322.729,05**	**358.627.263,57**

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Eigenkapital	55.335.306,74	43.397.276,28
2. Sonderposten	59.396.627,72	60.365.816,55
3. Rückstellungen	201.187.920,69	195.747.177,91
4. Verbindlichkeiten	48.960.485,05	47.838.961,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.442.388,85	11.278.031,49
Summe Passiva	370.322.729,05	358.627.263,57

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

4.1 Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand: 31.12.2018	585.671,59 €
Stand: 31.12.2019	453.181,56 €
Veränderung:	-132.490,03 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -132.490,03 € 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: 31.12.2018	141.881.431,74 €
Stand: 31.12.2019	150.577.754,35 €
Veränderung:	+8.696.322,61 €

Im den Jahren 2017 und 2018 wurde mit der Planung und dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in Schwelm begonnen, in dem zukünftig das Jobcenter für den Südkreis und die Ausländerbehörde untergebracht werden sollen. Aufgrund der im Jahr 2019 erbrachten Planungs- und Bauleistungen, die zu den Herstellungskosten zählen und somit aktiviert werden, hat sich der Wert dieses im Bau befindlichen Gebäudes um +10.535.466,28 € erhöht.

Eine weitere Baumaßnahme des Kreises ist die Grundsanierung des Berufskollegs in Ennepetal. Dort wurden im Jahr 2019 Bauleistungen, die über reine substanzerhaltene Maßnahmen hinausgehen, in Höhe von +1.310.551,88 € erbracht.

Zum Sachanlagevermögen zählen auch die Fahrzeuge des Kreises. In 2019 wurde mit der Beschaffung von neun Notarzteinsatzfahrzeugen und eines Einsatzleitwagens begonnen. Hierfür leistete der Kreis Aus- bzw. Anzahlungen in Höhe von insgesamt +1.045.999,22 €. Von den Notarzteinsatzfahrzeugen konnte ein Fahrzeug Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. Die Auslieferung und Inbetriebnahme der übrigen acht Fahrzeuge erfolgte zu Beginn des Jahres 2020. Bei dem Einsatzleitwagen steht die endgültige Abnahme und Auslieferung des Fahrzeugs noch aus.

Den beschriebenen Baumaßnahmen und Beschaffungen, die das Sachanlagevermögen erhöhen, stehen insbesondere die Abschreibungen gegenüber, die den Substanzverlust der Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenz ist, widerspiegeln.
Die höchsten Abschreibungen gehen dabei auf das Kreishaus (-598.142,83 €), die kreiseigenen Schulen (-2.376.615,26 €) sowie das Infrastrukturvermögen (-1.517.966,15 €) zurück.

1.3 Finanzanlagen

Stand: 31.12.2018	121.069.765,32 €
Stand: 31.12.2019	121.068.664,34 €
Veränderung:	-1.100,98 €

Im Jahr 2019 hat der Kreis seine Geschäftsanteile an der Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH veräußert (-873,00 €).

Daneben mussten im Jahr 2019 die Buchwerte von zwei Ausleihungen aufgrund von Tilgungszahlungen angepasst werden (-227,98 €).

In Summe führt dies zu der leichten Verringerung des Wertes der Finanzanlagen in Höhe von insgesamt -1.100,98 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Stand: 31.12.2018	87.644,97 €
Stand: 31.12.2019	0,00 €
Veränderung:	-87.644,97 €

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand: 31.12.2018	45.620.053,01 €
Stand: 31.12.2019	44.743.741,32 €
Veränderung:	-876.311,69 €

Die Abnahme bei dieser Bilanzposition ergibt sich aus der Summe der Verringerungen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen und den Forderungen aus Transferleistungen (-88.629,40 €), den privatrechtlichen Forderungen (-787.596,80 €) und den sonstigen Vermögensgegenständen (-85,49 €).

