

Kreis Heinsberg

Jahresabschluss

2023



Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisrechnung	4
2 Finanzrechnung	6
3 Teilrechnungen	8
4 Bilanz.....	376
5 Anhang	378
5.1 Rechtliche Grundlagen	378
5.2 Erläuterungen zum Ausweis, zur Bilanzierung und Bewertung	379
5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	381
5.3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	381
5.3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	381
5.3.1.2 Anlagevermögen	384
5.3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	384
5.3.1.2.2 Sachanlagen.....	384
5.3.1.2.3 Finanzanlagen	392
5.3.1.3 Umlaufvermögen.....	395
5.3.1.3.1 Vorräte	395
5.3.1.3.2 Geleistete Anzahlungen	396
5.3.1.3.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	396
5.3.1.3.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens	398
5.3.1.3.5 Liquide Mittel	398
5.3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	399
5.3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva.....	399
5.3.2.1 Eigenkapital.....	399
5.3.2.2 Sonderposten	401
5.3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen	401
5.3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge.....	402
5.3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich.....	402
5.3.2.2.4 Sonstige Sonderposten	403
5.3.2.3 Rückstellungen.....	403
5.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen.....	403
5.3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	405
5.3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen	405
5.3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen	405

5.3.2.4 Verbindlichkeiten	408
5.3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten	408
5.3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	409
5.3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	409
5.3.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	409
5.3.2.4.5 Erhaltene Anzahlungen	409
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	410
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	411
5.4.1 Ordentliche Erträge.....	412
5.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	412
5.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412
5.4.1.3 sonstige Transfererträge	414
5.4.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415
5.4.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte.....	416
5.4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	417
5.4.1.7 sonstige ordentliche Erträge	419
5.4.1.8 aktivierte Eigenleistungen	420
5.4.2 Ordentliche Aufwendungen	420
5.4.2.1 Personalaufwendungen	421
5.4.2.2 Versorgungsaufwendungen	422
5.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	422
5.4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	424
5.4.2.5 Transferaufwendungen	424
5.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	426
5.4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit.....	428
5.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	428
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	431
5.6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	434
5.7 Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	436
5.8 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW	438
5.9 Anlagen gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO.....	440
5.9.1 Anlage 1 - Anlagenspiegel.....	441
5.9.2 Anlage 2 - Forderungsspiegel.....	445
5.9.3 Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel	446
5.9.4 Anlage 4 - Eigenkapitalsspiegel	448
5.9.5 Anlage 5 - Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	449
6 Lagebericht	456

6.1 Rechtliche Grundlagen	456
6.2 Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten	457
6.2.1 Bevölkerung	457
6.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	458
6.3 Gesamtwirtschaftliche Situation	461
6.4 Vermögens- und Schuldenlage	463
6.5 Ertrags- und Finanzlage	468
6.5.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	468
6.5.1.1 Ergebnislage	468
6.5.1.2 Ertragslage	469
6.5.1.3 Aufwandslage	473
6.5.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	476
6.5.2.1 Allgemeine Entwicklung	476
6.5.2.2 Investitionstätigkeit	476
6.6 Kennzahlenset	482
6.6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	483
6.6.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483
6.6.1.2 Personalaufwand	484
6.6.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485
6.6.1.4 Transferaufwendungen	485
6.6.1.5 Haushaltsergebnis	486
6.6.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	487
6.6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	487
6.6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	489
6.6.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	491
6.7 Prognosebericht - Risiken und Chancen	495
6.7.1 Risiken	495
6.7.2 Chancen	498
7 Vollständigkeitserklärung	500
8 Abkürzungsverzeichnis	501

1 Ergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320,12	1.578.062,00	--	1.762.264,98	184.202,98	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000.284,22	286.330.365,02	--	289.404.820,56	3.074.455,54	--
3	+	Sonstige Transfererträge	10.747.112,62	7.117.050,00	--	9.304.165,61	2.187.115,61	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.694.849,05	45.518.400,19	--	47.394.649,76	1.876.249,57	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.692,92	5.577.490,00	--	4.000.310,99	-1.577.179,01	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.536.656,46	80.792.275,81	--	76.551.461,50	-4.240.814,31	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.356.444,13	6.307.534,00	--	8.557.671,71	2.250.137,71	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	86.539,71	132.717,00	--	211.774,49	79.057,49	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	412.005.899,23	433.353.894,02	--	437.187.119,60	3.833.225,58	--
11	-	Personalaufwendungen	65.462.618,57	76.146.299,67	--	68.865.063,76	-7.281.235,91	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.185.450,60	7.215.761,00	--	14.094.233,36	6.878.472,36	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.049.972,13	45.716.204,89	913.335,03	38.299.681,28	-7.416.523,61	1.146.601,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.156.391,54	9.034.243,29	--	9.202.825,15	168.581,86	--
15	-	Transferaufwendungen	240.405.200,59	252.588.045,92	--	259.257.034,89	6.668.988,97	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681.467,16	66.254.259,08	5.023,80	56.750.107,19	-9.504.151,89	20.552,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.941.100,59	456.954.813,85	918.358,83	446.468.945,63	10.485.868,22	1.167.154,53
18	=	Ordentliches Ergebnis	-935.201,36	-23.600.919,83	-918.358,83	-9.281.826,03	14.319.093,80	-1.167.154,53
19	+	Finanzerträge	4.842.756,31	5.416.685,00	--	5.865.621,05	448.936,05	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,00	2.000,00	--	27.394,48	25.394,48	--
21	=	Finanzergebnis	4.840.562,31	5.414.685,00	--	5.838.226,57	423.541,57	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.905.360,95	-18.186.234,83	-918.358,83	-3.443.599,46	14.742.635,37	-1.167.154,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	8.699.826,00	--	90.948,00	-8.608.878,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	8.699.826,00	--	90.948,00	-8.608.878,00	--
26	=	Jahresergebnis	3.905.360,95	-9.486.408,83	-918.358,83	-3.352.651,46	6.133.757,37	-1.167.154,53
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.905.360,95	-9.486.408,83	-918.358,83	-3.352.651,46	6.133.757,37	-1.167.154,53
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.303.057,87	--	--	-733.633,84	-733.633,84	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.000.000,00	--	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.205.721,97	--	--	489.710,41	489.710,41	--
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--
33	=	Verrechnungssaldo	-97.335,90	--	--	-243.923,43	-243.923,43	--

2 Finanzrechnung

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320,12	1.578.062,00	--	1.762.264,98	184.202,98	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.268.216,74	282.793.202,02	--	287.006.603,67	4.213.401,65	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.567.625,92	7.122.950,00	--	8.550.862,80	1.427.912,80	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.190.013,40	44.710.400,19	--	44.564.802,39	-145.597,80	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786.440,93	5.577.490,00	--	4.537.638,86	-1.039.851,14	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.240.561,91	80.792.275,81	--	76.914.388,69	-3.877.887,12	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.559.205,08	3.493.800,00	--	3.803.922,47	310.122,47	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.465.947,40	5.416.685,00	--	6.404.484,47	987.799,47	--
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.561.331,50	431.484.865,02	--	433.544.968,33	2.060.103,31	--
10	-	Personalauszahlungen	61.760.687,62	70.351.842,67	--	66.933.268,72	-3.418.573,95	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.070.854,19	6.900.000,00	--	7.036.483,32	136.483,32	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.037.992,51	45.883.038,47	913.335,03	38.773.680,66	-7.109.357,81	1.146.601,91
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.983,82	16.000,00	--	15.740,24	-259,76	--
14	-	Transferauszahlungen	224.690.477,07	252.877.491,92	--	256.947.480,45	4.069.988,53	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.383.305,85	62.501.179,79	5.023,80	49.451.225,15	-	20.552,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.959.301,06	438.529.552,85	918.358,83	419.157.878,54	19.371.674,31	1.167.154,53
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.602.030,44	-7.044.687,83	-918.358,83	14.387.089,79	21.431.777,62	-1.167.154,53
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.581.505,53	35.773.935,00	--	15.862.210,51	-	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.721,60	6.000,00	--	454.715,00	448.715,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	--	2.000.000,00	0,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	369.167,00	82.000,00	--	229.559,62	147.559,62	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.394,13	37.861.935,00	--	18.546.485,13	19.315.449,87	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	955.804,23	1.843.555,98	10.920,00	2.140.812,93	297.256,95	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598.835,46	18.980.666,45	8.599.089,75	7.731.699,32	- 11.248.967,13	9.026.051,95
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744.840,71	7.347.930,94	2.613.108,66	3.148.347,45	-4.199.583,49	2.045.689,36
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	12.015.000,00	--	5.000.000,00	-7.015.000,00	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.299,79	34.495.244,04	266.509,04	11.097.234,71	- 23.398.009,33	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	269.341,28	249.000,00	--	75.181,13	-173.818,87	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580.121,47	74.931.397,41	11.489.627,45	29.193.275,54	- 45.738.121,87	11.071.741,31
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.441.727,34	-37.069.462,41	-11.489.627,45	-10.646.790,41	26.422.672,00	-11.071.741,31
32	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.160.303,10	-44.114.150,24	-12.407.986,28	3.740.299,38	47.854.449,62	-12.238.895,84
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600,00	7.563.050,00	--	-397.600,00	-7.960.650,00	--
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.359,50	--	--	--	--	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.959,50	7.563.050,00	--	-397.600,00	-7.960.650,00	--
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	21.687.343,60	-36.551.100,24	-12.407.986,28	3.342.699,38	39.893.799,62	-12.238.895,84
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.596.461,94	--	--	52.460.609,39	52.460.609,39	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-823.196,15	--	--	226.277,38	226.277,38	--
41	=	Liquide Mittel	52.460.609,39	-36.551.100,24	-12.407.986,28	56.029.586,15	92.580.686,39	-12.238.895,84

3 Teilrechnungen

0101 - Politische Gremien

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.559,72	--	--	2.700,39	2.700,39	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	4.213,00	4.213,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	8.559,72	--	--	6.913,39	6.913,39	--
11	-	Personalaufwendungen	292.294,77	436.017,00	--	313.691,75	-122.325,25	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199,84	7.000,00	--	4.472,70	-2.527,30	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765,00	765,00	--	765,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.726,48	973.500,00	--	925.729,89	-47.770,11	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.145.986,09	1.417.282,00	--	1.244.659,34	-172.622,66	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.137.426,37	-1.417.282,00	--	-1.237.745,95	179.536,05	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.137.426,37	-1.417.282,00	--	-1.237.745,95	179.536,05	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.137.426,37	-1.417.282,00	--	-1.237.745,95	179.536,05	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.403,49	33.308,00	--	29.068,47	-4.239,53	--
29	=	Teilergebnis	-1.165.829,86	-1.450.590,00	--	-1.266.814,42	183.775,58	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.165.829,86	-1.450.590,00	--	-1.266.814,42	183.775,58	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323,47	--	--	7.936,64	7.936,64	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323,47	--	--	7.936,64	7.936,64	--
10	-	Personalauszahlungen	261.009,38	334.300,00	--	240.538,64	-93.761,36	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,61	7.000,00	--	4.383,10	-2.616,90	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	896.715,29	973.500,00	--	918.762,58	-54.737,42	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.943,28	1.314.800,00	--	1.163.684,32	-151.115,68	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.158.619,81	-1.314.800,00	--	-1.155.747,68	159.052,32	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	--	--	2.803,74	2.803,74	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.037,00	--	--	2.803,74	2.803,74	--
11	-	Personalaufwendungen	108.732,56	122.865,00	--	86.300,62	-36.564,38	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.095,35	5.397,01	--	5.395,66	-1,35	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,81	1.392,40	--	891,86	-500,54	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	113.728,72	129.654,41	--	92.588,14	-37.066,27	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-112.691,72	-129.654,41	--	-89.784,40	39.870,01	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.691,72	-129.654,41	--	-89.784,40	39.870,01	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.691,72	-129.654,41	--	-89.784,40	39.870,01	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.471,87	10.185,00	--	4.779,48	-5.405,52	--
29	=	Teilergebnis	-117.163,59	-139.839,41	--	-94.563,88	45.275,53	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.163,59	-139.839,41	--	-94.563,88	45.275,53	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	--	--	2.803,74	2.803,74	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	196,26	196,26	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,00	--	--	3.000,00	3.000,00	--
10	-	Personalauszahlungen	108.753,70	113.800,00	--	86.570,16	-27.229,84	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,69	5.397,01	--	5.944,72	547,71	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	583,81	1.392,40	--	1.100,06	-292,34	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.776,20	120.589,41	--	93.614,94	-26.974,47	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.739,20	-120.589,41	--	-90.614,94	29.974,47	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0104 - Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.932,95	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	1.336,00	1.336,00	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.932,95	--	--	1.336,00	1.336,00	--
11	-	Personalaufwendungen	256.972,16	270.668,15	--	270.421,09	-247,06	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,90	962,85	--	962,85	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	257.614,06	271.631,00	--	271.383,94	-247,06	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-255.681,11	-271.631,00	--	-270.047,94	1.583,06	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.681,11	-271.631,00	--	-270.047,94	1.583,06	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.681,11	-271.631,00	--	-270.047,94	1.583,06	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.783,68	14.375,00	--	6.220,22	-8.154,78	--
29	=	Teilergebnis	-261.464,79	-286.006,00	--	-276.268,16	9.737,84	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.464,79	-286.006,00	--	-276.268,16	9.737,84	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,95	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932,95	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	239.574,54	248.937,15	--	246.697,69	-2.239,46	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	641,90	962,85	--	962,85	0,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.216,44	249.900,00	--	247.660,54	-2.239,46	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.283,49	-249.900,00	--	-247.660,54	2.239,46	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0105 - Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.624,95	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.904,50	--	--	6.221,00	6.221,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	4.529,45	--	--	6.221,00	6.221,00	--
11	-	Personalaufwendungen	347.509,02	499.165,00	--	386.661,90	-112.503,10	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.320,50	36.363,43	--	2.320,50	-34.042,93	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	29.000,00	29.000,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	378.829,52	535.528,43	--	417.982,40	-117.546,03	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-374.300,07	-535.528,43	--	-411.761,40	123.767,03	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.300,07	-535.528,43	--	-411.761,40	123.767,03	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-374.300,07	-535.528,43	--	-411.761,40	123.767,03	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.788,18	19.325,00	--	9.447,11	-9.877,89	--
29	=	Teilergebnis	-383.088,25	-554.853,43	--	-421.208,51	133.644,92	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.088,25	-554.853,43	--	-421.208,51	133.644,92	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.624,95	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624,95	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	313.465,81	422.000,00	--	313.750,57	-108.249,43	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.875,70	36.363,43	--	61.353,43	24.990,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.341,51	458.363,43	--	375.104,00	-83.259,43	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.716,56	-458.363,43	--	-375.104,00	83.259,43	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0106 - Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.106,51	20.649,00	--	37.505,57	16.856,57	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.902,33	192.000,00	--	189.599,84	-2.400,16	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	122.518,21	130.000,00	--	108.557,77	-21.442,23	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.259,65	52.000,00	--	76.704,21	24.704,21	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	402.786,70	394.649,00	--	412.367,39	17.718,39	--
11	-	Personalaufwendungen	1.193.802,44	1.351.735,00	--	1.305.805,27	-45.929,73	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.639,82	428.574,81	--	367.796,95	-60.777,86	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	362.210,95	382.968,37	--	403.693,29	20.724,92	--
15	-	Transferaufwendungen	997,67	1.500,00	--	--	-1.500,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.884,27	1.166.164,82	--	1.156.925,19	-9.239,63	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.945.535,15	3.330.943,00	--	3.234.220,70	-96.722,30	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.542.748,45	-2.936.294,00	--	-2.821.853,31	114.440,69	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.542.748,45	-2.936.294,00	--	-2.821.853,31	114.440,69	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.542.748,45	-2.931.294,00	--	-2.821.853,31	109.440,69	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.200,43	1.571.300,00	--	1.033.591,45	-537.708,55	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.724,96	269.717,00	--	168.920,83	-100.796,17	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.723.272,98	-1.629.711,00	--	-1.957.182,69	-327.471,69	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.723.272,98	-1.629.711,00	--	-1.957.182,69	-327.471,69	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.454,20	192.000,00	--	189.599,84	-2.400,16	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.577,95	130.000,00	--	108.994,47	-21.005,53	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	59.329,06	52.000,00	--	66.543,75	14.543,75	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.361,21	374.000,00	--	365.138,06	-8.861,94	--
10	-	Personalauszahlungen	1.147.315,37	1.313.900,00	--	1.255.007,79	-58.892,21	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.058,92	428.574,81	--	339.816,48	-88.758,33	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	698,72	1.500,00	--	298,95	-1.201,05	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.043.273,39	1.156.925,19	--	1.112.959,11	-43.966,08	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.346,40	2.900.900,00	--	2.708.082,33	-192.817,67	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113.985,19	-2.526.900,00	--	-2.342.944,27	183.955,73	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.642,91	--	--	15.880,00	15.880,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.559,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	60.201,91	--	--	15.880,00	15.880,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.171,68	610.249,08	--	386.411,13	-223.837,95	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	385.171,68	610.249,08	--	386.411,13	-223.837,95	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.969,77	-610.249,08	--	-370.531,13	239.717,95	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.</i>	-329.529	-429.711	-370.531	59.179
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.643	--	15.880	15.880
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	385.172	429.711	386.411	-43.299
<i>I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT</i>	0	-125.000	--	125.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	0	125.000	--	-125.000
<i>I-0106-004 - TK-Anlage</i>	--	-55.539	--	55.539
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	55.539	--	-55.539
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	4.559	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	4.559	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.026,03	--	--	644,22	644,22	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.026,03	--	--	644,22	644,22	--
11	-	Personalaufwendungen	174.542,12	185.700,00	--	185.882,88	182,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.249,80	26.500,00	--	13.295,96	-13.204,04	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.570,95	21.000,00	--	14.856,17	-6.143,83	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	202.362,87	233.200,00	--	214.035,01	-19.164,99	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-200.336,84	-233.200,00	--	-213.390,79	19.809,21	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.336,84	-233.200,00	--	-213.390,79	19.809,21	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.336,84	-233.200,00	--	-213.390,79	19.809,21	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.887,39	18.000,00	--	6.133,41	-11.866,59	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587,10	14.685,00	--	4.930,20	-9.754,80	--
29	=	Teilergebnis	-194.036,55	-229.885,00	--	-212.187,58	17.697,42	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.036,55	-229.885,00	--	-212.187,58	17.697,42	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,03	--	--	644,22	644,22	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026,03	--	--	644,22	644,22	--
10	-	Personalauszahlungen	174.560,18	185.700,00	--	185.941,89	241,89	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838,46	26.500,00	--	14.992,50	-11.507,50	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.740,20	21.000,00	--	18.001,08	-2.998,92	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.138,84	233.200,00	--	218.935,47	-14.264,53	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.112,81	-233.200,00	--	-218.291,25	14.908,75	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0108 - Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849,00	14.848,00	--	14.848,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632,74	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.871,74	50.000,00	--	65.716,25	15.716,25	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.730.593,13	423.000,00	--	-1.210.625,16	1.633.625,16	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.736,69	699.384,00	--	1.209.885,44	510.501,44	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.056.417,82	1.187.232,00	--	79.824,53	1.107.407,47	--
11	-	Personalaufwendungen	3.897.490,13	5.705.229,00	--	3.222.095,30	2.483.133,70	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.185.450,60	7.215.761,00	--	14.094.233,36	6.878.472,36	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.412,42	123.500,00	--	105.887,77	-17.612,23	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.892,07	24.568,00	--	24.568,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	7.693,74	9.000,00	--	--	-9.000,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.336,18	1.767.384,25	--	1.681.443,62	-85.940,63	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.394.275,14	14.845.442,25	--	19.128.228,05	4.282.785,80	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	13.337.857,32	-13.658.210,25	--	-19.048.403,52	5.390.193,27	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.337.857,32	-13.658.210,25	--	-19.048.403,52	5.390.193,27	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	13.337.857,32	-13.658.210,25	--	-19.048.403,52	5.390.193,27	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.707,05	1.965.300,00	--	1.522.802,40	-442.497,60	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.406,83	289.246,00	--	120.620,80	-168.625,20	--
29	=	Teilergebnis	12.319.557,10	-11.982.156,25	--	-17.646.221,92	5.664.065,67	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.319.557,10	-11.982.156,25	--	-17.646.221,92	5.664.065,67	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632,74	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.577,97	50.000,00	--	65.716,25	15.716,25	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.256,37	423.000,00	--	1.260.245,37	837.245,37	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.110,64	--	--	73.545,52	73.545,52	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.312,24	473.000,00	--	1.399.507,14	926.507,14	--
10	-	Personalauszahlungen	3.911.004,96	4.126.200,00	--	4.068.681,91	-57.518,09	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.070.854,19	6.900.000,00	--	7.036.483,32	136.483,32	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.950,95	123.500,00	--	97.357,92	-26.142,08	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	7.693,74	9.000,00	--	--	-9.000,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	958.675,11	1.142.372,25	--	1.114.621,87	-27.750,38	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.262.178,95	12.301.072,25	--	12.317.145,02	16.072,77	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.693.866,71	-11.828.072,25	--	-10.917.637,88	910.434,37	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.552,00	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400,00	--	--	1.900,00	1.900,00	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	49.952,00	--	--	1.900,00	1.900,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000,00	--	1.903,05	-3.096,95	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	5.000,00	--	1.903,05	-3.096,95	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.952,00	-5.000,00	--	-3,05	4.996,95	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	49.952	-5.000	-3	4.997
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.552	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	1.400	--	1.900	1.900
Sonstige investive Auszahlungen	--	5.000	1.903	-3.097