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

	Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019	Veränderung
Gebührenforderungen	13.240.460,91 €	9.995.983,71 €	-3.244.477,20 €
Forderungen aus Transferleistungen	24.424.768,10 €	24.484.315,74 €	+59.547,64 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.285.133,32 €	9.381.433,48 €	+3.096.300,16 €

Die Verringerung der Gebührenforderungen geht nahezu vollständig auf den Bereich des Rettungsdienstes zurück (-3.054.506,39 €). Die Abrechnung der Rettungsdienstgebühren erfolgte für Einsätze, die bis zum 31.12.2017 durchgeführt wurden, auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Witten. Alle Einsätze ab dem 01.01.2018 werden wieder durch den Kreis abgerechnet. Hierdurch konnten die Bearbeitungszeiten und –rückstände massiv reduziert werden.
Allerdings stellen die Rettungsdienstgebühren, trotz der deutlichen Straffung der Abrechnungsprozesse und der damit einhergehenden Verkürzung der Bearbeitungszeiten, mit einem Bestand von 7.393.614,67 € auch weiterhin den Großteil der vom Kreis bilanzierten Gebührenforderungen dar. Dieser Bestand entspricht in etwa einem Viertel der gesamten Erträge aus Rettungsdienstgebühren des Jahres 2019 und ergibt sich insbesondere dadurch, dass auch noch zu Beginn des Jahres 2020, 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 2019, auch zwangsläufig zu einer Gebührenforderung im Jahresabschluss.

2.4 Liquide Mittel

Stand: 31.12.2018	36.638.866,56 €
Stand: 31.12.2019	39.311.023,05 €
Veränderung:	+2.672.156,49 €

Hinsichtlich der Erhöhung der liquiden Mittel um +2.672.156,49 € wird an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit“ (Ziff. 3.1) und zur „Liquidität“ (Ziff. 3.2) verwiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand: 31.12.2018	12.743.830,38 €
Stand: 31.12.2019	14.168.364,43 €
Veränderung:	+1.424.534,05 €

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzung, also der Auszahlungen, die vor dem 01.01.2020 getätigt wurden, jedoch Aufwand der folgenden Rechnungsperioden darstellen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +1.424.534,05 € erhöht.

4.2 Passiva

1. Eigenkapital

Stand: 31.12.2018	43.397.276,28 €
Stand: 31.12.2019	55.335.306,74 €
Veränderung:	+11.938.030,46 €

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um +11.938.030,46 € erhöht. Hierbei handelt es sich um den Überschuss des Jahres 2019 in Höhe +12.068.260,46 €, abzüglich von Aufwendungen aus der Umschreibung von Straßenflächen an die Stadt Sprockhövel (-130.230,00 €), die nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

2. Sonderposten

Stand: 31.12.2018	60.365.816,55 €
Stand: 31.12.2019	59.396.627,72 €
Veränderung:	-969.188,83 €

Die hier ausgewiesene Veränderung der Bilanzposition errechnet sich aus der Bildung neuer Sonderposten (+1.924.035,58 €) abzüglich der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (-2.893.224,41 €).

3. Rückstellungen

Stand: 31.12.2018	195.747.177,91 €
Stand: 31.12.2019	201.187.920,69 €
Veränderung:	+5.440.742,78 €

Im Jahr 2019 wurden sowohl neue Rückstellungen gebildet als auch bereits bestehenden Rückstellungen Beträge zugeführt. Das Gesamtvolumen lag dabei bei +17.726.434,67 €.
Demgegenüber stehen Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von -12.285.691,89 €. Hieraus resultiert eine Erhöhung der Bilanzposition um +5.440.742,78 €.

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: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019	Veränderung
Pensionsrückstellungen	121.946.719,00 €	128.927.658,00 €	+6.980.939,00 €
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	840.000,00 €	821.455,55 €	-18.544,45 €
Instandhaltungsrückstellungen	60.560.604,59 €	57.267.141,56 €	-3.293.463,03 €
Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 u. 6 KomHVO NRW	12.399.854,32 €	14.171.665,58 €	+1.771.811,26 €

Eine vollständige, detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen des Ennepe-Ruhr-Kreises liefert der Rückstellungsspiegel für das Jahr 2019.