0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.421,53	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.314,11	132.500,00	--	154.545,98	22.045,98	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	127.735,64	132.500,00	--	154.545,98	22.045,98	--
11	-	Personalaufwendungen	1.631.548,29	1.674.093,00	--	1.650.440,85	-23.652,15	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.493,61	160.550,00	--	88.360,71	-72.189,29	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.189,72	19.909,00	--	36.509,79	16.600,79	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,23	66.250,00	--	64.441,02	-1.808,98	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.934.733,85	1.920.802,00	--	1.839.752,37	-81.049,63	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.806.998,21	-1.788.302,00	--	-1.685.206,39	103.095,61	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.806.998,21	-1.788.302,00	--	-1.685.206,39	103.095,61	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.806.998,21	-1.788.302,00	--	-1.685.206,39	103.095,61	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	398.766,97	426.132,00	--	459.958,30	33.826,30	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.432,66	172.129,00	--	76.410,53	-95.718,47	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.479.663,90	-1.534.299,00	--	-1.301.658,62	232.640,38	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.479.663,90	-1.534.299,00	--	-1.301.658,62	232.640,38	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,53	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	114.591,80	132.500,00	--	124.218,57	-8.281,43	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.013,33	132.500,00	--	124.218,57	-8.281,43	--
10	-	Personalauszahlungen	1.527.379,21	1.548.200,00	--	1.514.752,62	-33.447,38	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.626,38	200.550,00	--	203.256,68	2.706,68	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.777,99	26.250,00	--	32.137,27	5.887,27	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.783,58	1.775.000,00	--	1.750.146,57	-24.853,43	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.770,25	-1.642.500,00	--	-1.625.928,00	16.572,00	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	63.000,00	--	--	-63.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	63.000,00	--	--	-63.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-63.000,00	--	--	63.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0109-002 - Erweiterung Finanzsoftware</i>	--	-50.000	--	50.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	-50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
	--	-13.000	--	13.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	13.000	--	-13.000

0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.052,06	23.078,00	--	74.501,17	51.423,17	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	--	--	1.090,00	1.090,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	106.170,75	100.000,00	--	102.950,49	2.950,49	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	3.089,19	3.089,19	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	151.222,81	123.078,00	--	181.630,85	58.552,85	--
11	-	Personalaufwendungen	1.006.253,84	1.162.277,00	--	1.128.928,66	-33.348,34	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.836,86	1.384.463,20	--	1.010.230,49	-374.232,71	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	560.924,43	769.779,00	--	589.597,68	-180.181,32	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.630,76	948.141,00	--	679.655,05	-268.485,95	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.121.645,89	4.264.660,20	--	3.408.411,88	-856.248,32	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.970.423,08	-4.141.582,20	--	-3.226.781,03	914.801,17	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.970.423,08	-4.141.582,20	--	-3.226.781,03	914.801,17	--
23	+	Außerordentliche Erträge	76.866,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	76.866,00	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.893.557,08	-4.141.582,20	--	-3.226.781,03	914.801,17	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.442,03	1.946.000,00	--	1.505.334,49	-440.665,51	--
28	-	Aufwendungen aus internen	31.281,28	113.137,00	--	33.374,45	-79.762,55	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Leistungsbeziehungen								
29	=	Teilergebnis	-1.515.396,33	-2.308.719,20	--	-1.754.820,99	553.898,21	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.515.396,33	-2.308.719,20	--	-1.754.820,99	553.898,21	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.441,10	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	--	--	1.080,00	1.080,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.696,32	100.000,00	--	104.448,07	4.448,07	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	23,20	23,20	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.287,42	100.000,00	--	105.551,27	5.551,27	--
10	-	Personalauszahlungen	966.192,99	1.120.600,00	--	1.074.271,96	-46.328,04	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.940,09	1.384.463,20	--	987.992,07	-396.471,13	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	642.612,27	948.141,00	--	664.109,49	-284.031,51	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.534.745,35	3.453.204,20	--	2.726.373,52	-726.830,68	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419.457,93	-3.353.204,20	--	-2.620.822,25	732.381,95	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	28.000,00	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.850,96	1.122.252,24	--	560.562,15	-561.690,09	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	575.850,96	1.122.252,24	--	560.562,15	-561.690,09	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.850,96	-1.122.252,24	--	-560.562,15	561.690,09	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0110-001 - EDV-Ausstattung</i>	-546.865	-680.168	-533.627	146.541
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	574.865	680.168	533.627	-146.541
<i>I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen</i>	-986	-442.084	-26.935	415.149
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	986	442.084	26.935	-415.149

0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	12.173,35	12.173,35	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	5.999,00	5.999,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	18.172,35	18.172,35	--
11	-	Personalaufwendungen	278.470,54	284.660,00	--	283.929,67	-730,33	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,80	34.027,75	--	31.042,97	-2.984,78	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	284.191,34	318.687,75	--	314.972,64	-3.715,11	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-284.191,34	-318.687,75	--	-296.800,29	21.887,46	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.191,34	-318.687,75	--	-296.800,29	21.887,46	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.191,34	-318.687,75	--	-296.800,29	21.887,46	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.248,47	21.551,00	--	11.021,05	-10.529,95	--
29	=	Teilergebnis	-294.439,81	-340.238,75	--	-307.821,34	32.417,41	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-294.439,81	-340.238,75	--	-307.821,34	32.417,41	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	12.173,35	12.173,35	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	3.000,00	3.000,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	15.173,35	15.173,35	--
10	-	Personalauszahlungen	229.776,19	234.700,00	--	230.735,22	-3.964,78	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,80	32.027,75	--	31.042,97	-984,78	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.496,99	266.727,75	--	261.778,19	-4.949,56	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.496,99	-266.727,75	--	-246.604,84	20.122,91	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.017,43	224.458,00	--	245.783,55	21.325,55	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.880,36	550.300,00	--	461.578,50	-88.721,50	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	450.144,48	400.000,00	--	482.376,81	82.376,81	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.784,05	--	--	74.226,11	74.226,11	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	16.328,74	47.800,00	--	101.317,82	53.517,82	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.204.155,06	1.222.558,00	--	1.365.282,79	142.724,79	--
11	-	Personalaufwendungen	1.502.846,26	1.622.328,00	--	1.616.888,68	-5.439,32	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.787,59	2.315.882,91	--	1.893.255,66	-422.627,25	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	867.440,14	866.355,36	--	923.299,65	56.944,29	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.105,86	26.006,73	--	22.198,34	-3.808,39	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.123.179,85	4.830.573,00	--	4.455.642,33	-374.930,67	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.919.024,79	-3.608.015,00	--	-3.090.359,54	517.655,46	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.919.024,79	-3.608.015,00	--	-3.090.359,54	517.655,46	--
23	+	Außerordentliche Erträge	1.863,00	97.600,00	--	--	-97.600,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.863,00	97.600,00	--	--	-97.600,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.917.161,79	-3.510.415,00	--	-3.090.359,54	420.055,46	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.269,14	2.008.392,00	--	1.666.910,77	-341.481,23	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.828,26	156.354,00	--	71.377,69	-84.976,31	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.410.720,91	-1.658.377,00	--	-1.494.826,46	163.550,54	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.410.720,91	-1.658.377,00	--	-1.494.826,46	163.550,54	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646,03	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.143,47	550.300,00	--	470.349,63	-79.950,37	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.735,19	400.000,00	--	478.689,51	78.689,51	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.068,24	--	--	101.735,65	101.735,65	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.592,93	950.300,00	--	1.050.774,79	100.474,79	--
10	-	Personalauszahlungen	1.471.776,94	1.583.900,00	--	1.574.602,04	-9.297,96	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.804,26	2.315.882,91	--	1.865.487,55	-450.395,36	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.111,96	24.417,09	--	27.564,75	3.147,66	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.268.693,16	3.924.200,00	--	3.467.654,34	-456.545,66	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.100,23	-2.973.900,00	--	-2.416.879,55	557.020,45	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.355,60	18.000,00	--	18.000,00	0,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	266.355,60	18.000,00	--	18.000,00	0,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.211,05	678.480,36	--	136.740,02	-541.740,34	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333,41	90.379,94	--	72.370,28	-18.009,66	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	118.544,46	768.860,30	--	209.110,30	-559.750,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	147.811,14	-750.860,30	--	-191.110,30	559.750,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	151.679	-653.107	-112.502	540.605
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.356	18.000	18.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.211	671.107	130.502	-540.605
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	3.466	--	--	--
I-0112-016 - Mittelspannungsschaltanlage KH	--	-72.380	-72.370	10
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	72.380	72.370	-10
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-3.868	-25.373	-6.238	19.135
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	7.373	6.238	-1.135
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	3.868	18.000	--	-18.000

0113 - Repräsentation & Partnerschaften

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294,36	--	--	1.198,91	1.198,91	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	87.238,10	10.000,00	--	15.906,83	5.906,83	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	--	--	6.495,00	6.495,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	92.632,46	10.000,00	--	23.600,74	13.600,74	--
11	-	Personalaufwendungen	55.395,34	63.393,00	--	57.899,83	-5.493,17	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,09	1.535,65	--	869,00	-666,65	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.338,75	641.236,94	--	615.252,76	-25.984,18	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	784.705,18	706.165,59	--	674.021,59	-32.144,00	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-692.072,72	-696.165,59	--	-650.420,85	45.744,74	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.072,72	-696.165,59	--	-650.420,85	45.744,74	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-692.072,72	-696.165,59	--	-650.420,85	45.744,74	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.259,92	5.862,00	--	2.968,14	-2.893,86	--
29	=	Teilergebnis	-696.332,64	-702.027,59	--	-653.388,99	48.638,60	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-696.332,64	-702.027,59	--	-653.388,99	48.638,60	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892,49	--	--	2.544,71	2.544,71	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.342,86	10.000,00	--	16.802,07	6.802,07	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	380,77	--	--	6.383,15	6.383,15	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.616,12	10.000,00	--	25.729,93	15.729,93	--
10	-	Personalauszahlungen	51.559,37	60.938,00	--	52.717,77	-8.220,23	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873,09	1.535,65	--	967,00	-568,65	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	718.035,75	641.236,94	--	617.664,62	-23.572,32	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.468,21	703.710,59	--	671.349,39	-32.361,20	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.852,09	-693.710,59	--	-645.619,46	48.091,13	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0114 - Kreispolizeibehörde

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.733,14	90.500,00	--	133.332,43	42.832,43	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	96.521,99	103.000,00	--	130.221,00	27.221,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.324,71	--	--	14.776,89	14.776,89	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	204.579,84	193.500,00	--	278.330,32	84.830,32	--
11	-	Personalaufwendungen	1.096.255,46	1.271.470,00	--	1.231.704,47	-39.765,53	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,29	10.500,00	--	8.032,07	-2.467,93	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.866,08	--	--	8.957,90	8.957,90	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596,40	15.600,00	--	18.796,40	3.196,40	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.127.042,23	1.297.570,00	--	1.267.490,84	-30.079,16	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-922.462,39	-1.104.070,00	--	-989.160,52	114.909,48	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-922.462,39	-1.104.070,00	--	-989.160,52	114.909,48	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-922.462,39	-1.104.070,00	--	-989.160,52	114.909,48	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.858,46	87.251,00	--	149.553,32	62.302,32	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.023.320,85	-1.191.321,00	--	-1.138.713,84	52.607,16	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.023.320,85	-1.191.321,00	--	-1.138.713,84	52.607,16	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.468,05	90.500,00	--	120.135,06	29.635,06	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.164,57	103.000,00	--	135.485,22	32.485,22	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.632,62	193.500,00	--	255.620,28	62.120,28	--
10	-	Personalauszahlungen	987.321,72	1.113.500,00	--	1.056.750,12	-56.749,88	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324,29	10.500,00	--	8.032,07	-2.467,93	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.596,40	15.600,00	--	15.596,40	-3,60	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.242,41	1.139.600,00	--	1.080.378,59	-59.221,41	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.609,79	-946.100,00	--	-824.758,31	121.341,69	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0115 - Schulaufsicht

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.726,13	--	--	5.598,27	5.598,27	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.490,67	3.100,00	--	25.956,50	22.856,50	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	10.216,80	3.100,00	--	31.554,77	28.454,77	--
11	-	Personalaufwendungen	436.711,10	493.011,00	--	540.979,35	47.968,35	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,12	5.000,00	--	4.821,40	-178,60	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9,53	--	--	7.093,91	7.093,91	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700,00	--	--	-700,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	439.165,75	498.711,00	--	552.894,66	54.183,66	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-428.948,95	-495.611,00	--	-521.339,89	-25.728,89	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.948,95	-495.611,00	--	-521.339,89	-25.728,89	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-428.948,95	-495.611,00	--	-521.339,89	-25.728,89	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.710,31	63.911,00	--	35.993,97	-27.917,03	--
29	=	Teilergebnis	-462.659,26	-559.522,00	--	-557.333,86	2.188,14	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.659,26	-559.522,00	--	-557.333,86	2.188,14	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726,13	--	--	5.598,27	5.598,27	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.983,84	3.100,00	--	4.832,36	1.732,36	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.709,97	3.100,00	--	10.430,63	7.330,63	--
10	-	Personalauszahlungen	399.496,27	453.400,00	--	479.287,10	25.887,10	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045,12	5.000,00	--	4.530,49	-469,51	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	700,00	--	--	-700,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.541,39	459.100,00	--	483.817,59	24.717,59	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.831,42	-456.000,00	--	-473.386,96	-17.386,96	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.147,61	14.804,00	--	15.244,00	440,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.612,00	411.000,00	--	432.647,50	21.647,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.834,84	100,00	--	--	-100,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.217.715,25	3.220.000,00	--	2.866.001,37	-353.998,63	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.651.909,70	3.645.904,00	--	3.313.892,87	-332.011,13	--
11	-	Personalaufwendungen	1.282.822,67	1.409.363,00	--	1.317.737,54	-91.625,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.476,40	331.686,49	--	155.151,38	-176.535,11	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.488,35	65.532,00	--	116.997,92	51.465,92	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.631,99	55.600,00	--	33.883,85	-21.716,15	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.559.419,41	1.862.181,49	--	1.623.770,69	-238.410,80	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.092.490,29	1.783.722,51	--	1.690.122,18	-93.600,33	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.092.490,29	1.783.722,51	--	1.690.122,18	-93.600,33	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.092.490,29	1.786.722,51	--	1.690.122,18	-96.600,33	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.713,66	589.146,00	--	529.871,65	-59.274,35	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.625,28	143.359,00	--	66.938,23	-76.420,77	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	2.564.578,67	2.232.509,51	--	2.153.055,60	-79.453,91	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.564.578,67	2.232.509,51	--	2.153.055,60	-79.453,91	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.466,00	411.000,00	--	726.365,00	315.365,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215,08	100,00	--	1.619,76	1.519,76	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.522.597,94	3.220.000,00	--	2.451.388,97	-768.611,03	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.879,02	3.631.100,00	--	3.179.373,73	-451.726,27	--
10	-	Personalauszahlungen	1.252.706,42	1.361.400,00	--	1.267.642,03	-93.757,97	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.768,92	331.686,49	--	142.589,19	-189.097,30	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.081,01	55.600,00	--	35.873,75	-19.726,25	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.556,35	1.748.686,49	--	1.446.104,97	-302.581,52	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.322,67	1.882.413,51	--	1.733.268,76	-149.144,75	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.433,88	321.737,51	--	10.596,40	-311.141,11	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.433,88	321.737,51	--	10.596,40	-311.141,11	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.433,88	-321.737,51	--	-10.596,40	311.141,11	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage	--	-140.000	--	140.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	140.000	--	-140.000
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-5.434	-146.738	-7.001	139.736
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	5.434	146.738	7.001	-139.736
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-35.000	-3.595	31.405
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	35.000	3.595	-31.405

0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.661,47	86.000,00	--	118.817,20	32.817,20	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.281,51	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.063,60	16.000,00	--	32.982,68	16.982,68	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	145.006,58	102.000,00	--	151.799,88	49.799,88	--
11	-	Personalaufwendungen	657.778,49	739.445,00	--	730.222,68	-9.222,32	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.670,20	610.800,00	--	585.373,43	-25.426,57	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.742,22	1.000,00	--	4.549,68	3.549,68	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,89	2.500,00	--	120,02	-2.379,98	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.232.258,80	1.353.745,00	--	1.320.265,81	-33.479,19	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.087.252,22	-1.251.745,00	--	-1.168.465,93	83.279,07	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.087.252,22	-1.251.745,00	--	-1.168.465,93	83.279,07	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.087.252,22	-1.251.745,00	--	-1.168.465,93	83.279,07	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.005,93	55.496,00	--	37.566,29	-17.929,71	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.122.258,15	-1.307.241,00	--	-1.206.032,22	101.208,78	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.122.258,15	-1.307.241,00	--	-1.206.032,22	101.208,78	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.410,25	86.000,00	--	119.975,21	33.975,21	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453,74	--	--	1.827,77	1.827,77	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	23.375,30	16.000,00	--	28.031,65	12.031,65	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.239,29	102.000,00	--	149.834,63	47.834,63	--
10	-	Personalauszahlungen	626.287,07	699.700,00	--	688.308,53	-11.391,47	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.120,20	610.800,00	--	586.063,58	-24.736,42	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	67,89	2.500,00	--	120,02	-2.379,98	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.475,16	1.313.000,00	--	1.274.492,13	-38.507,87	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.071.235,87	-1.211.000,00	--	-1.124.657,50	86.342,50	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000,00	--	624,81	-375,19	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000,00	--	624,81	-375,19	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.000,00	--	-624,81	375,19	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-1.000	-625	375
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1.000	625	-375