4. Verbindlichkeiten

Stand: 31.12.2018	47.838.961,34 €
Stand: 31.12.2019	48.960.485,05 €
Veränderung:	+1.121.523,71 €

Die Verbindlichkeiten des Kreises aus Krediten für Investitionen (-3.770.220,75 €) und aus Transferleistungen (-263.320,41 €) haben sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 verringert.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+1.787.382,04 €), die sonstigen Verbindlichkeiten (+117.940,51 €), die erhaltenen Anzahlungen (+1.927.966,32 €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (+1.321.776,00 €) haben sich hingegen erhöht.
Hinter der letztgenannten Position stecken die Kredite, die der Kreis im Rahmen der Förderprogramms „Gute Schule 2020“ bei der NRW Bank aufgenommen hat. Ziel dieses Programms ist die Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur. Es wurde vom Land gemeinsam mit der NRW Bank ins Leben gerufen und sieht vor, dass die vom Kreis aufgenommenen Kredite vom Land getilgt werden. Auch die eventuell anfallenden Zinsen werden vom Land übernommen.
Die ebenfalls deutliche Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen (+1.927.966,32 €) ist darauf zurückzuführen, dass die vom Land gewährte Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 2.065.394,00 € nicht wie ursprünglich geplant für Investitionen bei den kreiseigenen Schulen im Jahr 2019 verwendet wurde. Stattdessen sollen diese Mittel in den Folgeperioden im Schulbereich eingesetzt werden, um den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Kreishaushalt, die sich bereits zu Beginn des Jahres 2020 abzeichneten, entgegenzuwirken.

Im Saldo ergibt sich aus den beschriebenen Veränderungen eine Erhöhung der gesamten Bilanzposition um +1.121.523,71 €.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Stand: 31.12.2018	11.278.031,49 €
Stand: 31.12.2019	5.442.388,85 €
Veränderung:	-5.835.642,64 €

Der Wert der passiven Rechnungsabgrenzung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um -5.835.642,64 € verringert. Hier werden Einzahlungen ausgewiesen, die bis einschließlich zum 31.12.2019 auf einem Konto der Kreiskasse eingegangen sind, aber einen Ertrag nach diesem Stichtag darstellen.

4.3 Bilanzkennzahlen

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

a) Aufwandsdeckungsgrad = 102,40 % | Vorjahr: 101,01 %

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 = 14,94 % | Vorjahr: 12,10 %

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 = 29,91 % | Vorjahr: 27,78 %

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 = 27,89 % | Vorjahr: 10,58 %

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

e) Infrastrukturquote = 8,52 % | Vorjahr: 9,22 %

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

f) Abschreibungsintensität = 1,30 % | Vorjahr: 1,31 %

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

g) Drittfinanzierungsquote 41,05 % | Vorjahr: 39,47 %

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 = 189,34 % | Vorjahr: 81,58 %

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

i) Anlagendeckungsgrad 2 = 94,23 % | Vorjahr: 91,76 %

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 = 10,88 | Vorjahr: 7,74

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 = 305,36 % | Vorjahr: 369,02 %

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 = 7,43 % | Vorjahr: 6,22 %

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

m) Zinslastquote = 0,18 % | Vorjahr: 0,25 %

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

n) Allgemeine Umlagenquote = 41,51 % | Vorjahr: 40,63 %

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

o) Zuwendungsquote = 7,47 % | Vorjahr: 7,75 %

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

p) Personalintensität = 12,78 % | Vorjahr: 12,36 %

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

q) Sach- und Dienstleistungsintensität = 12,61 % | Vorjahr: 14,61 %

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

r) Transferaufwandsquote = 68,07 % | Vorjahr: 66,92 %

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

5. Ausblick: Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Der Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises für das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 12 Mio. € ab, bezogen auf das Haushaltsvolumen ist dies eine Abweichung von etwas über 2 %. Zu beachten ist dabei, dass Mittelübertragungen in das Folgejahr 2020, sogenannte konsumtive Ermächtigungsübertragungen, in einer Größenordnung von knapp 15 Mio. € vorgenommen wurden. Bekanntlich handelt es sich hier um Ausgabeermächtigungen aus dem Jahr 2019, die, falls periodengerecht ausgeführt, zu einem Jahresfehlbetrag in 2019 von rd. 3 Mio. € geführt hätten (Abweichung dann 0,54 % in Relation zum Haushaltsvolumen). Es bleibt abzuwarten, wie diese Mittelübertragungen das Ergebnis für 2020 belasten werden.

Nach wie vor von erheblicher (finanzieller) Bedeutung sind die zahlreichen Bauvorhaben, die derzeit beim Ennepe-Ruhr-Kreis durchgeführt werden. Energetische und somit ökologisch zukunftsweisende Vorhaben an den Förderschulen konnten zwischenzeitlich erfolgreich und damit auch mit dem geplanten Budgetvolumen abgeschlossen werden.
Ebenso hat die finale Abnahme des Gebäudes Verwaltungsnebenstelle Schwelm (Jobcenter und Ausländeramt) stattgefunden. Mit dem Umzug der betroffenen Organisationseinheiten und der Aufnahme des Dienstbetriebes wird sich die räumliche Situation am Hauptgebäude des Ennepe-Ruhr-Kreises durch den Freizug zahlreicher Büroräume entspannen.
Die Baumaßnahmen an der Förderschule Hiddinghausen sind zwischenzeitlich ebenso erfolgreich abgeschlossen.
Alle weiteren Baumaßnahmen liegen im Plan und werden kontinuierlich angegangen.

Auch in 2019 hat sich gezeigt, dass die Übernahme der Gebührenabrechnung im rettungsdienstlichen Bereich die richtige Entscheidung war. Die Bearbeitung der Transportfälle erfolgt angemessen zeitnah und die Beitreibungsmaßnahmen in säumigen Zahlfällen durch die Kreiskasse greifen.

Nach wie vor verfolgt der Ennepe-Ruhr-Kreis konsequent die Strategie, die Liquiditätssituation des Ennepe-Ruhr-Kreises weiterhin zu verbessern und mit der strategischen Entscheidung zur Rückführung der Kredite und Nutzung der systemimmanenten Finanzmittelüberschüsse zur Investitionsfinanzierung trotz der zukünftigen enormen finanziellen Belastungen im Baubereich weitestgehend zu

konsolidieren. So konnte der Bau der Verwaltungsnebenstelle Schwelm ohne die Aufnahme eines Investitionskredites realisiert werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies mit dem zunehmenden Baufortschritt bei den Schulsanierungen ändern wird. Wie bereits im Lagebericht 2018 erwähnt wird der Ennepe-Ruhr-Kreis dann in zukünftigen Jahren voraussichtlich wieder Liquiditätskredite in Anspruch nehmen müssen.

Neben den genannten Sonderentwicklungen muss - auch hierauf wurde in vorherigen Jahresabschlüssen bereits mehrfach hingewiesen - ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Kosten der sozialen Sicherung gerichtet werden. Mit einem Anteil von rd. 70 % des Gesamthaushaltes befindet sich hier nach wie vor ergebnisrelevantes Risikopotenzial, auf das der Ennepe-Ruhr-Kreis keinen signifikant steuerbaren Einfluss auf dessen Entwicklung auszuüben vermag.
Neu hinzukommen werden die nicht oder nicht vollumfänglich kalkulierbaren Risiken durch die Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020. Es zeigt sich bereits jetzt, dass die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 von zahlreichen Unwägbarkeiten begleitet sein wird.

Schwelm, 01.10.2020

Aufgestellt:

Daniel Wieneke
Kämmerer

Bestätigt:

Olaf Schade
Landrat

Angaben gemäß § 95 Abs. 2 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	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity Vorstandsmitglied Landkreistag NRW Mitglied im Zentralausschuss Habit, Hagen Mitglied Verbandsversammlung RVR Mitglied Landkreisversammlung Landkreistag NRW Mitglied Kommunalrat RVR Mitglied Vorstand Altlastensanierungsverband NRW	Beiratsmitglied AVU Beiratsmitglied GVV-Kommunalversicherung Beiratsmitglied Gelsenwasser
Pott	Iris	Kreisdirektorin	Hauptversammlung AVU Mitglied Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft EN Mitglied Gesellschafterversammlung en-wohnen GmbH stv. Mitglied Aufsichtsrat VER		
Wieneke	Daniel	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung WABE Mitglied Gesellschafterversammlung FMR stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Haus Herbede Betriebs GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Ennepe-Ruhr-Kreis stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Vereinigung ehemaliger kommunaler Aktionäre der VEW Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	Beiratsmitglied AVU