0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.312,70	4.200,00	--	4.444,51	244,51	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	561,54	100,00	--	--	-100,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	831,30	1.200,00	--	2.092,30	892,30	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	5.705,54	5.500,00	--	6.536,81	1.036,81	--
11	-	Personalaufwendungen	178.726,22	182.249,00	--	172.792,12	-9.456,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,54	36.227,40	--	12.017,41	-24.209,99	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	881,40	2.772,60	--	895,30	-1.877,30	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.834,16	221.249,00	--	185.704,83	-35.544,17	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-186.128,62	-215.749,00	--	-179.168,02	36.580,98	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.128,62	-215.749,00	--	-179.168,02	36.580,98	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186.128,62	-215.749,00	--	-179.168,02	36.580,98	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.922,69	11.682,00	--	34.327,90	22.645,90	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-218.051,31	-227.431,00	--	-213.495,92	13.935,08	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.051,31	-227.431,00	--	-213.495,92	13.935,08	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156,91	4.200,00	--	4.406,48	206,48	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,40	100,00	--	109,14	9,14	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	831,30	1.200,00	--	603,30	-596,70	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440,61	5.500,00	--	5.118,92	-381,08	--
10	-	Personalauszahlungen	155.849,94	148.000,00	--	146.712,45	-1.287,55	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.927,52	36.227,40	--	12.064,02	-24.163,38	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	897,00	2.772,60	--	891,00	-1.881,60	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.674,46	187.000,00	--	159.667,47	-27.332,53	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.233,85	-181.500,00	--	-154.548,55	26.951,45	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0204 - Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.629,53	25.100,00	--	21.868,68	-3.231,32	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.874,73	1.000,00	--	--	-1.000,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.816,73	3.200,00	--	7.405,78	4.205,78	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	28.320,99	29.300,00	--	29.274,46	-25,54	--
11	-	Personalaufwendungen	328.639,38	350.534,00	--	336.339,79	-14.194,21	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.760,20	117.200,00	--	97.437,42	-19.762,58	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.866,63	1.652,00	--	3.692,52	2.040,52	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,30	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	430.187,51	469.386,00	--	437.469,73	-31.916,27	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-401.866,52	-440.086,00	--	-408.195,27	31.890,73	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.866,52	-440.086,00	--	-408.195,27	31.890,73	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-401.866,52	-440.086,00	--	-408.195,27	31.890,73	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.223,70	20.985,00	--	47.544,60	26.559,60	--
29	=	Teilergebnis	-446.090,22	-461.071,00	--	-455.739,87	5.331,13	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-446.090,22	-461.071,00	--	-455.739,87	5.331,13	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.042,79	25.100,00	--	20.822,65	-4.277,35	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,16	1.000,00	--	19,57	-980,43	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.945,92	3.200,00	--	1.765,17	-1.434,83	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.843,87	29.300,00	--	22.607,39	-6.692,61	--
10	-	Personalauszahlungen	290.113,07	298.400,00	--	289.830,17	-8.569,83	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.103,35	117.200,00	--	102.189,66	-15.010,34	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	921,30	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.137,72	415.600,00	--	392.019,83	-23.580,17	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.293,85	-386.300,00	--	-369.412,44	16.887,56	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.000,00	--	--	2.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-2.000	--	2.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.000	--	-2.000

0205 - Tiergesundheit/Tierschutz
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.568,25	12.400,00	--	19.516,91	7.116,91	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100,00	--	816,66	716,66	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.789,43	200,00	--	--	-200,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.472,86	1.700,00	--	14.479,53	12.779,53	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	19.130,54	14.400,00	--	34.813,10	20.413,10	--
11	-	Personalaufwendungen	651.686,07	977.587,00	--	658.040,44	-319.546,56	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.646,55	22.150,00	--	1.981,44	-20.168,56	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.505,57	2.094,00	--	1.604,13	-489,87	--
15	-	Transferaufwendungen	240.000,00	240.850,00	--	240.750,00	-100,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,45	300,00	--	77,95	-222,05	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	904.903,64	1.242.981,00	--	902.453,96	-340.527,04	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-885.773,10	-1.228.581,00	--	-867.640,86	360.940,14	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885.773,10	-1.228.581,00	--	-867.640,86	360.940,14	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-885.773,10	-1.228.581,00	--	-867.640,86	360.940,14	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.905,45	43.195,00	--	36.401,87	-6.793,13	--
29	=	Teilergebnis	-919.678,55	-1.271.776,00	--	-904.042,73	367.733,27	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-919.678,55	-1.271.776,00	--	-904.042,73	367.733,27	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	133,00	133,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.008,18	12.400,00	--	19.733,30	7.333,30	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100,00	--	816,66	716,66	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789,43	200,00	--	--	-200,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.887,60	1.700,00	--	4.850,72	3.150,72	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.985,21	14.400,00	--	25.533,68	11.133,68	--
10	-	Personalauszahlungen	616.251,12	928.800,00	--	610.768,61	-318.031,39	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414,29	22.150,00	--	2.154,06	-19.995,94	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	240.000,00	240.850,00	--	240.750,00	-100,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	65,45	300,00	--	162,59	-137,41	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.730,86	1.192.100,00	--	853.835,26	-338.264,74	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.745,65	-1.177.700,00	--	-828.301,58	349.398,42	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,58	1.000,00	--	293,93	-706,07	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	355,58	1.000,00	--	293,93	-706,07	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355,58	-1.000,00	--	-293,93	706,07	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-356	-1.000	-294	706
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	356	1.000	294	-706

0206 - Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499,00	2.499,00	--	2.499,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.672,18	180.000,00	--	208.658,32	28.658,32	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32,60	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	700,00	--	6.646,13	5.946,13	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	182.203,78	183.199,00	--	217.803,45	34.604,45	--
11	-	Personalaufwendungen	197.385,40	215.025,00	--	221.943,65	6.918,65	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631,56	30.040,00	--	14.369,73	-15.670,27	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.132,61	9.926,00	--	11.438,33	1.512,33	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.048,98	5.600,00	--	3.916,47	-1.683,53	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.198,55	260.591,00	--	251.668,18	-8.922,82	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-45.994,77	-77.392,00	--	-33.864,73	43.527,27	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.994,77	-77.392,00	--	-33.864,73	43.527,27	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	4.500,00	--	--	-4.500,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	4.500,00	--	--	-4.500,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.994,77	-72.892,00	--	-33.864,73	39.027,27	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.724,83	18.577,00	--	16.839,38	-1.737,62	--
29	=	Teilergebnis	-61.719,60	-91.469,00	--	-50.704,11	40.764,89	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.719,60	-91.469,00	--	-50.704,11	40.764,89	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.604,81	180.000,00	--	204.072,58	24.072,58	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,60	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	700,00	--	3.808,95	3.108,95	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.637,41	180.700,00	--	207.881,53	27.181,53	--
10	-	Personalauszahlungen	160.269,39	172.200,00	--	171.793,07	-406,93	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,97	30.040,00	--	14.586,13	-15.453,87	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.102,70	5.600,00	--	4.000,47	-1.599,53	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.083,06	207.840,00	--	190.379,67	-17.460,33	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445,65	-27.140,00	--	17.501,86	44.641,86	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,00	936,00	--	936,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	-611,30	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.671,03	732.000,00	--	873.264,49	141.264,49	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.392,04	4.000,00	--	2.077,45	-1.922,55	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.857,00	1.600,00	--	10.233,05	8.633,05	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	997.244,77	738.536,00	--	886.510,99	147.974,99	--
11	-	Personalaufwendungen	1.568.750,52	1.721.177,00	--	1.594.782,86	-126.394,14	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.869,77	149.482,50	--	146.818,40	-2.664,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228.482,65	9.222,00	--	5.422,81	-3.799,19	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.769,10	60.317,50	--	60.317,50	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.017.872,04	1.940.199,00	--	1.807.341,57	-132.857,43	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.020.627,27	-1.201.663,00	--	-920.830,58	280.832,42	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.627,27	-1.201.663,00	--	-920.830,58	280.832,42	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.020.627,27	-1.201.663,00	--	-920.830,58	280.832,42	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.917,21	164.824,00	--	78.077,22	-86.746,78	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.093.544,48	-1.366.487,00	--	-998.907,80	367.579,20	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.093.544,48	-1.366.487,00	--	-998.907,80	367.579,20	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	-611,30	-611,30	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.758,94	732.000,00	--	849.600,46	117.600,46	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.059,80	4.000,00	--	3.409,69	-590,31	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	874,21	1.600,00	--	1.153,13	-446,87	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.692,95	737.600,00	--	853.551,98	115.951,98	--
10	-	Personalauszahlungen	1.490.330,41	1.618.500,00	--	1.482.540,52	-135.959,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.630,91	149.482,50	--	150.393,57	911,07	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.038,40	60.317,50	--	52.857,10	-7.460,40	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.999,72	1.828.300,00	--	1.685.791,19	-142.508,81	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.306,77	-1.090.700,00	--	-832.239,21	258.460,79	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	80.000,00	--	--	-80.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	80.000,00	--	--	-80.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-80.000,00	--	--	80.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren</i>	--	-80.000	--	80.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	80.000	--	-80.000

0208 - Kfz-Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.261,90	6.374,00	--	10.261,00	3.887,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292.793,01	2.520.000,00	--	2.575.530,74	55.530,74	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	--	--	-300,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.868,94	500,00	--	--	-500,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	14.406,49	14.406,49	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.314.313,85	2.527.174,00	--	2.600.198,23	73.024,23	--
11	-	Personalaufwendungen	1.338.337,40	1.430.665,00	--	1.399.724,77	-30.940,23	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.783,28	278.650,00	--	254.477,36	-24.172,64	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.553,31	10.733,00	--	57.506,03	46.773,03	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.943,10	77.300,00	--	67.261,06	-10.038,94	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.644.617,09	1.797.348,00	--	1.778.969,22	-18.378,78	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	669.696,76	729.826,00	--	821.229,01	91.403,01	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	669.696,76	729.826,00	--	821.229,01	91.403,01	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	669.696,76	729.826,00	--	821.229,01	91.403,01	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.179,44	184.775,00	--	97.227,30	-87.547,70	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	578.517,32	545.051,00	--	724.001,71	178.950,71	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	578.517,32	545.051,00	--	724.001,71	178.950,71	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.701,42	2.520.000,00	--	2.522.549,15	2.549,15	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300,00	--	390,00	90,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956,30	500,00	--	2.912,64	2.412,64	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	14.544,20	14.544,20	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.657,72	2.520.800,00	--	2.540.395,99	19.595,99	--
10	-	Personalauszahlungen	1.310.471,60	1.404.800,00	--	1.370.819,93	-33.980,07	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.038,71	278.650,00	--	285.972,53	7.322,53	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	59.592,60	77.300,00	--	68.145,52	-9.154,48	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.102,91	1.760.750,00	--	1.724.937,98	-35.812,02	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.554,81	760.050,00	--	815.458,01	55.408,01	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.862,90	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.862,90	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.862,90	--	--	--	--	--

0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.872,66	--	--	3.758.056,50	3.758.056,50	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.653,40	255.000,00	--	401.652,30	146.652,30	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	111.986,71	105.000,00	--	106.760,25	1.760,25	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	10.465,77	10.465,77	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.350.512,77	360.000,00	--	4.276.934,82	3.916.934,82	--
11	-	Personalaufwendungen	1.571.449,19	1.959.768,00	--	2.097.560,04	137.792,04	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.409,14	516.291,90	--	489.969,26	-26.322,64	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.876,99	3.799,00	--	5.655,04	1.856,04	--
15	-	Transferaufwendungen	--	8,10	--	8,10	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,63	6.200,00	--	561,23	-5.638,77	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.091.104,95	2.486.067,00	--	2.593.753,67	107.686,67	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	259.407,82	-2.126.067,00	--	1.683.181,15	3.809.248,15	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	259.407,82	-2.126.067,00	--	1.683.181,15	3.809.248,15	--
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.366.404,00	122.476,00	--	-3.749.408,00	-3.871.884,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-1.366.404,00	122.476,00	--	-3.749.408,00	-3.871.884,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.106.996,18	-2.003.591,00	--	-2.066.226,85	-62.635,85	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.596,48	166.953,00	--	70.182,68	-96.770,32	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-1.172.592,66	-2.170.544,00	--	-2.136.409,53	34.134,47	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.172.592,66	-2.170.544,00	--	-2.136.409,53	34.134,47	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.981,66	--	--	4.144.891,66	4.144.891,66	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.428,60	255.000,00	--	388.906,90	133.906,90	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.682,98	105.000,00	--	110.837,70	5.837,70	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.313,24	360.000,00	--	4.644.636,26	4.284.636,26	--
10	-	Personalauszahlungen	1.504.361,92	1.881.500,00	--	2.005.097,31	123.597,31	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.794,10	516.291,90	--	500.631,36	-15.660,54	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	8,10	--	8,10	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.140,04	6.200,00	--	561,23	-5.638,77	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.009.296,06	2.404.000,00	--	2.506.298,00	102.298,00	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.017,18	-2.044.000,00	--	2.138.338,26	4.182.338,26	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0210 - Wahlen
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	184.743,92	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	277,00	277,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	184.743,92	--	--	277,00	277,00	--
11	-	Personalaufwendungen	21.117,54	20.253,00	--	21.089,93	836,93	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595,42	4.750,20	--	3.991,68	-758,52	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.498,59	249,80	--	249,80	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	217.211,55	25.253,00	--	25.331,41	78,41	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-32.467,63	-25.253,00	--	-25.054,41	198,59	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.467,63	-25.253,00	--	-25.054,41	198,59	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.467,63	-25.253,00	--	-25.054,41	198,59	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.539,11	1.381,00	--	5.961,45	4.580,45	--
29	=	Teilergebnis	-38.006,74	-26.634,00	--	-31.015,86	-4.381,86	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.006,74	-26.634,00	--	-31.015,86	-4.381,86	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.743,92	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.743,92	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	16.757,05	16.200,00	--	16.456,21	256,21	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595,42	4.750,20	--	3.991,68	-758,52	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.322,71	249,80	--	295.263,04	295.013,24	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.675,18	21.200,00	--	315.710,93	294.510,93	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.068,74	-21.200,00	--	-315.710,93	-294.510,93	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0211 - Feuerschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.487,77	118.132,00	--	141.350,03	23.218,03	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.724,79	2.500,00	--	10.356,17	7.856,17	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.657,03	58.600,00	--	900,00	-57.700,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	871,29	500,00	--	722.609,95	722.109,95	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	125.740,88	179.832,00	--	875.216,15	695.384,15	--
11	-	Personalaufwendungen	1.614.930,54	1.913.139,00	--	1.733.107,32	-180.031,68	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.292,90	612.200,00	--	485.642,86	-126.557,14	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374.183,91	352.891,00	--	329.566,31	-23.324,69	--
15	-	Transferaufwendungen	4.400,00	40.500,00	--	35.400,00	-5.100,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.589,57	263.200,00	--	129.944,47	-133.255,53	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.582.396,92	3.181.930,00	--	2.713.660,96	-468.269,04	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.456.656,04	-3.002.098,00	--	-1.838.444,81	1.163.653,19	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.456.656,04	-3.002.098,00	--	-1.838.444,81	1.163.653,19	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	59.200,00	--	27.864,00	-31.336,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	59.200,00	--	27.864,00	-31.336,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.456.656,04	-2.942.898,00	--	-1.810.580,81	1.132.317,19	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.857,37	14.000,00	--	97.857,37	83.857,37	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.687,19	548.339,00	--	481.746,35	-66.592,65	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-2.933.485,86	-3.477.237,00	--	-2.194.469,79	1.282.767,21	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.933.485,86	-3.477.237,00	--	-2.194.469,79	1.282.767,21	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	37.800,00	--	33.000,00	-4.800,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659,66	2.500,00	--	4.658,00	2.158,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381,48	58.600,00	--	1.355,25	-57.244,75	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	500,00	--	--	-500,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.441,14	99.500,00	--	39.013,25	-60.486,75	--
10	-	Personalauszahlungen	1.360.855,53	1.586.300,00	--	1.398.772,87	-187.527,13	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.449,57	612.200,00	--	462.665,43	-149.534,57	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	2.400,00	40.500,00	--	37.400,00	-3.100,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	114.918,93	263.200,00	--	139.643,59	-123.556,41	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.624,03	2.502.200,00	--	2.038.481,89	-463.718,11	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.182,89	-2.402.700,00	--	-1.999.468,64	403.231,36	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.744,79	--	--	13.684,65	13.684,65	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.521,00	--	--	15,00	15,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	23.265,79	--	--	13.699,65	13.699,65	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,96	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.399,22	795.522,71	--	195.625,77	-599.896,94	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	181.769,18	795.522,71	--	195.625,77	-599.896,94	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.503,39	-795.522,71	--	-181.926,12	613.596,59	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-48.701	-137.327	-18.156	119.172
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.745	--	13.685	13.685
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	61.076	137.327	31.840	-105.487
I-0211-005 - Leitstellentechnik	-88.501	-422.058	-161.824	260.234
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	88.501	422.058	161.824	-260.234
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-29.520	-177.232	-1.961	175.271
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	29.520	177.232	1.961	-175.271
I-0211-008 - Abrollbehälter E-Mobile	--	-58.905	--	58.905
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	58.905	--	-58.905
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	8.218	--	15	15
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	10.521	--	15	15
Sonstige investive Auszahlungen	2.303	--	--	--

0212 - Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.831,82	--	--	4.778,47	4.778,47	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.398.563,38	28.426.174,00	--	30.224.246,32	1.798.072,32	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.404,24	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	579,58	--	--	31.989,01	31.989,01	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	32.405.379,02	28.426.174,00	--	30.261.013,80	1.834.839,80	--
11	-	Personalaufwendungen	2.344.993,58	2.719.671,00	--	2.258.976,04	-460.694,96	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.826,10	133.950,00	--	86.475,85	-47.474,15	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	390.692,16	197.411,00	--	313.565,18	116.154,18	--
15	-	Transferaufwendungen	22.160.519,88	24.092.400,00	--	22.845.699,16	1.246.700,84	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234.788,23	191.100,00	--	2.297.193,52	2.106.093,52	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.292.819,95	27.334.532,00	--	27.801.909,75	467.377,75	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	3.112.559,07	1.091.642,00	--	2.459.104,05	1.367.462,05	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.112.559,07	1.091.642,00	--	2.459.104,05	1.367.462,05	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	100,00	--	--	-100,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	100,00	--	--	-100,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.112.559,07	1.091.742,00	--	2.459.104,05	1.367.362,05	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524.238,21	507.600,00	--	427.337,19	-80.262,81	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.310,53	1.672.342,00	--	1.596.926,06	-75.415,94	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	1.997.486,75	-73.000,00	--	1.289.515,18	1.362.515,18	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.997.486,75	-73.000,00	--	1.289.515,18	1.362.515,18	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.377.337,01	28.426.174,00	--	29.019.708,19	593.534,19	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,88	--	--	157,36	157,36	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	579,58	--	--	715,72	715,72	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.381.163,47	28.426.174,00	--	29.020.581,27	594.407,27	--
10	-	Personalauszahlungen	2.070.822,79	2.391.400,00	--	2.194.057,97	-197.342,03	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.493,60	133.950,00	--	79.983,37	-53.966,63	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	21.301.752,65	24.092.400,00	--	23.873.591,88	-218.808,12	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	108.360,84	191.100,00	--	120.093,32	-71.006,68	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.637.429,88	26.808.850,00	--	26.267.726,54	-541.123,46	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.733,59	1.617.324,00	--	2.752.854,73	1.135.530,73	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	400.000,00	400.000,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	400.000,00	400.000,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	4.081,70	--	--	-4.081,70	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	4.081,70	--	--	-4.081,70	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-4.081,70	--	400.000,00	404.081,70	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
02120100 - Einsatz KTW (SL)	--	--	84.000	84.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	84.000	84.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
02120200 - Einsatz RTW (SL)	--	--	174.000	174.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	174.000	174.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
02120300 - Einsatz NA (SL)	--	--	75.000	75.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	75.000	75.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
02120400 - Einsatz NEF (SL)	--	--	67.000	67.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	67.000	67.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-4.082	--	4.082
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	4.082	--	-4.082

0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.047,28	191.272,00	--	171.257,12	-20.014,88	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	163,44	163,44	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.183.259,97	1.290.600,00	--	100.717,14	-1.189.882,86	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,09	--	--	1.345,04	1.345,04	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.327.314,34	1.481.872,00	--	273.482,74	-1.208.389,26	--
11	-	Personalaufwendungen	94.898,23	152.602,00	--	161.218,02	8.616,02	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.825,41	1.354.200,00	--	232.414,55	-1.121.785,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	324.207,64	330.833,00	--	354.941,67	24.108,67	--
15	-	Transferaufwendungen	53.000,00	53.810,99	--	53.810,99	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.161,73	313.812,81	--	117.715,62	-196.097,19	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.513.093,01	2.205.258,80	--	920.100,85	-1.285.157,95	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-185.778,67	-723.386,80	--	-646.618,11	76.768,69	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.778,67	-723.386,80	--	-646.618,11	76.768,69	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	9.420,00	--	9.831,00	411,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	9.420,00	--	9.831,00	411,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-185.778,67	-713.966,80	--	-636.787,11	77.179,69	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.647,93	12.284,00	--	29.803,34	17.519,34	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-213.426,60	-726.250,80	--	-666.590,45	59.660,35	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.426,60	-726.250,80	--	-666.590,45	59.660,35	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	53.400,00	--	52.000,00	-1.400,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	163,44	163,44	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.339,44	1.290.600,00	--	102.641,21	-1.187.958,79	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	7,09	7,09	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.339,44	1.344.000,00	--	154.811,74	-1.189.188,26	--
10	-	Personalauszahlungen	83.468,15	138.500,00	--	138.632,15	132,15	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.747,28	1.354.200,00	--	272.835,65	-1.081.364,35	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	53.000,00	53.810,99	--	53.810,99	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	137.558,13	313.812,81	--	127.228,46	-186.584,35	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437.773,56	1.860.323,80	--	592.507,25	-1.267.816,55	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.434,12	-516.323,80	--	-437.695,51	78.628,29	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.709,00	--	--	8.500,00	8.500,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	37.709,00	--	--	8.500,00	8.500,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.120,64	80.000,00	--	--	-80.000,00	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.764,13	564.081,60	--	210.579,03	-353.502,57	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	118.884,77	644.081,60	--	210.579,03	-433.502,57	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.175,77	-644.081,60	--	-202.079,03	442.002,57	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-97.482	-244.082	-210.579	33.503
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	96.372	244.082	210.579	-33.503
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	--	-30.000	--	30.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	30.000	--	-30.000
I-0213-003 - ABC/luK Neubau Hückelhoven	--	-150.000	--	150.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	150.000	--	-150.000
I-0213-018 - Messtrupffahrzeuge	--	-140.000	--	140.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	140.000	--	-140.000
I-0213-019 - Umbau AB-MANV	--	-160.000	--	160.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	--	-80.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	80.000	--	-80.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	16.306	--	8.500	8.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.011	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	37.709	--	8.500	8.500
Sonstige investive Auszahlungen	3.392	--	--	--

0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.451,35	1.020.540,43	--	1.460.696,12	440.155,69	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.632,66	74.480,00	--	73.422,65	-1.057,35	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	250.334,30	230.700,00	--	211.198,99	-19.501,01	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.371,99	96.572,00	--	101.192,98	4.620,98	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.876.790,30	1.422.292,43	--	1.846.510,74	424.218,31	--
11	-	Personalaufwendungen	2.909.374,32	3.567.700,00	--	3.394.083,91	-173.616,09	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.146.451,70	9.630.473,80	--	8.205.952,46	1.424.521,34	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.912.511,90	2.377.629,00	--	2.718.798,77	341.169,77	--
15	-	Transferaufwendungen	273.441,56	302.945,00	--	292.865,67	-10.079,33	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.262,09	1.201.005,25	--	1.065.561,02	-135.444,23	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.215.041,57	17.079.753,05	--	15.677.261,83	1.402.491,22	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	12.338.251,27	-15.657.460,62	--	-13.830.751,09	1.826.709,53	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.338.251,27	-15.657.460,62	--	-13.830.751,09	1.826.709,53	--
23	+	Außerordentliche Erträge	218.797,00	1.078.480,00	--	--	1.078.480,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	218.797,00	1.078.480,00	--	--	1.078.480,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	12.119.454,27	-14.578.980,62	--	-13.830.751,09	748.229,53	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.278,97	2.524.400,00	--	2.385.648,05	-138.751,95	--
28	-	Aufwendungen aus	411.970,38	682.024,00	--	433.726,08	-248.297,92	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	- 10.357.145,68	-12.736.604,62	--	-11.878.829,12	857.775,50	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 10.357.145,68	-12.736.604,62	--	-11.878.829,12	857.775,50	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.180,92	325.850,43	--	791.842,34	465.991,91	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.160,41	74.480,00	--	71.050,61	-3.429,39	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.821,59	230.700,00	--	204.895,15	-25.804,85	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.096,05	--	--	3.650,63	3.650,63	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.258,97	631.030,43	--	1.071.438,73	440.408,30	--
10	-	Personalauszahlungen	2.906.439,71	3.567.700,00	--	3.374.198,61	-193.501,39	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038.941,53	9.630.473,80	--	8.317.303,66	-1.313.170,14	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	273.282,56	302.945,00	--	292.603,27	-10.341,73	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	896.512,10	1.157.905,25	--	1.099.645,06	-58.260,19	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.115.175,90	14.659.024,05	--	13.083.750,60	-1.575.273,45	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.422.916,93	-14.027.993,62	--	-12.012.311,87	2.015.681,75	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.458.770,48	--	--	510.728,72	510.728,72	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	1.458.770,48	--	--	510.728,72	510.728,72	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	436.370,00	--	801.635,37	365.265,37	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.429.894,33	5.850.451,62	--	2.062.298,19	-3.788.153,43	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.444,70	1.933.407,25	--	963.993,48	-969.413,77	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.456.339,03	8.220.228,87	--	3.827.927,04	-4.392.301,83	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.997.568,55	-8.220.228,87	--	-3.317.198,32	4.903.030,55	--

FEHLER bei Komponente: Neues Element / Teilfinanzrechnung B:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: could not prepare statement

0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.616,68	1.126.490,99	--	1.030.987,67	-95.503,32	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.489,94	12.400,00	--	--	-12.400,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,17	--	--	5.379,00	5.379,00	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	825.297,79	1.138.890,99	--	1.036.366,67	-102.524,32	--
11	-	Personalaufwendungen	812.878,21	1.108.583,00	--	843.142,88	-265.440,12	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.696,79	91.061,65	--	62.541,02	-28.520,63	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.361,14	593.405,00	--	34.237,64	-559.167,36	--
15	-	Transferaufwendungen	680.575,67	437.637,99	--	430.915,78	-6.722,21	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.156,35	687.638,35	--	687.194,15	-444,20	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.058.668,16	2.918.325,99	--	2.058.031,47	-860.294,52	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.233.370,37	-1.779.435,00	--	-1.021.664,80	757.770,20	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.370,37	-1.779.435,00	--	-1.021.664,80	757.770,20	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	2.600,00	--	--	-2.600,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	2.600,00	--	--	-2.600,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.233.370,37	-1.776.835,00	--	-1.021.664,80	755.170,20	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.960,58	692.004,00	--	80.349,51	-611.654,49	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.768,95	160.252,00	--	76.674,36	-83.577,64	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.151.178,74	-1.245.083,00	--	-1.017.989,65	227.093,35	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.151.178,74	-1.245.083,00	--	-1.017.989,65	227.093,35	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.102,88	525.737,99	--	982.980,80	457.242,81	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951,76	12.400,00	--	1.538,18	-10.861,82	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	191,17	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.245,81	538.137,99	--	984.518,98	446.380,99	--
10	-	Personalauszahlungen	746.268,76	1.036.100,00	--	748.942,74	-287.157,26	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.305,47	91.061,65	--	70.993,47	-20.068,18	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	211.589,30	437.637,99	--	670.684,13	233.046,14	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	421.117,02	482.638,35	--	482.729,88	91,53	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.280,55	2.047.437,99	--	1.973.350,22	-74.087,77	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.034,74	-1.509.300,00	--	-988.831,24	520.468,76	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.301,63	2.532.405,60	--	1.358.498,38	-1.173.907,22	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.001,40	197.835,25	--	42.527,98	-155.307,27	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	843.303,03	2.730.240,85	--	1.401.026,36	-1.329.214,49	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-843.303,03	-2.730.240,85	--	-1.401.026,36	1.329.214,49	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum</i>	-27.661	-54.041	-42.238	11.804
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	27.661	54.041	42.238	-11.804
<i>I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv</i>	-662.005	-638.467	-283.731	354.735
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.005	638.467	283.731	-354.735
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<i>I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv</i>	-143.142	-1.895.088	-1.074.767	820.321
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.791	1.893.939	1.074.767	-819.172
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	1.351	1.149	--	-1.149
<i>I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationst.</i>	-1.505	-119.145	--	119.145
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	119.145	--	-119.145
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-8.990	-23.500	-290	23.210
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	8.990	23.500	290	-23.210

0401 - Kulturförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.549,22	237.400,00	--	156.420,32	-80.979,68	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825,00	6.900,00	--	6.450,00	-450,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.586,94	15.500,00	--	8.743,97	-6.756,03	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	325,55	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.615,79	4.000,00	--	4.905,20	905,20	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	202.902,50	263.800,00	--	176.519,49	-87.280,51	--
11	-	Personalaufwendungen	170.992,84	180.015,34	--	203.716,53	23.701,19	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,55	91.845,00	--	9.702,82	-82.142,18	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3,15	--	--	0,55	0,55	--
15	-	Transferaufwendungen	205.586,03	220.400,00	--	182.676,35	-37.723,65	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750,39	31.068,66	--	28.120,49	-2.948,17	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	406.002,96	523.329,00	--	424.216,74	-99.112,26	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-203.100,46	-259.529,00	--	-247.697,25	11.831,75	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.100,46	-259.529,00	--	-247.697,25	11.831,75	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-203.100,46	-259.529,00	--	-247.697,25	11.831,75	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.020,48	19.879,00	--	25.329,68	5.450,68	--
29	=	Teilergebnis	-224.120,94	-279.408,00	--	-273.026,93	6.381,07	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-224.120,94	-279.408,00	--	-273.026,93	6.381,07	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.095,53	237.400,00	--	170.110,00	-67.290,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.775,00	6.900,00	--	6.659,84	-240,16	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229,10	15.500,00	--	10.430,63	-5.069,37	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,55	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.389,73	4.000,00	--	3.478,29	-521,71	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.814,91	263.800,00	--	190.678,76	-73.121,24	--
10	-	Personalauszahlungen	147.405,15	159.631,34	--	165.899,80	6.268,46	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.742,51	91.845,00	--	9.605,52	-82.239,48	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	185.026,45	220.400,00	--	181.216,61	-39.183,39	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.662,29	31.068,66	--	28.955,18	-2.113,48	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.836,40	502.945,00	--	385.677,11	-117.267,89	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.021,49	-239.145,00	--	-194.998,35	44.146,65	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0402 - Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.631,11	2.171.700,00	--	2.256.882,97	85.182,97	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	103.726,19	--	137.270,80	33.544,61	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.641,69	510.180,00	--	429.627,77	-80.552,23	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.996,81	3.600,00	--	6.411,83	2.811,83	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.279,35	--	--	11.867,06	11.867,06	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.040.963,96	2.789.206,19	--	2.842.060,43	52.854,24	--
11	-	Personalaufwendungen	2.772.227,02	3.090.321,18	--	3.137.409,15	47.087,97	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.328,85	529.365,91	--	469.348,85	-60.017,06	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.542,42	72.061,00	--	43.821,35	-28.239,65	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.976,79	152.684,10	--	152.660,61	-23,49	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.462.075,08	3.844.432,19	--	3.803.239,96	-41.192,23	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.421.111,12	-1.055.226,00	--	-961.179,53	94.046,47	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.421.111,12	-1.055.226,00	--	-961.179,53	94.046,47	--
23	+	Außerordentliche Erträge	158.980,00	6.000,00	--	--	-6.000,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	158.980,00	6.000,00	--	--	-6.000,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.262.131,12	-1.049.226,00	--	-961.179,53	88.046,47	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.396,95	59.000,00	--	145.034,70	86.034,70	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.888,27	171.874,00	--	88.312,07	-83.561,93	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.101.622,44	-1.162.100,00	--	-904.456,90	257.643,10	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.101.622,44	-1.162.100,00	--	-904.456,90	257.643,10	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.005,27	2.171.700,00	--	2.076.217,91	-95.482,09	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	103.726,19	--	137.041,80	33.315,61	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.220,13	510.180,00	--	438.130,69	-72.049,31	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780,26	3.600,00	--	7.160,88	3.560,88	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.280,74	--	--	8.669,06	8.669,06	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.701,40	2.789.206,19	--	2.667.220,34	-121.985,85	--
10	-	Personalauszahlungen	2.768.674,19	3.074.076,18	--	3.141.955,88	67.879,70	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.645,92	524.365,91	--	588.834,56	64.468,65	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	17.719,19	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.753,06	157.684,10	--	164.812,24	7.128,14	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.792,36	3.756.126,19	--	3.895.602,68	139.476,49	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.090,96	-966.920,00	--	-1.228.382,34	-261.462,34	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	31.315,76	31.315,76	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	31.315,76	31.315,76	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.820,42	87.500,00	--	50.542,83	-36.957,17	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.820,42	87.500,00	--	50.542,83	-36.957,17	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.820,42	-87.500,00	--	-19.227,07	68.272,93	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0402-001 - Investitionen	-64.820	-87.500	-19.227	68.273
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	31.316	31.316
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	64.820	87.500	50.543	-36.957

0403 - Musik-/Kunstschulen
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.145,91	57.697,00	--	55.450,97	-2.246,03	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.573,53	590.000,00	--	600.601,84	10.601,84	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228.888,96	180.100,00	--	405.296,40	225.196,40	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.516,40	--	--	721,07	721,07	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.052.124,80	827.797,00	--	1.062.070,28	234.273,28	--
11	-	Personalaufwendungen	1.594.832,52	1.755.762,00	--	1.783.713,06	27.951,06	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.379,88	176.056,00	--	54.686,42	-121.369,58	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.669,79	101.085,00	--	41.502,67	-59.582,33	--
15	-	Transferaufwendungen	500,00	8.479,95	--	6.018,00	-2.461,95	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685,17	4.164,05	--	4.164,05	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.670.067,36	2.045.547,00	--	1.890.084,20	-155.462,80	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-617.942,56	-1.217.750,00	--	-828.013,92	389.736,08	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.942,56	-1.217.750,00	--	-828.013,92	389.736,08	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	6.000,00	--	--	-6.000,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	6.000,00	--	--	-6.000,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-617.942,56	-1.211.750,00	--	-828.013,92	383.736,08	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,42	23.991,00	--	17.264,28	-6.726,72	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.078,17	141.479,00	--	145.819,27	4.340,27	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-764.150,31	-1.329.238,00	--	-956.568,91	372.669,09	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-764.150,31	-1.329.238,00	--	-956.568,91	372.669,09	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.592,52	35.000,00	--	34.093,22	-906,78	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.238,85	590.000,00	--	630.547,60	40.547,60	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.116,46	180.100,00	--	386.035,31	205.935,31	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.272,56	--	--	182.502,73	182.502,73	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.220,39	805.100,00	--	1.233.178,86	428.078,86	--
10	-	Personalauszahlungen	1.130.492,47	1.754.500,00	--	2.997.538,29	1.243.038,29	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.514,90	176.056,00	--	42.636,53	-133.419,47	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	500,00	8.479,95	--	8.518,00	38,05	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.820,22	4.164,05	--	9.158,83	4.994,78	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.327,59	1.943.200,00	--	3.057.851,65	1.114.651,65	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.107,20	-1.138.100,00	--	-1.824.672,79	-686.572,79	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.168,00	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	66.168,00	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.619,08	1.596.601,86	--	879.747,50	-716.854,36	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.338,91	189.900,00	--	25.662,55	-164.237,45	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	877.957,99	1.786.501,86	--	905.410,05	-881.091,81	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.789,99	-1.786.501,86	--	-905.410,05	881.091,81	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0403-001 - Bewegliches Vermögen</i>	10.429	-10.000	-25.663	-15.663
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.768	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	32.339	10.000	25.663	15.663
<i>I-0403-002 - Haus der Musik</i>	-822.219	-1.776.502	-879.748	896.754
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.619	1.596.602	879.748	-716.854
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	179.900	--	-179.900

0404 - Museum

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,95	400,00	--	12,70	-387,30	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	3.578,00	--	1.135,00	-2.443,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	695,95	3.978,00	--	1.147,70	-2.830,30	--
11	-	Personalaufwendungen	74.087,46	77.033,00	--	80.138,88	3.105,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	11.993,26	18.000,00	--	18.000,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.371,31	102.118,00	--	96.154,08	-5.963,92	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.452,03	197.151,00	--	194.292,96	-2.858,04	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-179.756,08	-193.173,00	--	-193.145,26	27,74	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.756,08	-193.173,00	--	-193.145,26	27,74	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.756,08	-193.173,00	--	-193.145,26	27,74	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,83	3.510,00	--	1.419,41	-2.090,59	--
29	=	Teilergebnis	-181.074,91	-196.683,00	--	-194.564,67	2.118,33	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.074,91	-196.683,00	--	-194.564,67	2.118,33	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,95	400,00	--	12,70	-387,30	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,95	400,00	--	12,70	-387,30	--
10	-	Personalauszahlungen	59.097,01	61.500,00	--	60.093,70	-1.406,30	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	4.586,20	18.000,00	--	16.705,23	-1.294,77	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.663,70	96.155,00	--	97.614,42	1.459,42	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.346,91	175.655,00	--	174.413,35	-1.241,65	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.650,96	-175.255,00	--	-174.400,65	854,35	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	1.305.039,21	942.800,00	--	1.663.074,55	720.274,55	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.162.974,61	25.876.200,00	--	29.113.142,91	3.236.942,91	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.355,08	400,00	--	129.868,65	129.468,65	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	24.509.368,90	26.819.400,00	--	30.906.086,11	4.086.686,11	--
11	-	Personalaufwendungen	1.795.658,37	2.180.684,00	--	1.955.126,86	-225.557,14	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.237,03	86.749,50	--	66.566,23	-20.183,27	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.690,38	5.254,00	--	7.002,83	1.748,83	--
15	-	Transferaufwendungen	38.051.866,09	39.794.390,81	--	45.408.077,35	5.613.686,54	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100,00	--	68.867,87	68.767,87	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.938.451,87	42.067.178,31	--	47.505.641,14	5.438.462,83	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	15.429.082,97	-15.247.778,31	--	-16.599.555,03	1.351.776,72	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.429.082,97	-15.247.778,31	--	-16.599.555,03	1.351.776,72	--
23	+	Außerordentliche Erträge	366.652,00	1.172.950,00	--	813.246,00	-359.704,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	366.652,00	1.172.950,00	--	813.246,00	-359.704,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.062.430,97	-14.074.828,31	--	-15.786.309,03	1.711.480,72	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.106,30	269.639,00	--	167.658,89	-101.980,11	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	- 15.219.537,27	-14.344.467,31	--	-15.953.967,92	- 1.609.500,61	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 15.219.537,27	-14.344.467,31	--	-15.953.967,92	- 1.609.500,61	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.378.807,35	948.700,00	--	1.551.175,83	602.475,83	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.795.040,27	25.876.200,00	--	25.898.566,93	22.366,93	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,00	400,00	--	1.083,26	683,26	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279,89	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.174.134,51	26.825.300,00	--	27.450.826,02	625.526,02	--
10	-	Personalauszahlungen	1.628.603,34	1.905.900,00	--	1.703.865,86	-202.034,14	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.941,65	86.749,50	--	68.969,17	-17.780,33	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	35.440.307,60	39.794.390,81	--	45.002.492,85	5.208.102,04	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	100,00	--	--	-100,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.128.852,59	41.787.140,31	--	46.775.327,88	4.988.187,57	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.954.718,08	-14.961.840,31	--	-19.324.501,86	-4.362.661,55	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	306.140,80	--	--	174.682,92	174.682,92	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	306.140,80	--	--	174.682,92	174.682,92	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	228.437,92	172.000,00	--	63.052,24	-108.947,76	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	228.437,92	172.000,00	--	63.052,24	-108.947,76	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.702,88	-172.000,00	--	111.630,68	283.630,68	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
-----------------------	---	---	---	---

0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	903.605,38	986.300,00	--	1.235.644,37	249.344,37	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.594,00	1.594,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.243.396,71	35.254.100,00	--	29.169.353,22	-6.084.746,78	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.947,66	100,00	--	292.574,48	292.474,48	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	27.260.949,75	36.240.500,00	--	30.699.166,07	-5.541.333,93	--
11	-	Personalaufwendungen	6.571.342,66	6.967.967,00	--	6.832.864,28	-135.102,72	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.429,58	3.462.000,00	--	3.515.685,60	53.685,60	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.760,59	--	--	29.848,53	29.848,53	--
15	-	Transferaufwendungen	1.076.912,52	1.192.291,03	--	1.294.031,11	101.740,08	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.135.847,34	53.477.844,05	--	40.819.177,57	12.658.666,48	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.149.292,69	65.100.102,08	--	52.491.607,09	12.608.494,99	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	20.888.342,94	-28.859.602,08	--	-21.792.441,02	7.067.161,06	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.888.342,94	-28.859.602,08	--	-21.792.441,02	7.067.161,06	--
23	+	Außerordentliche Erträge	992.647,00	5.486.700,00	--	2.176.169,00	-3.310.531,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	992.647,00	5.486.700,00	--	2.176.169,00	-3.310.531,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.895.695,94	-23.372.902,08	--	-19.616.272,02	3.756.630,06	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.562,43	856.191,00	--	694.971,43	-161.219,57	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	20.436.258,37	-24.229.093,08	--	-20.311.243,45	3.917.849,63	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.436.258,37	-24.229.093,08	--	-20.311.243,45	3.917.849,63	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.033.931,83	986.300,00	--	956.778,75	-29.521,25	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.594,00	1.594,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.197.253,86	35.254.100,00	--	29.242.327,41	-6.011.772,59	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.042,20	100,00	--	1.153,21	1.053,21	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273,51	--	--	10,30	10,30	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.233.501,40	36.240.500,00	--	30.201.863,67	-6.038.636,33	--
10	-	Personalauszahlungen	6.232.255,44	6.538.300,00	--	6.399.614,43	-138.685,57	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395.337,37	3.462.000,00	--	3.410.690,81	-51.309,19	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.174.115,73	1.192.291,03	--	1.347.720,33	155.429,30	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.376.590,15	53.477.844,05	--	41.020.532,51	12.457.311,54	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.178.298,69	64.670.435,08	--	52.178.558,08	12.491.877,00	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.944.797,29	-28.429.935,08	--	-21.976.694,41	6.453.240,67	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.728,54	320.000,00	--	57.416,53	-262.583,47	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	186,00	186,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	68.728,54	320.000,00	--	57.602,53	-262.397,47	--
11	-	Personalaufwendungen	12.874,72	14.236,00	--	14.529,87	293,87	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	68.728,54	320.000,00	--	57.416,53	-262.583,47	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.603,26	334.236,00	--	71.946,40	-262.289,60	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.874,72	-14.236,00	--	-14.343,87	-107,87	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.874,72	-14.236,00	--	-14.343,87	-107,87	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.874,72	-14.236,00	--	-14.343,87	-107,87	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.859,91	2.318,00	--	11.667,93	9.349,93	--
29	=	Teilergebnis	-23.734,63	-16.554,00	--	-26.011,80	-9.457,80	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.734,63	-16.554,00	--	-26.011,80	-9.457,80	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.862,21	320.000,00	--	78.082,54	-241.917,46	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.862,21	320.000,00	--	78.082,54	-241.917,46	--
10	-	Personalauszahlungen	10.520,83	10.500,00	--	11.239,48	739,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	13.975,82	14.000,00	--	15.554,24	1.554,24	--
14	-	Transferauszahlungen	93.718,96	320.000,00	--	70.179,21	-249.820,79	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.215,61	344.500,00	--	96.972,93	-247.527,07	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.353,40	-24.500,00	--	-18.890,39	5.609,61	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.554,24	14.000,00	--	6.654,24	-7.345,76	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	15.554,24	14.000,00	--	6.654,24	-7.345,76	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.554,24	14.000,00	--	6.654,24	-7.345,76	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
-----------------------	---	---	---	---

0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.763,52	528.800,00	--	600.234,50	71.434,50	--
3	+	Sonstige Transfererträge	99.229,00	20.200,00	--	313.724,50	293.524,50	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.201.100,21	5.903.400,00	--	4.594.281,08	-1.309.118,92	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.748,84	--	--	42.151,65	42.151,65	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	4.941.841,57	6.452.400,00	--	5.550.391,73	-902.008,27	--
11	-	Personalaufwendungen	1.559.892,33	1.847.966,00	--	1.766.433,08	-81.532,92	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.380,78	575.000,00	--	540.538,39	-34.461,61	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	3.178,74	3.178,74	--
15	-	Transferaufwendungen	4.067.893,41	3.966.307,93	--	4.694.528,61	728.220,68	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	71.236,54	71.236,54	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.191.166,52	6.389.273,93	--	7.075.915,36	686.641,43	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.249.324,95	63.126,07	--	-1.525.523,63	-1.588.649,70	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.249.324,95	63.126,07	--	-1.525.523,63	-1.588.649,70	--
23	+	Außerordentliche Erträge	7.105,00	--	--	813.246,00	813.246,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	7.105,00	--	--	813.246,00	813.246,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.242.219,95	63.126,07	--	-712.277,63	-775.403,70	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.009,81	183.879,00	--	86.217,67	-97.661,33	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-1.445.229,76	-120.752,93	--	-798.495,30	-677.742,37	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.445.229,76	-120.752,93	--	-798.495,30	-677.742,37	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.857,02	528.800,00	--	600.234,50	71.434,50	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	87.803,07	20.200,00	--	241.594,98	221.394,98	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160.569,72	5.903.400,00	--	4.624.239,10	-1.279.160,90	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	872,87	872,87	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.755.229,81	6.452.400,00	--	5.466.941,45	-985.458,55	--
10	-	Personalauszahlungen	1.468.472,32	1.715.800,00	--	1.638.748,12	-77.051,88	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.830,92	575.000,00	--	607.531,10	32.531,10	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	4.032.705,23	3.966.307,93	--	5.068.637,73	1.102.329,80	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043.008,47	6.257.107,93	--	7.314.916,95	1.057.809,02	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.778,66	195.292,07	--	-1.847.975,50	-2.043.267,57	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	131.496,43	131.496,43	--
3	+	Sonstige Transfererträge	105.646,53	13.000,00	--	49.641,98	36.641,98	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.284,12	100,00	--	14.072,55	13.972,55	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	111.940,65	13.100,00	--	195.210,96	182.110,96	--
11	-	Personalaufwendungen	33.936,47	40.509,00	--	36.584,69	-3.924,31	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	3.869,38	--	741,09	-3.128,29	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.974,91	--	--	131,83	131,83	--
15	-	Transferaufwendungen	9.041.671,67	10.589.347,30	--	11.138.312,51	548.965,21	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.081.003,05	10.633.725,68	--	11.175.770,12	542.044,44	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-8.969.062,40	-10.620.625,68	--	-10.980.559,16	-359.933,48	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.969.062,40	-10.620.625,68	--	-10.980.559,16	-359.933,48	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.969.062,40	-10.620.625,68	--	-10.980.559,16	-359.933,48	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.423,26	3.473,00	--	13.346,07	9.873,07	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-8.981.485,66	-10.624.098,68	--	-10.993.905,23	-369.806,55	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.981.485,66	-10.624.098,68	--	-10.993.905,23	-369.806,55	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	196.449,72	196.449,72	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	82.727,76	13.000,00	--	37.794,45	24.794,45	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.938,18	100,00	--	6.292,47	6.192,47	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.675,94	13.100,00	--	240.536,64	227.436,64	--
10	-	Personalauszahlungen	29.156,79	31.200,00	--	27.895,36	-3.304,64	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	3.869,38	--	741,09	-3.128,29	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	8.987.279,61	10.589.347,30	--	11.408.748,70	819.401,40	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016.856,40	10.624.416,68	--	11.437.385,15	812.968,47	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.922.180,46	-10.611.316,68	--	-11.196.848,51	-585.531,83	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0506 - Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	22.000,00	--	2.720,00	-19.280,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.347,99	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.447,99	--	--	28.360,12	28.360,12	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	39.475,98	22.000,00	--	31.080,12	9.080,12	--
11	-	Personalaufwendungen	397.486,93	431.759,00	--	431.881,39	122,39	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000,00	--	169,20	-830,80	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	210.878,16	209.000,00	--	205.028,45	-3.971,55	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	608.365,09	641.759,00	--	637.079,04	-4.679,96	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-568.889,11	-619.759,00	--	-605.998,92	13.760,08	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.889,11	-619.759,00	--	-605.998,92	13.760,08	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-568.889,11	-619.759,00	--	-605.998,92	13.760,08	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.104,45	26.441,00	--	11.926,70	-14.514,30	--
29	=	Teilergebnis	-579.993,56	-646.200,00	--	-617.925,62	28.274,38	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-579.993,56	-646.200,00	--	-617.925,62	28.274,38	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	22.000,00	--	2.730,00	-19.270,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,99	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.447,99	--	--	26.644,55	26.644,55	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.485,98	22.000,00	--	29.374,55	7.374,55	--
10	-	Personalauszahlungen	396.124,81	430.400,00	--	427.189,97	-3.210,03	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.000,00	--	169,20	-830,80	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	210.271,36	209.000,00	--	174.360,71	-34.639,29	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.396,17	640.400,00	--	601.719,88	-38.680,12	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.910,19	-618.400,00	--	-572.345,33	46.054,67	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	68,00	68,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	68,00	68,00	--
11	-	Personalaufwendungen	11.031,21	4.531,00	--	6.141,05	1.610,05	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.031,21	4.531,00	--	6.141,05	1.610,05	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.031,21	-4.531,00	--	-6.073,05	-1.542,05	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.031,21	-4.531,00	--	-6.073,05	-1.542,05	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.031,21	-4.531,00	--	-6.073,05	-1.542,05	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.399,58	2.054,00	--	10.094,02	8.040,02	--
29	=	Teilergebnis	-20.430,79	-6.585,00	--	-16.167,07	-9.582,07	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.430,79	-6.585,00	--	-16.167,07	-9.582,07	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	10.478,84	3.700,00	--	5.003,54	1.303,54	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.478,84	3.700,00	--	5.003,54	1.303,54	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.478,84	-3.700,00	--	-5.003,54	-1.303,54	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0508 - Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.089,80	223.959,76	--	207.954,85	-16.004,91	--
3	+	Sonstige Transfererträge	42.423,16	100,00	--	617,77	517,77	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.628,56	50.000,00	--	111.668,48	61.668,48	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.636.474,20	2.269.500,00	--	1.949.000,96	-320.499,04	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.336,02	--	--	28.254,27	28.254,27	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.992.951,74	2.543.559,76	--	2.297.496,33	-246.063,43	--
11	-	Personalaufwendungen	2.513.799,68	3.357.665,00	--	2.916.834,14	-440.830,86	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.145,33	1.811.319,76	--	2.161.635,27	350.315,51	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.342,06	5.669,00	--	6.405,09	736,09	--
15	-	Transferaufwendungen	283.513,62	363.580,00	--	390.893,25	27.313,25	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.419,77	18.000,00	--	13.456,51	-4.543,49	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.856.220,46	5.556.233,76	--	5.489.224,26	-67.009,50	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.863.268,72	-3.012.674,00	--	-3.191.727,93	-179.053,93	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.863.268,72	-3.012.674,00	--	-3.191.727,93	-179.053,93	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	400.000,00	--	--	-400.000,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	400.000,00	--	--	-400.000,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.863.268,72	-2.612.674,00	--	-3.191.727,93	-579.053,93	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	7.978,00	7.978,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.793,53	330.312,00	--	288.732,87	-41.579,13	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-2.243.062,25	-2.942.986,00	--	-3.472.482,80	-529.496,80	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.243.062,25	-2.942.986,00	--	-3.472.482,80	-529.496,80	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.548,10	223.959,76	--	194.928,17	-29.031,59	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	22.285,93	100,00	--	20.755,00	20.655,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.178,56	50.000,00	--	110.018,48	60.018,48	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.681,07	2.269.500,00	--	1.764.395,66	-505.104,34	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.171,79	--	--	2.555,40	2.555,40	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.865,45	2.543.559,76	--	2.092.652,71	-450.907,05	--
10	-	Personalauszahlungen	2.291.351,25	3.078.860,00	--	2.595.860,41	-482.999,59	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.088,70	1.811.319,76	--	2.054.151,72	242.831,96	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	167.624,35	363.580,00	--	346.759,95	-16.820,05	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.429,77	18.000,00	--	13.456,51	-4.543,49	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.238.494,07	5.271.759,76	--	5.010.228,59	-261.531,17	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.203.628,62	-2.728.200,00	--	-2.917.575,88	-189.375,88	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.349,63	30.000,00	--	14.483,10	-15.516,90	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	13.349,63	30.000,00	--	14.483,10	-15.516,90	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.349,63	-30.000,00	--	-14.483,10	15.516,90	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0508-001 - Investitionen</i>	-13.350	-30.000	-14.483	15.517
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	13.350	30.000	14.483	-15.517

0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.964,20	285.100,00	--	326.399,87	41.299,87	--
3	+	Sonstige Transfererträge	41.864,35	15.000,00	--	9.507,94	-5.492,06	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.843,86	--	--	3.533,09	3.533,09	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.488,49	--	--	1.295,63	1.295,63	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	301.160,90	300.100,00	--	340.736,53	40.636,53	--
11	-	Personalaufwendungen	326.425,86	413.753,00	--	314.335,39	-99.417,61	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251,89	6.000,00	--	151,90	-5.848,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	265,56	--	--	781,42	781,42	--
15	-	Transferaufwendungen	2.009.632,04	2.075.133,51	--	2.200.387,14	125.253,63	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.340.575,35	2.494.886,51	--	2.515.655,85	20.769,34	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.039.414,45	-2.194.786,51	--	-2.174.919,32	19.867,19	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.039.414,45	-2.194.786,51	--	-2.174.919,32	19.867,19	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.039.414,45	-2.194.786,51	--	-2.174.919,32	19.867,19	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.545,00	33.186,00	--	43.527,74	10.341,74	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-2.079.959,45	-2.227.972,51	--	-2.218.447,06	9.525,45	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.079.959,45	-2.227.972,51	--	-2.218.447,06	9.525,45	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.964,20	285.100,00	--	326.399,87	41.299,87	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	41.280,27	15.000,00	--	9.868,36	-5.131,64	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.843,86	--	--	3.533,09	3.533,09	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.088,33	300.100,00	--	339.801,32	39.701,32	--
10	-	Personalauszahlungen	319.704,43	403.600,00	--	301.661,21	-101.938,79	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,79	6.000,00	--	400,90	-5.599,10	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.870.590,39	2.075.133,51	--	2.233.595,17	158.461,66	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.569,61	2.484.733,51	--	2.535.657,28	50.923,77	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.898.481,28	-2.184.633,51	--	-2.195.855,96	-11.222,45	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.921.911,90	29.116.630,00	--	27.607.296,28	1.509.333,72	--
3	+	Sonstige Transfererträge	3.491.227,83	3.117.650,00	--	3.782.337,93	664.687,93	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	394,84	--	--	17.716,28	17.716,28	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.110,99	--	--	54.083,94	54.083,94	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	29.416.645,56	32.234.280,00	--	31.461.434,43	-772.845,57	--
11	-	Personalaufwendungen	390.446,13	459.253,00	--	475.615,37	16.362,37	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382.572,18	2.043.700,00	--	1.511.322,68	-532.377,32	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.841,87	--	--	42.152,61	42.152,61	--
15	-	Transferaufwendungen	44.321.354,42	49.170.836,49	--	46.356.227,61	2.814.608,88	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,20	500,00	--	742.728,87	742.228,87	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.159.297,80	51.674.289,49	--	49.128.047,14	2.546.242,35	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	16.742.652,24	-19.440.009,49	--	-17.666.612,71	1.773.396,78	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.742.652,24	-19.440.009,49	--	-17.666.612,71	1.773.396,78	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.742.652,24	-19.440.009,49	--	-17.666.612,71	1.773.396,78	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus	26.601,87	34.249,00	--	28.621,47	-5.627,53	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	16.769.254,11	-19.474.258,49	--	-17.695.234,18	1.779.024,31	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.769.254,11	-19.474.258,49	--	-17.695.234,18	1.779.024,31	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.487.276,64	29.188.770,00	--	27.316.883,41	-1.871.886,59	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.435.839,58	3.117.650,00	--	3.833.697,20	716.047,20	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,84	--	--	17.716,28	17.716,28	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.923.511,06	32.306.420,00	--	31.168.296,89	-1.138.123,11	--
10	-	Personalauszahlungen	374.895,22	438.100,00	--	447.466,39	9.366,39	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.175,56	2.043.700,00	--	1.540.540,63	-503.159,37	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	43.650.569,85	49.454.566,49	--	42.534.662,91	-6.919.903,58	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	26,60	500,00	--	--	-500,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.373.667,23	51.936.866,49	--	44.522.669,93	-7.414.196,56	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.450.156,17	-19.630.446,49	--	-13.354.373,04	6.276.073,45	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	815.000,00	--	--	-815.000,00	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	815.000,00	--	--	-815.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-815.000,00	--	--	815.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0602-010 - Kita Wassenberg Neubau</i>	--	-815.000	--	815.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	815.000	--	-815.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

0603 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.367,54	42.034,00	--	39.417,00	-2.617,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	500,00	--	1.409,68	909,68	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	400,00	400,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	35.367,54	42.534,00	--	41.226,68	-1.307,32	--
11	-	Personalaufwendungen	155.879,80	193.069,00	--	199.056,59	5.987,59	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917,87	47.200,00	--	20.835,40	-26.364,60	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.057,88	531,00	--	--	-531,00	--
15	-	Transferaufwendungen	19.848,01	86.500,00	--	39.900,15	-46.599,85	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	180.703,56	327.300,00	--	259.792,14	-67.507,86	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-145.336,02	-284.766,00	--	-218.565,46	66.200,54	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.336,02	-284.766,00	--	-218.565,46	66.200,54	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-145.336,02	-284.766,00	--	-218.565,46	66.200,54	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.176,87	19.326,00	--	29.129,13	9.803,13	--
29	=	Teilergebnis	-172.512,89	-304.092,00	--	-247.694,59	56.397,41	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.512,89	-304.092,00	--	-247.694,59	56.397,41	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.369,39	42.034,00	--	39.417,00	-2.617,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	500,00	--	942,70	442,70	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.369,39	42.534,00	--	40.359,70	-2.174,30	--
10	-	Personalauszahlungen	145.836,05	180.200,00	--	191.531,55	11.331,55	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,24	47.200,00	--	11.891,76	-35.308,24	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	27.076,08	86.500,00	--	36.291,33	-50.208,67	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.394,37	313.900,00	--	239.714,64	-74.185,36	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.024,98	-271.366,00	--	-199.354,94	72.011,06	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.998,15	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	1.998,15	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997,25	600,00	--	--	-600,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.997,25	600,00	--	--	-600,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,90	-600,00	--	--	600,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	-600	--	600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.998	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	1.997	600	--	-600

0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.707,20	135.000,00	--	136.277,63	1.277,63	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848,00	20.000,00	--	16.001,34	-3.998,66	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	100,00	--	304,00	204,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	222.555,20	155.100,00	--	152.582,97	-2.517,03	--
11	-	Personalaufwendungen	142.856,42	164.060,00	--	163.607,93	-452,07	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.826,03	126.500,00	--	72.263,05	-54.236,95	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.258,52	2.339,00	--	2.043,78	-295,22	--
15	-	Transferaufwendungen	626.538,18	800.000,00	--	739.271,90	-60.728,10	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,96	2.800,00	--	-309,84	-3.109,84	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	893.593,11	1.095.699,00	--	976.876,82	-118.822,18	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-671.037,91	-940.599,00	--	-824.293,85	116.305,15	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-671.037,91	-940.599,00	--	-824.293,85	116.305,15	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	7.200,00	--	--	-7.200,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	7.200,00	--	--	-7.200,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-671.037,91	-933.399,00	--	-824.293,85	109.105,15	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.292,05	20.285,00	--	31.467,84	11.182,84	--
29	=	Teilergebnis	-700.329,96	-953.684,00	--	-855.761,69	97.922,31	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-700.329,96	-953.684,00	--	-855.761,69	97.922,31	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.567,30	135.000,00	--	123.225,42	-11.774,58	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848,00	20.000,00	--	15.956,34	-4.043,66	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	100,00	--	1.125,66	1.025,66	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.415,30	155.100,00	--	140.307,42	-14.792,58	--
10	-	Personalauszahlungen	135.786,59	154.400,00	--	158.279,16	3.879,16	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.693,04	126.500,00	--	102.806,44	-23.693,56	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	626.538,18	800.000,00	--	517.264,15	-282.735,85	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.236,68	2.800,00	--	1.102,71	-1.697,29	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.254,49	1.083.700,00	--	779.452,46	-304.247,54	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.839,19	-928.600,00	--	-639.145,04	289.454,96	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,00	4.576,00	--	4.252,08	-323,92	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	824,00	4.576,00	--	4.252,08	-323,92	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824,00	-4.576,00	--	-4.252,08	323,92	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-824	-4.576	-4.252	324
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	824	4.576	4.252	-324

0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.154,61	447.377,00	--	625.238,57	177.861,57	--
3	+	Sonstige Transfererträge	609.530,55	771.500,00	--	788.816,55	17.316,55	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	20,00	20,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.167.555,77	3.738.500,00	--	6.882.342,20	3.143.842,20	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.035,13	--	--	754.828,25	754.828,25	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.595.276,06	4.957.377,00	--	9.051.245,57	4.093.868,57	--
11	-	Personalaufwendungen	3.742.475,07	4.178.404,00	--	3.498.024,06	-680.379,94	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.254,68	1.497.443,98	--	2.415.075,57	917.631,59	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	568.522,99	2.114,00	--	53.736,82	51.622,82	--
15	-	Transferaufwendungen	22.768.192,77	19.324.236,02	--	23.115.604,02	3.791.368,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.008,50	137.870,00	--	1.108.573,50	970.703,50	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.486.454,01	25.140.068,00	--	30.191.013,97	5.050.945,97	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	19.891.177,95	-20.182.691,00	--	-21.139.768,40	-957.077,40	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.891.177,95	-20.182.691,00	--	-21.139.768,40	-957.077,40	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	19.891.177,95	-20.182.691,00	--	-21.139.768,40	-957.077,40	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.077,01	--	--	22.402,73	22.402,73	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.950,40	579.542,00	--	969.873,10	390.331,10	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	20.430.051,34	-20.762.233,00	--	-22.087.238,77	1.325.005,77	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.430.051,34	-20.762.233,00	--	-22.087.238,77	1.325.005,77	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.059,49	447.377,00	--	523.134,58	75.757,58	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	910.066,11	771.500,00	--	786.723,62	15.223,62	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	20,00	20,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991.930,69	3.738.500,00	--	8.069.615,03	4.331.115,03	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	300,44	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.465.356,73	4.957.377,00	--	9.379.493,23	4.422.116,23	--
10	-	Personalauszahlungen	3.642.654,37	4.038.600,00	--	3.383.969,72	-654.630,28	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.321,08	1.497.443,98	--	1.846.379,77	348.935,79	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	22.589.220,10	19.324.236,02	--	25.028.837,10	5.704.601,08	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.041,76	137.870,00	--	57.328,47	-80.541,53	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.525.237,31	24.998.150,00	--	30.316.515,06	5.318.365,06	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.059.880,58	-20.040.773,00	--	-20.937.021,83	-896.248,83	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	2.735,80	2.735,80	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	2.735,80	2.735,80	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	943,98	1.000,00	--	2.735,80	1.735,80	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	943,98	1.000,00	--	2.735,80	1.735,80	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-943,98	-1.000,00	--	0,00	1.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-944	-1.000	0	1.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	2.736	2.736
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	944	1.000	2.736	1.736

0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	21.243,22	21.243,22	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	16.703,35	16.703,35	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	37.946,57	37.946,57	--
11	-	Personalaufwendungen	29.279,55	32.819,00	--	37.724,74	4.905,74	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	911.030,53	917.900,00	--	876.191,49	-41.708,51	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	940.310,08	950.719,00	--	913.916,23	-36.802,77	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-940.310,08	-950.719,00	--	-875.969,66	74.749,34	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-940.310,08	-950.719,00	--	-875.969,66	74.749,34	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-940.310,08	-950.719,00	--	-875.969,66	74.749,34	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.571,82	138.895,00	--	13.479,27	-125.415,73	--
29	=	Teilergebnis	-952.881,90	-1.089.614,00	--	-889.448,93	200.165,07	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-952.881,90	-1.089.614,00	--	-889.448,93	200.165,07	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	21.243,22	21.243,22	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	16.455,35	16.455,35	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	37.698,57	37.698,57	--
10	-	Personalauszahlungen	26.499,89	27.700,00	--	33.362,15	5.662,15	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	708.340,65	917.900,00	--	895.860,37	-22.039,63	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.840,54	945.600,00	--	929.222,52	-16.377,48	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.840,54	-945.600,00	--	-891.523,95	54.076,05	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0607 - Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	4.015.606,49	1.250.000,00	--	1.420.367,88	170.367,88	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.082,76	2.630.000,00	--	2.991.607,93	361.607,93	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.028.338,73	--	--	1.128.395,02	1.128.395,02	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	6.046.027,98	3.880.000,00	--	5.540.370,83	1.660.370,83	--
11	-	Personalaufwendungen	343.471,78	381.626,00	--	366.818,65	-14.807,35	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,93	492.800,00	--	402.744,59	-90.055,41	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	188.409,35	7.545,00	--	257.970,73	250.425,73	--
15	-	Transferaufwendungen	5.459.372,81	4.100.000,00	--	4.094.933,00	-5.067,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.000,00	--	712.799,46	707.799,46	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.991.588,87	4.986.971,00	--	5.835.266,43	848.295,43	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	54.439,11	-1.106.971,00	--	-294.895,60	812.075,40	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.439,11	-1.106.971,00	--	-294.895,60	812.075,40	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	54.439,11	-1.106.971,00	--	-294.895,60	812.075,40	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.242,93	49.367,00	--	34.441,40	-14.925,60	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	22.196,18	-1.156.338,00	--	-329.337,00	827.001,00	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.196,18	-1.156.338,00	--	-329.337,00	827.001,00	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.343.887,12	1.250.000,00	--	943.201,20	-306.798,80	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.630.000,00	--	2.990.336,69	360.336,69	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	398,00	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.285,12	3.880.000,00	--	3.933.537,89	53.537,89	--
10	-	Personalauszahlungen	321.620,69	363.900,00	--	346.678,81	-17.221,19	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,52	492.800,00	--	370.479,38	-122.320,62	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	4.077.419,05	4.100.000,00	--	4.349.287,43	249.287,43	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	5.000,00	--	985,90	-4.014,10	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.401.129,26	4.961.700,00	--	5.067.431,52	105.731,52	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.844,14	-1.081.700,00	--	-1.133.893,63	-52.193,63	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.960,90	60.000,00	--	4.212,60	-55.787,40	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	67.960,90	60.000,00	--	4.212,60	-55.787,40	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.960,90	-60.000,00	--	-4.212,60	55.787,40	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM</i>	-67.961	-60.000	-4.213	55.787
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	67.961	60.000	4.213	-55.787

0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-279.096,08	294.500,00	--	290.107,38	-4.392,62	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	549.119,00	--	--	4.562,00	4.562,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	270.022,92	294.500,00	--	294.669,38	169,38	--
11	-	Personalaufwendungen	390.591,92	501.039,00	--	426.371,19	-74.667,81	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,47	2.000,00	--	601,01	-1.398,99	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	391.634,39	503.039,00	--	426.972,20	-76.066,80	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-121.611,47	-208.539,00	--	-132.302,82	76.236,18	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.611,47	-208.539,00	--	-132.302,82	76.236,18	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-121.611,47	-208.539,00	--	-132.302,82	76.236,18	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.845,27	38.613,00	--	33.010,59	-5.602,41	--
29	=	Teilergebnis	-152.456,74	-247.152,00	--	-165.313,41	81.838,59	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-152.456,74	-247.152,00	--	-165.313,41	81.838,59	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.465,46	294.500,00	--	-213.909,15	-508.409,15	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.465,46	294.500,00	--	-213.909,15	-508.409,15	--
10	-	Personalauszahlungen	316.075,44	336.600,00	--	328.326,93	-8.273,07	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160,83	2.000,00	--	601,01	-1.398,99	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.236,27	338.600,00	--	328.927,94	-9.672,06	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.770,81	-44.100,00	--	-542.837,09	-498.737,09	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0701 - Gesundheitsförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	150.900,00	--	30.305,03	-120.594,97	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,00	2.876,00	--	3.956,01	1.080,01	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.250,89	2.200,00	--	--	-2.200,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	100,00	--	2.232,00	2.132,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	13.096,89	156.076,00	--	36.493,04	-119.582,96	--
11	-	Personalaufwendungen	1.358.779,41	1.591.546,00	--	1.512.432,56	-79.113,44	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269,14	216.400,00	--	38.674,29	-177.725,71	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.164,00	13.976,00	--	6.847,55	-7.128,45	--
15	-	Transferaufwendungen	500,00	700,00	--	500,00	-200,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.014,91	55.800,00	--	32.433,12	-23.366,88	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.405.727,46	1.878.422,00	--	1.590.887,52	-287.534,48	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.392.630,57	-1.722.346,00	--	-1.554.394,48	167.951,52	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.630,57	-1.722.346,00	--	-1.554.394,48	167.951,52	--
23	+	Außerordentliche Erträge	74.710,00	400,00	--	--	-400,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	74.710,00	400,00	--	--	-400,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.317.920,57	-1.721.946,00	--	-1.554.394,48	167.551,52	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.148,45	182.430,00	--	164.706,66	-17.723,34	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.472.069,02	-1.904.376,00	--	-1.719.101,14	185.274,86	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.472.069,02	-1.904.376,00	--	-1.719.101,14	185.274,86	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,85	150.900,00	--	166.493,61	15.593,61	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846,00	2.876,00	--	3.956,01	1.080,01	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,50	2.200,00	--	2.215,39	15,39	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	100,00	--	--	-100,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.358,35	156.076,00	--	172.665,01	16.589,01	--
10	-	Personalauszahlungen	1.321.693,70	1.540.900,00	--	1.473.065,79	-67.834,21	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901,29	216.400,00	--	25.811,17	-190.588,83	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	700,00	--	1.000,00	300,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.014,91	55.800,00	--	32.308,59	-23.491,41	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.609,90	1.813.800,00	--	1.532.185,55	-281.614,45	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.251,55	-1.657.724,00	--	-1.359.520,54	298.203,46	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	440.000,00	440.000,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	440.000,00	440.000,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.301,24	118.000,00	--	16.519,53	-101.480,47	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.301,24	118.000,00	--	16.519,53	-101.480,47	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.301,24	-118.000,00	--	423.480,47	541.480,47	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53</i>	--	-100.000	440.000	540.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	440.000	440.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	100.000	--	-100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
	-1.301	-18.000	-16.520	1.480
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	1.301	18.000	16.520	-1.480

0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.671,66	--	--	1.360.089,72	1.360.089,72	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.940,56	125.000,00	--	93.365,95	-31.634,05	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	792,00	--	792,00	0,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.995,78	930.100,00	--	97.776,10	-832.323,90	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116,98	--	--	1.207,78	1.207,78	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.065.516,98	1.055.892,00	--	1.553.231,55	497.339,55	--
11	-	Personalaufwendungen	816.108,42	1.037.700,00	--	833.786,70	-203.913,30	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.230,55	67.700,00	--	20.001,00	-47.699,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.532,61	2.227,00	--	2.251,28	24,28	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.842,78	13.000,00	--	775.867,35	762.867,35	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	844.714,36	1.120.627,00	--	1.631.906,33	511.279,33	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	220.802,62	-64.735,00	--	-78.674,78	-13.939,78	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.802,62	-64.735,00	--	-78.674,78	-13.939,78	--
23	+	Außerordentliche Erträge	61.689,00	160,00	--	--	-160,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	61.689,00	160,00	--	--	-160,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	282.491,62	-64.575,00	--	-78.674,78	-14.099,78	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.294,76	128.870,00	--	122.083,00	-6.787,00	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	168.196,86	-188.445,00	--	-200.757,78	-12.312,78	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	168.196,86	-188.445,00	--	-200.757,78	-12.312,78	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.671,66	--	--	1.360.089,72	1.360.089,72	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.220,83	125.000,00	--	91.914,28	-33.085,72	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	792,00	--	792,00	0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.604,16	930.100,00	--	93.368,94	-836.731,06	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	389,39	389,39	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.288,65	1.055.892,00	--	1.546.554,33	490.662,33	--
10	-	Personalauszahlungen	808.705,60	1.024.500,00	--	816.042,52	-208.457,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523,48	67.700,00	--	19.372,88	-48.327,12	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.842,78	13.000,00	--	8.867,35	-4.132,65	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.071,86	1.105.200,00	--	844.282,75	-260.917,25	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.216,79	-49.308,00	--	702.271,58	751.579,58	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0703 - Gesundheitshilfe

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	89.200,00	--	89.100,00	-100,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,00	4.752,00	--	4.932,07	180,07	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	31.153,03	14.200,00	--	18.672,26	4.472,26	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	100,00	--	2.415,00	2.315,00	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	125.005,03	108.252,00	--	115.119,33	6.867,33	--
11	-	Personalaufwendungen	1.100.057,10	1.387.056,00	--	1.217.092,92	-169.963,08	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.960,86	31.400,00	--	28.606,72	-2.793,28	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307,00	307,00	--	307,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	374.800,00	410.000,00	--	407.511,60	-2.488,40	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.028,79	82.500,00	--	73.715,03	-8.784,97	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.567.153,75	1.911.263,00	--	1.727.233,27	-184.029,73	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.442.148,72	-1.803.011,00	--	-1.612.113,94	190.897,06	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.442.148,72	-1.803.011,00	--	-1.612.113,94	190.897,06	--
23	+	Außerordentliche Erträge	2.394,00	840,00	--	--	-840,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	2.394,00	840,00	--	--	-840,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.439.754,72	-1.802.171,00	--	-1.612.113,94	190.057,06	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.000,00	360.000,00	--	489.000,00	129.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.728,25	154.414,00	--	118.060,06	-36.353,94	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.201.482,97	-1.596.585,00	--	-1.241.174,00	355.411,00	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.201.482,97	-1.596.585,00	--	-1.241.174,00	355.411,00	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	89.200,00	--	89.100,00	-100,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,00	4.752,00	--	4.932,07	180,07	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.631,39	14.200,00	--	24.763,20	10.563,20	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	100,00	--	--	-100,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.483,39	108.252,00	--	118.795,27	10.543,27	--
10	-	Personalauszahlungen	1.070.508,47	1.332.200,00	--	1.176.539,75	-155.660,25	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.767,82	31.400,00	--	30.466,20	-933,80	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	383.736,46	410.000,00	--	406.000,00	-4.000,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.028,79	82.500,00	--	73.715,03	-8.784,97	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.041,54	1.856.100,00	--	1.686.720,98	-169.379,02	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.558,15	-1.747.848,00	--	-1.567.925,71	179.922,29	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0704 - Gesundheitsschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100,00	--	--	-100,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.274,42	69.500,00	--	85.161,03	15.661,03	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	343.648,76	4.600,00	--	28.962,16	24.362,16	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.360,34	700,00	--	1.746,50	1.046,50	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	400.283,52	75.000,00	--	115.869,69	40.869,69	--
11	-	Personalaufwendungen	1.216.912,82	1.432.520,00	--	1.148.012,91	-284.507,09	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.025,73	98.888,61	--	99.996,19	1.107,58	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23,53	--	--	47,95	47,95	--
15	-	Transferaufwendungen	882,72	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.812,75	5.911,39	--	3.952,16	-1.959,23	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.368.657,55	1.537.320,00	--	1.252.009,21	-285.310,79	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-968.374,03	-1.462.320,00	--	-1.136.139,52	326.180,48	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-968.374,03	-1.462.320,00	--	-1.136.139,52	326.180,48	--
23	+	Außerordentliche Erträge	-141.090,00	159.400,00	--	--	-159.400,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-141.090,00	159.400,00	--	--	-159.400,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.109.464,03	-1.302.920,00	--	-1.136.139,52	166.780,48	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.971,26	135.830,00	--	99.295,86	-36.534,14	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.202.435,29	-1.438.750,00	--	-1.235.435,38	203.314,62	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.202.435,29	-1.438.750,00	--	-1.235.435,38	203.314,62	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100,00	--	--	-100,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.753,50	69.500,00	--	86.122,23	16.622,23	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.351,71	4.600,00	--	37.527,82	32.927,82	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.837,50	700,00	--	1.205,50	505,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.942,71	75.000,00	--	124.855,55	49.855,55	--
10	-	Personalauszahlungen	1.216.827,30	1.421.100,00	--	1.143.561,67	-277.538,33	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.625,41	98.888,61	--	98.819,76	-68,85	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	882,72	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.486,27	5.911,39	--	7.602,18	1.690,79	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.821,70	1.525.900,00	--	1.249.983,61	-275.916,39	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.878,99	-1.450.900,00	--	-1.125.128,06	325.771,94	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0801 - Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.923,34	12.500,00	--	16.874,36	4.374,36	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	10.923,34	12.500,00	--	16.874,36	4.374,36	--
11	-	Personalaufwendungen	46.774,22	52.000,00	--	49.533,37	-2.466,63	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040,80	22.500,00	--	15.995,18	-6.504,82	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	36.400,00	38.000,00	--	36.400,00	-1.600,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,67	15.800,00	--	11.842,21	-3.957,79	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.339,69	128.300,00	--	113.770,76	-14.529,24	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-92.416,35	-115.800,00	--	-96.896,40	18.903,60	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.416,35	-115.800,00	--	-96.896,40	18.903,60	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.416,35	-115.800,00	--	-96.896,40	18.903,60	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.519,88	5.182,00	--	3.748,28	-1.433,72	--
29	=	Teilergebnis	-95.936,23	-120.982,00	--	-100.644,68	20.337,32	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.936,23	-120.982,00	--	-100.644,68	20.337,32	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	12.500,00	--	21.750,00	9.250,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	12.500,00	--	21.750,00	9.250,00	--
10	-	Personalauszahlungen	46.827,77	52.000,00	--	49.723,40	-2.276,60	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.016,80	22.500,00	--	15.869,18	-6.630,82	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	36.400,00	38.000,00	--	36.400,00	-1.600,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.124,67	15.800,00	--	11.842,21	-3.957,79	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.369,24	128.300,00	--	113.834,79	-14.465,21	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.369,24	-115.800,00	--	-92.084,79	23.715,21	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0901 - Räumliche Planung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	560,18	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	812,00	812,00	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	560,18	--	--	812,00	812,00	--
11	-	Personalaufwendungen	268.119,60	277.180,00	--	278.170,27	990,27	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	268.119,60	277.180,00	--	278.170,27	990,27	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-267.559,42	-277.180,00	--	-277.358,27	-178,27	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.559,42	-277.180,00	--	-277.358,27	-178,27	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-267.559,42	-277.180,00	--	-277.358,27	-178,27	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.217,80	19.845,00	--	30.307,24	10.462,24	--
29	=	Teilergebnis	-295.777,22	-297.025,00	--	-307.665,51	-10.640,51	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-295.777,22	-297.025,00	--	-307.665,51	-10.640,51	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,15	--	--	110,03	110,03	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,15	--	--	110,03	110,03	--
10	-	Personalauszahlungen	260.023,26	266.900,00	--	263.726,12	-3.173,88	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.023,26	266.900,00	--	263.726,12	-3.173,88	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.573,11	-266.900,00	--	-263.616,09	3.283,91	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.292,00	101.792,00	--	153.665,77	51.873,77	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.454,55	17.500,00	--	21.717,99	4.217,99	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.885,82	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,85	--	--	3.796,00	3.796,00	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	80.861,22	119.292,00	--	179.179,76	59.887,76	--
11	-	Personalaufwendungen	1.256.226,57	1.325.404,00	--	1.307.196,72	-18.207,28	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.307,87	398.800,00	--	349.079,01	-49.720,99	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.881,49	28.963,00	--	25.337,86	-3.625,14	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,65	17.800,00	--	854,05	-16.945,95	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.529.138,58	1.770.967,00	--	1.682.467,64	-88.499,36	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.448.277,36	-1.651.675,00	--	-1.503.287,88	148.387,12	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.448.277,36	-1.651.675,00	--	-1.503.287,88	148.387,12	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.448.277,36	-1.651.675,00	--	-1.503.287,88	148.387,12	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.214,71	159.818,00	--	101.496,90	-58.321,10	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.543.492,07	-1.811.493,00	--	-1.604.784,78	206.708,22	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.543.492,07	-1.811.493,00	--	-1.604.784,78	206.708,22	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500,00	100.000,00	--	150.000,00	50.000,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.545,40	17.500,00	--	20.344,69	2.844,69	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.169,69	--	--	2.716,13	2.716,13	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.405,99	--	--	1.046,71	1.046,71	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.621,08	117.500,00	--	174.107,53	56.607,53	--
10	-	Personalauszahlungen	1.204.804,92	1.263.700,00	--	1.241.650,11	-22.049,89	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.730,84	398.800,00	--	467.869,49	69.069,49	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.219,47	17.800,00	--	999,27	-16.800,73	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.755,23	1.680.300,00	--	1.710.518,87	30.218,87	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.134,15	-1.562.800,00	--	-1.536.411,34	26.388,66	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,68	65.399,85	--	24.184,12	-41.215,73	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	548,68	65.399,85	--	24.184,12	-41.215,73	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548,68	-65.399,85	--	-24.184,12	41.215,73	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung</i>	--	-35.000	-9.379	25.621
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	35.000	9.379	-25.621
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-549	-30.400	-14.805	15.595
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	549	30.400	14.805	-15.595

0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.285,91	570.700,00	--	507.990,99	-62.709,01	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	--	30,00	-70,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.705,20	--	--	1.297,86	1.297,86	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	4.822,38	4.822,38	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	607.081,11	570.800,00	--	514.141,23	-56.658,77	--
11	-	Personalaufwendungen	1.280.713,69	1.289.191,00	--	1.221.895,84	-67.295,16	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,02	3.000,00	--	1.663,62	-1.336,38	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.538,83	1.563,00	--	463,00	-1.100,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700,00	--	--	-700,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.284.868,54	1.294.454,00	--	1.224.022,46	-70.431,54	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-677.787,43	-723.654,00	--	-709.881,23	13.772,77	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-677.787,43	-723.654,00	--	-709.881,23	13.772,77	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-677.787,43	-723.654,00	--	-709.881,23	13.772,77	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.459,76	139.468,00	--	107.348,70	-32.119,30	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-778.247,19	-863.122,00	--	-817.229,93	45.892,07	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-778.247,19	-863.122,00	--	-817.229,93	45.892,07	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.760,23	570.700,00	--	513.048,15	-57.651,85	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	--	30,00	-70,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310,40	--	--	6.692,66	6.692,66	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.160,63	570.800,00	--	519.770,81	-51.029,19	--
10	-	Personalauszahlungen	1.225.135,34	1.218.400,00	--	1.147.762,52	-70.637,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,02	3.000,00	--	1.663,62	-1.336,38	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	700,00	--	--	-700,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.751,36	1.222.100,00	--	1.149.426,14	-72.673,86	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.590,73	-651.300,00	--	-629.655,33	21.644,67	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-3.000,00	--	--	3.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-3.000	--	3.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.000	--	-3.000

0904 - Grundstückswertermittlung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.904,36	100.800,00	--	97.148,06	-3.651,94	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	3.312,11	3.312,11	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	124.904,36	100.800,00	--	100.460,17	-339,83	--
11	-	Personalaufwendungen	443.649,71	467.765,00	--	460.320,50	-7.444,50	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,93	3.100,00	--	2.850,67	-249,33	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	479,86	1.100,00	--	--	-1.100,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.786,03	30.200,00	--	19.050,67	-11.149,33	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	474.501,53	502.165,00	--	482.221,84	-19.943,16	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-349.597,17	-401.365,00	--	-381.761,67	19.603,33	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.597,17	-401.365,00	--	-381.761,67	19.603,33	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.597,17	-401.365,00	--	-381.761,67	19.603,33	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.430,47	45.450,00	--	31.465,62	-13.984,38	--
29	=	Teilergebnis	-379.027,64	-446.815,00	--	-413.227,29	33.587,71	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-379.027,64	-446.815,00	--	-413.227,29	33.587,71	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.480,10	100.800,00	--	104.451,26	3.651,26	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.182,79	--	--	18.344,97	18.344,97	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.662,89	100.800,00	--	122.796,23	21.996,23	--
10	-	Personalauszahlungen	423.783,23	443.400,00	--	433.898,40	-9.501,60	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,56	3.100,00	--	3.666,04	566,04	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.661,53	30.200,00	--	40.389,21	10.189,21	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.215,32	476.700,00	--	477.953,65	1.253,65	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.552,43	-375.900,00	--	-355.157,42	20.742,58	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-3.000,00	--	--	3.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-3.000	--	3.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.000	--	-3.000

1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.179,60	--	--	3.623,00	3.623,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.739,00	650.000,00	--	553.321,00	-96.679,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	320.819,71	340.000,00	--	340.880,01	880,01	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	630,00	2.000,00	--	8.967,70	6.967,70	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.223.368,31	992.000,00	--	906.791,71	-85.208,29	--
11	-	Personalaufwendungen	976.229,36	1.091.561,00	--	940.648,72	-150.912,28	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.443,81	50.591,95	--	43.880,55	-6.711,40	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.098,41	2.057,00	--	12.483,36	10.426,36	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.031,65	269.908,05	--	269.908,05	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.385.803,23	1.414.118,00	--	1.266.920,68	-147.197,32	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-162.434,92	-422.118,00	--	-360.128,97	61.989,03	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.434,92	-422.118,00	--	-360.128,97	61.989,03	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.434,92	-422.118,00	--	-360.128,97	61.989,03	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.383,31	104.926,00	--	61.243,18	-43.682,82	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-219.818,23	-527.044,00	--	-421.372,15	105.671,85	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.818,23	-527.044,00	--	-421.372,15	105.671,85	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.459,00	650.000,00	--	610.883,23	-39.116,77	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.493,35	340.000,00	--	316.622,55	-23.377,45	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	502,32	2.000,00	--	55,00	-1.945,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.454,67	992.000,00	--	927.560,78	-64.439,22	--
10	-	Personalauszahlungen	933.149,24	1.007.800,00	--	874.077,27	-133.722,73	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.207,36	50.591,95	--	46.917,67	-3.674,28	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	230.665,65	269.908,05	--	355.195,55	85.287,50	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.022,25	1.328.300,00	--	1.276.190,49	-52.109,51	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.567,58	-336.300,00	--	-348.629,71	-12.329,71	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.887,22	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.887,22	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.887,22	--	--	--	--	--

1002 - Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.974,00	25.000,00	--	81.657,00	56.657,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,01	--	--	1.884,51	1.884,51	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	57.004,01	25.000,00	--	83.541,51	58.541,51	--
11	-	Personalaufwendungen	165.866,46	180.604,00	--	178.843,76	-1.760,24	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,71	12.000,00	--	9.657,76	-2.342,24	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,22	--	--	594,06	594,06	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	172.831,39	192.604,00	--	189.095,58	-3.508,42	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-115.827,38	-167.604,00	--	-105.554,07	62.049,93	--
19	+	Finanzerträge	2.228,39	3.000,00	--	2.056,34	-943,66	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	2.228,39	3.000,00	--	2.056,34	-943,66	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.598,99	-164.604,00	--	-103.497,73	61.106,27	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.598,99	-164.604,00	--	-103.497,73	61.106,27	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.758,16	21.341,00	--	16.821,88	-4.519,12	--
29	=	Teilergebnis	-129.357,15	-185.945,00	--	-120.319,61	65.625,39	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-129.357,15	-185.945,00	--	-120.319,61	65.625,39	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.465,00	25.000,00	--	54.089,00	29.089,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.267,70	3.000,00	--	2.057,84	-942,16	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.732,70	28.000,00	--	56.146,84	28.146,84	--
10	-	Personalauszahlungen	142.053,01	149.300,00	--	144.910,80	-4.389,20	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.964,71	12.000,00	--	9.657,76	-2.342,24	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.017,72	161.300,00	--	154.568,56	-6.731,44	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.285,02	-133.300,00	--	-98.421,72	34.878,28	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.071,96	68.000,00	--	46.322,46	-21.677,54	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	46.071,96	68.000,00	--	46.322,46	-21.677,54	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.903,36	72.000,00	--	10.225,84	-61.774,16	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.903,36	72.000,00	--	10.225,84	-61.774,16	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.168,60	-4.000,00	--	36.096,62	40.096,62	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1002-001 - Bedienstendarlehen</i>	5.169	-4.000	36.097	40.097
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	46.072	68.000	46.322	-21.678
Sonstige investive Auszahlungen	40.903	72.000	10.226	-61.774

1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	3.500,00	--	2.930,00	-570,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.749,80	1.700,00	--	1.768,00	68,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	447,74	447,74	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	4.079,80	5.200,00	--	5.145,74	-54,26	--
11	-	Personalaufwendungen	81.034,47	86.394,00	--	85.108,01	-1.285,99	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25,22	--	--	71,00	71,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	81.059,69	86.394,00	--	85.179,01	-1.214,99	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-76.979,89	-81.194,00	--	-80.033,27	1.160,73	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.979,89	-81.194,00	--	-80.033,27	1.160,73	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.979,89	-81.194,00	--	-80.033,27	1.160,73	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.425,78	9.382,00	--	10.097,84	715,84	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-86.405,67	-90.576,00	--	-90.131,11	444,89	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.405,67	-90.576,00	--	-90.131,11	444,89	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,50	3.500,00	--	2.789,50	-710,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,80	1.700,00	--	1.768,00	68,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,30	5.200,00	--	4.557,50	-642,50	--
10	-	Personalauszahlungen	75.437,60	78.500,00	--	77.071,55	-1.428,45	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.437,60	78.500,00	--	77.071,55	-1.428,45	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.327,30	-73.300,00	--	-72.514,05	785,95	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1101 - Überwachung des Grundwassers

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.589,60	65.000,00	--	40.140,16	-24.859,84	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.283,13	11.200,00	--	10.382,50	-817,50	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.578,50	--	--	5.671,50	5.671,50	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	100.451,23	76.200,00	--	56.194,16	-20.005,84	--
11	-	Personalaufwendungen	248.620,79	274.154,00	--	260.607,90	-13.546,10	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.000,00	--	669,38	-20.330,62	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	615,25	615,25	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.620,79	295.154,00	--	261.892,53	-33.261,47	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-148.169,56	-218.954,00	--	-205.698,37	13.255,63	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.169,56	-218.954,00	--	-205.698,37	13.255,63	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.169,56	-218.954,00	--	-205.698,37	13.255,63	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.859,92	21.067,00	--	34.184,87	13.117,87	--
29	=	Teilergebnis	-180.029,48	-240.021,00	--	-239.883,24	137,76	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.029,48	-240.021,00	--	-239.883,24	137,76	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.270,10	65.000,00	--	42.293,16	-22.706,84	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,13	11.200,00	--	44.629,21	33.429,21	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.578,50	--	--	2.644,50	2.644,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.697,73	76.200,00	--	89.566,87	13.366,87	--
10	-	Personalauszahlungen	212.481,64	241.600,00	--	230.899,87	-10.700,13	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.000,00	--	669,38	-20.330,62	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.481,64	262.600,00	--	231.569,25	-31.030,75	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.783,91	-186.400,00	--	-142.002,38	44.397,62	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.459,83	141.868,00	--	142.647,34	779,34	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631.077,29	10.522.500,00	--	10.112.695,58	-409.804,42	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714.217,04	3.068.900,00	--	1.662.974,78	1.405.925,22	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.300,20	--	--	21.275,77	21.275,77	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.553,24	8.200,00	--	48.822,52	40.622,52	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	5.617,00	--	--	-5.617,00	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	11.647.607,60	13.747.085,00	--	11.988.415,99	1.758.669,01	--
11	-	Personalaufwendungen	557.136,55	610.478,00	--	560.917,92	-49.560,08	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933.401,46	12.074.450,00	--	9.483.597,90	2.590.852,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	327.877,20	259.841,00	--	225.925,74	-33.915,26	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.525,07	758.100,00	--	1.490.068,47	731.968,47	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.518.940,28	13.702.869,00	--	11.760.510,03	1.942.358,97	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	128.667,32	44.216,00	--	227.905,96	183.689,96	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	128.667,32	44.216,00	--	227.905,96	183.689,96	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	15.680,00	--	--	-15.680,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	15.680,00	--	--	-15.680,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	128.667,32	59.896,00	--	227.905,96	168.009,96	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	--	--	1.450,00	1.450,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.526,62	49.896,00	--	229.355,96	179.459,96	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-72.409,30	10.000,00	--	0,00	-10.000,00	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.409,30	10.000,00	--	0,00	-10.000,00	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417.137,40	9.714.500,00	--	8.302.096,25	-1.412.403,75	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399.984,83	3.068.900,00	--	2.152.398,81	-916.501,19	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300,20	--	--	21.275,77	21.275,77	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.319,38	--	--	125.089,16	125.089,16	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.846.741,81	12.783.400,00	--	10.600.859,99	-2.182.540,01	--
10	-	Personalauszahlungen	521.856,52	577.600,00	--	552.301,86	-25.298,14	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295.936,25	12.074.450,00	--	10.086.831,21	-1.987.618,79	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	69.398,40	71.000,00	--	206.235,76	135.235,76	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.887.191,17	12.723.050,00	--	10.845.368,83	-1.877.681,17	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.550,64	60.350,00	--	-244.508,84	-304.858,84	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000,00	--	--	-50.000,00	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.097,26	827.164,14	--	--	-827.164,14	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.648,74	80.200,00	--	3.180,85	-77.019,15	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.746,00	957.364,14	--	3.180,85	-954.183,29	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.746,00	-957.364,14	--	-3.180,85	954.183,29	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-1102-002 - Prozessleitsystem	-4.662	-30.000	--	30.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	4.662	30.000	--	-30.000
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	-20.097	-640.430	--	640.430
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.097	640.430	--	-640.430
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA	--	-183.881	--	183.881
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	183.881	--	-183.881
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1102-013 - Grunderwerb	--	-50.000	--	50.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	--	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-3.987	-52.653	-3.181	49.472
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.653	--	-2.653
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	3.987	50.000	3.181	-46.819
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-400	--	400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200	--	-200
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	200	--	-200

1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780,00	5.000,00	--	3.295,00	-1.705,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	42,90	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.415,70	7.000,00	--	41.840,74	34.840,74	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	16.238,60	12.000,00	--	45.135,74	33.135,74	--
11	-	Personalaufwendungen	151.291,61	146.619,00	--	136.932,30	-9.686,70	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.949,79	--	--	2.528,79	2.528,79	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.241,40	149.619,00	--	139.461,09	-10.157,91	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-141.002,80	-137.619,00	--	-94.325,35	43.293,65	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.002,80	-137.619,00	--	-94.325,35	43.293,65	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.002,80	-137.619,00	--	-94.325,35	43.293,65	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.702,48	15.984,00	--	27.597,84	11.613,84	--
29	=	Teilergebnis	-166.705,28	-153.603,00	--	-121.923,19	31.679,81	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.705,28	-153.603,00	--	-121.923,19	31.679,81	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	5.000,00	--	3.095,00	-1.905,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,90	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.534,42	7.000,00	--	5.518,01	-1.481,99	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.207,32	12.000,00	--	8.613,01	-3.386,99	--
10	-	Personalauszahlungen	132.333,05	129.700,00	--	117.505,39	-12.194,61	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.333,05	132.700,00	--	117.505,39	-15.194,61	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.125,73	-120.700,00	--	-108.892,38	11.807,62	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.667,40	70.000,00	--	157.963,75	87.963,75	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.118,14	9.000,00	--	8.306,00	-694,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.164,00	2.000,00	--	5.560,72	3.560,72	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	146.949,54	81.000,00	--	171.830,47	90.830,47	--
11	-	Personalaufwendungen	314.423,93	357.440,00	--	349.752,59	-7.687,41	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.759,75	--	--	549,10	549,10	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	320.183,68	357.440,00	--	350.301,69	-7.138,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-173.234,14	-276.440,00	--	-178.471,22	97.968,78	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.234,14	-276.440,00	--	-178.471,22	97.968,78	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-173.234,14	-276.440,00	--	-178.471,22	97.968,78	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.886,12	28.788,00	--	34.188,72	5.400,72	--
29	=	Teilergebnis	-205.120,26	-305.228,00	--	-212.659,94	92.568,06	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.120,26	-305.228,00	--	-212.659,94	92.568,06	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.161,30	70.000,00	--	149.430,05	79.430,05	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,94	9.000,00	--	35.703,37	26.703,37	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.632,00	2.000,00	--	4.110,50	2.110,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.564,24	81.000,00	--	189.243,92	108.243,92	--
10	-	Personalauszahlungen	279.028,85	321.800,00	--	315.830,24	-5.969,76	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.028,85	321.800,00	--	315.830,24	-5.969,76	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.464,61	-240.800,00	--	-126.586,32	114.213,68	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1105 - Altlasten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	3.000,00	--	2.760,00	-240,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.688,08	4.500,00	--	4.153,00	-347,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.703,00	1.500,00	--	464,63	-1.035,37	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	25.821,08	9.000,00	--	7.377,63	-1.622,37	--
11	-	Personalaufwendungen	117.186,82	130.694,00	--	129.697,41	-996,59	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.042,52	100.000,00	--	96.914,24	-3.085,76	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,10	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.078.293,44	230.694,00	--	226.611,65	-4.082,35	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.052.472,36	-221.694,00	--	-219.234,02	2.459,98	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.052.472,36	-221.694,00	--	-219.234,02	2.459,98	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.052.472,36	-221.694,00	--	-219.234,02	2.459,98	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.353,48	10.315,00	--	15.412,36	5.097,36	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-2.066.825,84	-232.009,00	--	-234.646,38	-2.637,38	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.066.825,84	-232.009,00	--	-234.646,38	-2.637,38	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150,00	3.000,00	--	3.040,00	40,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,48	4.500,00	--	17.851,67	13.351,67	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.703,00	1.500,00	--	--	-1.500,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.367,48	9.000,00	--	20.891,67	11.891,67	--
10	-	Personalauszahlungen	101.957,20	116.800,00	--	117.456,52	656,52	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.465,35	100.000,00	--	96.451,63	-3.548,37	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.422,55	216.800,00	--	213.908,15	-2.891,85	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.055,07	-207.800,00	--	-193.016,48	14.783,52	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1106 - Versorgung
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	--	--	--	--	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	=	Teilergebnis	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	34.136.635,00	--	10.739.879,58	-23.396.755,42	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	34.136.635,00	--	10.739.879,58	-23.396.755,42	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	--	34.088.735,00	--	11.005.798,44	-23.082.936,56	--
29	-	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszah- lungen)	--	34.088.735,00	--	11.005.798,44	-23.082.936,56	--
31	=	Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	47.900,00	--	-265.918,86	-313.818,86	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis HS</i>	--	47.900	-265.919	-313.819
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	34.136.635	10.739.880	-23.396.755
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	34.088.735	11.005.798	-23.082.937

1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.324,63	1.602.661,00	--	1.576.858,34	-25.802,66	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.256,02	16.410,00	--	14.613,20	-1.796,80	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.960,17	9.000,00	--	30.239,49	21.239,49	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-248.346,18	22.100,00	--	48.829,37	26.729,37	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	70.210,97	79.300,00	--	110.456,67	31.156,67	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.478.405,61	1.729.471,00	--	1.780.997,07	51.526,07	--
11	-	Personalaufwendungen	1.224.890,28	1.283.862,00	--	1.267.329,46	-16.532,54	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.352,46	1.424.040,30	--	1.058.780,68	-365.259,62	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.421.631,39	2.433.820,56	--	2.435.139,97	1.319,41	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.336,62	190.748,66	--	187.530,69	-3.217,97	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.501.210,75	5.332.471,52	--	4.948.780,80	-383.690,72	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-3.022.805,14	-3.603.000,52	--	-3.167.783,73	435.216,79	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.022.805,14	-3.603.000,52	--	-3.167.783,73	435.216,79	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	15.120,00	--	--	-15.120,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	15.120,00	--	--	-15.120,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.022.805,14	-3.587.880,52	--	-3.167.783,73	420.096,79	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.645,70	20.000,00	--	20.714,10	714,10	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.305,79	116.117,00	--	92.746,74	-23.370,26	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-3.082.465,23	-3.683.997,52	--	-3.239.816,37	444.181,15	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.082.465,23	-3.683.997,52	--	-3.239.816,37	444.181,15	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.313,20	16.410,00	--	14.433,38	-1.976,62	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.521,91	9.000,00	--	26.662,32	17.662,32	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	42.611,91	16.100,00	--	47.243,10	31.143,10	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.847,02	41.510,00	--	88.338,80	46.828,80	--
10	-	Personalauszahlungen	1.207.045,56	1.261.300,00	--	1.240.485,68	-20.814,32	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.148,78	1.557.873,88	--	1.105.093,34	-452.780,54	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.631,31	55.389,64	--	44.269,85	-11.119,79	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.825,65	2.874.563,52	--	2.389.848,87	-484.714,65	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.915.978,63	-2.833.053,52	--	-2.301.510,07	531.543,45	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.900,00	1.538.300,00	--	1.437.700,00	-100.600,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.040,00	6.000,00	--	--	-6.000,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	430.940,00	1.544.300,00	--	1.437.700,00	-106.600,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.584,89	139.977,74	--	45.437,09	-94.540,65	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.087,57	5.410.058,50	--	3.196.689,71	-2.213.368,79	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.037,73	790.205,81	--	537.977,97	-252.227,84	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	927.710,19	6.340.242,05	--	3.780.104,77	-2.560.137,28	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-496.770,19	-4.795.942,05	--	-2.342.404,77	2.453.537,28	--

FEHLER bei Komponente: Neues Element / Teilfinanzrechnung B:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: could not prepare statement

1202 - Verkehrliche Planung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	134,06	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	780,00	780,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	134,06	--	--	780,00	780,00	--
11	-	Personalaufwendungen	133.445,93	143.388,00	--	153.930,14	10.542,14	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,19	30.000,00	--	2.984,80	-27.015,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	936,00	3.398,00	--	810,82	-2.587,18	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,20	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.215,32	176.786,00	--	157.725,76	-19.060,24	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-144.081,26	-176.786,00	--	-156.945,76	19.840,24	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.081,26	-176.786,00	--	-156.945,76	19.840,24	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.081,26	-176.786,00	--	-156.945,76	19.840,24	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.089,12	13.250,00	--	20.475,74	7.225,74	--
29	=	Teilergebnis	-163.170,38	-190.036,00	--	-177.421,50	12.614,50	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.170,38	-190.036,00	--	-177.421,50	12.614,50	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,06	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,06	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	126.719,07	135.700,00	--	141.213,87	5.513,87	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687,00	30.000,00	--	3.042,83	-26.957,17	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.356,20	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.762,27	165.700,00	--	144.256,70	-21.443,30	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.628,21	-165.700,00	--	-144.256,70	21.443,30	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	52.000,00	--	1.520,82	-50.479,18	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	52.000,00	--	1.520,82	-50.479,18	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-52.000,00	--	-1.520,82	50.479,18	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1202-006 - Straßendatenbank</i>	--	-50.000	--	50.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	-50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-2.000	-1.521	479
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.000	1.521	-479

1203 - ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.932,91	4.399.863,05	--	5.212.811,72	812.948,67	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.000,00	485.000,00	--	470.000,00	-15.000,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	30.320,00	30.320,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	362.617,84	362.617,84	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	4.532.932,91	4.884.863,05	--	6.075.749,56	1.190.886,51	--
11	-	Personalaufwendungen	115.863,27	124.778,00	--	127.072,93	2.294,93	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.159,71	815.720,51	--	747.903,92	-67.816,59	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	15.017.948,24	14.738.782,54	--	14.738.782,54	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.949.971,22	15.679.281,05	--	15.613.759,39	-65.521,66	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	11.417.038,31	-10.794.418,00	--	-9.538.009,83	1.256.408,17	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.417.038,31	-10.794.418,00	--	-9.538.009,83	1.256.408,17	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	11.417.038,31	-10.794.418,00	--	-9.538.009,83	1.256.408,17	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.715,84	9.459,00	--	12.573,59	3.114,59	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	- 11.428.754,15	-10.803.877,00	--	-9.550.583,42	1.253.293,58	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 11.428.754,15	-10.803.877,00	--	-9.550.583,42	1.253.293,58	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.932,91	4.399.863,05	--	5.212.811,72	812.948,67	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.000,00	485.000,00	--	470.000,00	-15.000,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	30.320,00	30.320,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.613.455,51	--	--	362.352,84	362.352,84	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.146.388,42	4.884.863,05	--	6.075.484,56	1.190.621,51	--
10	-	Personalauszahlungen	113.827,54	122.600,00	--	122.231,22	-368,78	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.066,20	815.720,51	--	821.283,10	5.562,59	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	7.893.495,82	14.738.782,54	--	13.627.858,35	-1.110.924,19	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.613.455,51	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.456.845,07	15.677.103,05	--	14.571.372,67	-1.105.730,38	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.310.456,65	-10.792.240,00	--	-8.495.888,11	2.296.351,89	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1301 - Landschaftsentwicklung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.791,50	--	--	196,00	196,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	54,33	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772,55	15.000,00	--	7.409,93	-7.590,07	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.451,17	1.900,00	--	762,73	-1.137,27	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,68	--	--	435,00	435,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	39.079,23	16.900,00	--	8.803,66	-8.096,34	--
11	-	Personalaufwendungen	496.452,57	496.208,00	--	493.949,48	-2.258,52	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.202,48	443.805,00	--	392.113,27	-51.691,73	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	479,95	2.674,00	--	19.952,12	17.278,12	--
15	-	Transferaufwendungen	323.801,62	346.600,00	--	323.815,19	-22.784,81	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.820,07	20.500,00	--	34.251,11	13.751,11	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	965.756,69	1.309.787,00	--	1.264.081,17	-45.705,83	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-926.677,46	-1.292.887,00	--	-1.255.277,51	37.609,49	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-926.677,46	-1.292.887,00	--	-1.255.277,51	37.609,49	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-926.677,46	-1.292.887,00	--	-1.255.277,51	37.609,49	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.956,89	56.460,00	--	78.373,32	21.913,32	--
29	=	Teilergebnis	-999.634,35	-1.349.347,00	--	-1.333.650,83	15.696,17	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-999.634,35	-1.349.347,00	--	-1.333.650,83	15.696,17	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	54,33	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.516,55	15.000,00	--	7.409,93	-7.590,07	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,79	1.900,00	--	98,38	-1.801,62	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.822,89	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.746,56	16.900,00	--	7.508,31	-9.391,69	--
10	-	Personalauszahlungen	492.155,62	491.900,00	--	486.426,48	-5.473,52	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.070,14	443.805,00	--	385.903,05	-57.901,95	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	323.801,62	346.600,00	--	323.815,19	-22.784,81	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.124,24	20.500,00	--	9.858,35	-10.641,65	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.151,62	1.302.805,00	--	1.206.003,07	-96.801,93	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.405,06	-1.285.905,00	--	-1.198.494,76	87.410,24	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.892,69	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	234.892,69	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.493,88	105.998,00	--	2.202,93	-103.795,07	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.857,64	21.002,00	--	2.351,50	-18.650,50	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	471.351,52	127.000,00	--	4.554,43	-122.445,57	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.458,83	-127.000,00	--	-4.554,43	122.445,57	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1301-003 - Renaturierung Rodebach</i>	-236.459	-105.998	-2.203	103.795
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.893	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.494	105.998	2.203	-103.795
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	10.858	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	0	-21.002	-2.352	18.651
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	0	21.002	2.352	-18.651

1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807,00	1.807,00	--	1.807,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.658,10	9.800,00	--	13.917,40	4.117,40	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	286.269,47	25.775,81	--	25.775,81	0,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.658,50	1.600,00	--	16.315,90	14.715,90	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	306.393,07	38.982,81	--	57.816,11	18.833,30	--
11	-	Personalaufwendungen	214.348,80	227.920,00	--	223.551,30	-4.368,70	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.947,49	22.864,99	--	22.864,99	0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.474,32	2.145,00	--	4.911,26	2.766,26	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,11	6.910,82	--	5.956,44	-954,38	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	510.557,72	259.840,81	--	257.283,99	-2.556,82	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-204.164,65	-220.858,00	--	-199.467,88	21.390,12	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.164,65	-220.858,00	--	-199.467,88	21.390,12	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.164,65	-220.858,00	--	-199.467,88	21.390,12	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.735,51	23.317,00	--	27.580,45	4.263,45	--
29	=	Teilergebnis	-229.900,16	-244.175,00	--	-227.048,33	17.126,67	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-229.900,16	-244.175,00	--	-227.048,33	17.126,67	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.772,60	9.800,00	--	14.067,00	4.267,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.100,61	25.775,81	--	275.966,65	250.190,84	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.168,00	1.600,00	--	5.083,85	3.483,85	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.041,21	37.175,81	--	295.117,50	257.941,69	--
10	-	Personalauszahlungen	212.802,81	226.600,00	--	221.162,59	-5.437,41	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.947,09	22.864,99	--	10.524,22	-12.340,77	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.863,81	6.910,82	--	5.956,44	-954,38	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.613,71	256.375,81	--	237.643,25	-18.732,56	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.427,50	-219.200,00	--	57.474,25	276.674,25	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.028,14	--	--	548.946,78	548.946,78	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.892,60	--	--	46.200,00	46.200,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	615.920,74	--	--	595.146,78	595.146,78	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.219,34	1.217.208,24	--	1.293.740,47	76.532,23	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	899.219,34	1.217.208,24	--	1.293.740,47	76.532,23	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.298,60	-1.217.208,24	--	-698.593,69	518.614,55	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
13020200 - Ausgleichs- und Ersatzm. (SL)	--	--	46.200	46.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	46.200	46.200
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-385.191	-1.217.208	-744.794	472.415
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.028	--	548.947	548.947
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.219	1.217.208	1.293.740	76.532
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
	101.893	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	101.893	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

1303 - Landschaftsorientierte Erholung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.910,00	23.144,79	--	21.477,79	-1.667,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.581,50	4.500,00	--	3.693,00	-807,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,75	200,00	--	226,73	26,73	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.081,14	15.000,00	--	--	-15.000,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	--	--	563,29	563,29	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	18.151,39	42.844,79	--	25.960,81	-16.883,98	--
11	-	Personalaufwendungen	316.250,40	453.020,00	--	349.002,84	-104.017,16	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,37	86.985,99	--	26.303,43	-60.682,56	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.400,13	41.400,00	--	16.418,58	-24.981,42	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500,00	--	--	-500,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.013,90	581.905,99	--	391.724,85	-190.181,14	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-331.862,51	-539.061,20	--	-365.764,04	173.297,16	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-331.862,51	-539.061,20	--	-365.764,04	173.297,16	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-331.862,51	-539.061,20	--	-365.764,04	173.297,16	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.762,67	34.703,00	--	53.506,07	18.803,07	--
29	=	Teilergebnis	-381.625,18	-573.764,20	--	-419.270,11	154.494,09	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.625,18	-573.764,20	--	-419.270,11	154.494,09	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.569,79	8.569,79	--	--	-8.569,79	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.602,00	4.500,00	--	3.665,50	-834,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,78	200,00	--	50,16	-149,84	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,46	15.000,00	--	739,68	-14.260,32	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	15,82	--	--	3,54	3,54	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.755,85	28.269,79	--	4.458,88	-23.810,91	--
10	-	Personalauszahlungen	314.001,20	451.700,00	--	339.064,94	-112.635,06	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,61	86.985,99	--	41.404,19	-45.581,80	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	45,10	500,00	--	15,87	-484,13	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.308,91	539.185,99	--	380.485,00	-158.700,99	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.553,06	-510.916,20	--	-376.026,12	134.890,08	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	50.000,00	--	--	-50.000,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	50.000,00	--	--	-50.000,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	747.700,00	--	--	-747.700,00	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	747.700,00	--	--	-747.700,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-697.700,00	--	--	697.700,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1303-003 - Wanderknotensystem</i>	--	-697.700	--	697.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	--	-50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	747.700	--	-747.700
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

1304 - Artenschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245,00	3.100,00	--	3.992,50	892,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	257,86	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	--	--	430,94	430,94	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	5.518,86	3.100,00	--	4.423,44	1.323,44	--
11	-	Personalaufwendungen	132.850,34	139.182,00	--	142.488,21	3.306,21	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614,05	47.881,00	--	22.097,30	-25.783,70	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,12	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	31.718,38	33.000,00	--	31.718,38	-1.281,62	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,16	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173.665,05	220.063,00	--	196.303,89	-23.759,11	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-168.146,19	-216.963,00	--	-191.880,45	25.082,55	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.146,19	-216.963,00	--	-191.880,45	25.082,55	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.146,19	-216.963,00	--	-191.880,45	25.082,55	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.178,72	9.496,00	--	13.087,30	3.591,30	--
29	=	Teilergebnis	-180.324,91	-226.459,00	--	-204.967,75	21.491,25	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-180.324,91	-226.459,00	--	-204.967,75	21.491,25	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480,00	3.100,00	--	3.852,50	752,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,47	--	--	216,39	216,39	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521,47	3.100,00	--	4.068,89	968,89	--
10	-	Personalauszahlungen	132.165,68	138.600,00	--	141.126,50	2.526,50	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614,05	47.881,00	--	21.699,30	-26.181,70	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	31.718,38	33.000,00	--	31.718,38	-1.281,62	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	481,16	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.979,27	219.481,00	--	194.544,18	-24.936,82	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.457,80	-216.381,00	--	-190.475,29	25.905,71	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1305 - Wasser- und Wasserbau
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	23.617,01	23.617,01	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.034,65	11.200,00	--	10.382,50	-817,50	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	--	--	1.641,00	1.641,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	28.034,65	11.200,00	--	35.640,51	24.440,51	--
11	-	Personalaufwendungen	209.700,78	217.254,00	--	217.580,54	326,54	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	100,00	100,00	--
15	-	Transferaufwendungen	690.966,84	760.000,00	--	717.188,96	-42.811,04	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	900.667,62	977.254,00	--	934.869,50	-42.384,50	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-872.632,97	-966.054,00	--	-899.228,99	66.825,01	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.632,97	-966.054,00	--	-899.228,99	66.825,01	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-872.632,97	-966.054,00	--	-899.228,99	66.825,01	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.099,99	19.309,00	--	31.216,71	11.907,71	--
29	=	Teilergebnis	-901.732,96	-985.363,00	--	-930.445,70	54.917,30	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-901.732,96	-985.363,00	--	-930.445,70	54.917,30	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	18.052,36	18.052,36	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,65	11.200,00	--	44.629,21	33.429,21	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.321,50	--	--	410,00	410,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922,15	11.200,00	--	63.091,57	51.891,57	--
10	-	Personalauszahlungen	171.137,10	184.000,00	--	185.037,01	1.037,01	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	690.966,84	760.000,00	--	717.188,96	-42.811,04	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.103,94	944.000,00	--	902.225,97	-41.774,03	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.181,79	-932.800,00	--	-839.134,40	93.665,60	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1401 - Bodenschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.726,22	100.000,00	--	57.260,20	-42.739,80	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.581,00	9.000,00	--	10.048,01	1.048,01	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.178,00	11.000,00	--	2.969,00	-8.031,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	56.485,22	120.000,00	--	70.277,21	-49.722,79	--
11	-	Personalaufwendungen	468.812,61	581.578,00	--	500.280,49	-81.297,51	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,40	26.000,00	--	620,33	-25.379,67	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	471.595,01	607.578,00	--	500.900,82	-106.677,18	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-415.109,79	-487.578,00	--	-430.623,61	56.954,39	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-415.109,79	-487.578,00	--	-430.623,61	56.954,39	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-415.109,79	-487.578,00	--	-430.623,61	56.954,39	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.245,20	40.472,00	--	38.907,55	-1.564,45	--
29	=	Teilergebnis	-451.354,99	-528.050,00	--	-469.531,16	58.518,84	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-451.354,99	-528.050,00	--	-469.531,16	58.518,84	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.405,73	100.000,00	--	58.110,20	-41.889,80	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.233,80	9.000,00	--	37.445,38	28.445,38	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.021,50	11.000,00	--	1.332,00	-9.668,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.661,03	120.000,00	--	96.887,58	-23.112,42	--
10	-	Personalauszahlungen	431.529,18	537.300,00	--	462.198,64	-75.101,36	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.532,17	26.000,00	--	636,92	-25.363,08	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.061,35	563.300,00	--	462.835,56	-100.464,44	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.400,32	-443.300,00	--	-365.947,98	77.352,02	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--

1402 - Immissionsschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	285,74	285,74	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.822,44	226.000,00	--	231.962,95	5.962,95	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	438.055,69	351.300,00	--	382.059,97	30.759,97	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.000,00	--	3.598,89	1.598,89	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	668.878,13	579.300,00	--	617.907,55	38.607,55	--
11	-	Personalaufwendungen	563.283,04	564.517,00	--	576.779,96	12.262,96	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.467,49	134.000,00	--	133.454,43	-545,57	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	312,87	18.500,00	--	3.928,95	-14.571,05	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241,60	--	--	3.000,00	3.000,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	634.305,00	717.017,00	--	717.163,34	146,34	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	34.573,13	-137.717,00	--	-99.255,79	38.461,21	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.573,13	-137.717,00	--	-99.255,79	38.461,21	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	34.573,13	-137.717,00	--	-99.255,79	38.461,21	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.464,97	38.623,00	--	25.129,69	-13.493,31	--
29	=	Teilergebnis	11.108,16	-176.340,00	--	-124.385,48	51.954,52	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	11.108,16	-176.340,00	--	-124.385,48	51.954,52	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.033,27	226.000,00	--	208.504,59	-17.495,41	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.046,72	351.300,00	--	507.259,85	155.959,85	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.079,99	579.300,00	--	715.764,44	136.464,44	--
10	-	Personalauszahlungen	457.811,75	523.600,00	--	519.649,66	-3.950,34	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.713,39	134.000,00	--	116.735,82	-17.264,18	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.241,60	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.766,74	657.600,00	--	636.385,48	-21.214,52	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.313,25	-78.300,00	--	79.378,96	157.678,96	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	55.000,00	--	17.138,74	-37.861,26	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	55