Nachname	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Kreistagsmitglieder		
Altenhein	Brigitte	Dipl.-Bibliothekarin		stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Arntzen	Monika	Krankenschwester	Mitglied Aufsichtsrat VER		
Bammel	Annegret	Diplom-Ökonomin			
Baumann	Klaus	Pensionär			
Bovermann	Rainer	Politikwissenschaftler			
Deitenbeck	Jürgen	Kaufmann		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Demmer	Chris	Student			
Dieckmann	Jürgen	Mediziner			
Dierkes-Alperstädt	Magdalene	Prokuristin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Fandrey	Eberhard	Pensionär		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Faupel	Walter	Geschäftsführer	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	stv. Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Flüshöh	Oliver	Rechtsanwalt	Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH	stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Freisewinkel	Guido	Gewerkschaftssekretär			
Gebert	Tilo	Vermessungsingenieur		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	Mitglied Beirat Haus Herbede Betriebs GmbH
Gerbothe	Peter	Selbständiger	stv. Aufsichtsratsvorsitzender en-wohnen GmbH		
Gießwein	Marcel	freib. Bildungsreferent		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	
Grüntker	Hermann	Verwaltungsleiter	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH		
Güthoff	Horst-Dieter	Drogist			
Haltaufderheide	Karen	Angestellte	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Heidenreich	Thomas	Arzt			
Höller	Paul Frederik	Regierungsrat		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Jenk	Bernd	Verwaltungsfachwirt			
Junge	Wolfram	Pflegewissenschaftler	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr 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
Kanand	Helmut	Angestellter	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Kaschel	Tanja	kaufm. Angestellte			
Kaun	Brigitte	Angestellte		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL	Mitglied Beirat Wassersportschule Kemnade GmbH
Kelm-Schmidt	Sabine	Augenoptikerin			
Kollhoff	Werner	Lehrer i.R.		Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR	
Kraft	Johannes	Dipl.-Verwaltungswirt		Mitglied Verbandsversammlung VRR Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Krägeloh	Klaus	Konditormeister	Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH Mitglied Aufsichtsrat VER		
Kraus	Peter	Elektroingenieur			
Krebs	Claudia	Angestellte			
Krupke	Wolfgang	kaufm. Angestellter			
Kümeke	Renate	Sozialarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Legel-Wood	Birgit	Gesamtschulrektorin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Witten GmbH	Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Liesche	Uwe	Unternehmer			
Lützenbürger	Barbara	Erzieherin		Mitglied Landschaftsversammlung LWL	
Mayweg	Sabine	nicht berufstätig			
Menninger	Andre	Angestellter			
Müller	Jörg	Softwareentwickler	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Nickel	Michael	Polizeibeamter			
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
Ochs	Joachim	Seniorberater			stv. Mitglied Beirat Wassersportschule Kemnade 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
Pauli	Markus	Geschäftsführer		stv. Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Peters	Gerd	Oberstudienrat			
Pilz	Daniel	techn. Angestellter	Vorsitzender Aufsichtsrat VER	Ersatzmitglied Verbandsversammlung RVR	
Richter	Tim	Polizeibeamter			Mitglied Aufsichtsrat FMR Mitglied Beirat FMR
Ristau	Sigrid	Betriebswirtin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Ritzel	Christoph	Abteilungsleiter			
Rübenstahl	Kevin	Selbständiger			
Schaberick	Jan-Christoph	Rechtsreferendar		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schäfer	Udo	Geschäftsführer		Ersatzmitglied Landschaftsversammlung LWL Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Schöneberg	Heinz-Jürgen	Beamter im Vorruhestand		Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Schunke	Ulrich	Pensionär			
Schwunk	Michael	Justitiar			
Dr. Konrad	Kathrin	Wiss. Mitarbeiterin	Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Verbandsversammlung VRR	
Stach	Petra	Lehrerin			
Striepen	Karin	Hausfrau		Mitglied Verbandsversammlung EKOCity	
Thiele	Robin	Betriebswirt			
Tigges	Ingrid	Rentnerin		stv. Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	
Wichert	Werner	Ruheständler			
Wolf-Laberenz	Rosemarie	freie Künstlerin	Mitglied Aufsichtsrat en-wohnen GmbH		
Wrobbel	Kartinah	Sparkassenkauffrau			
Zett	Christina	selbst. Unternehmens-beraterin			
Zink	Christian	Rettungsassistent	stv. Mitglied Aufsichtsrat VER	Mitglied Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld	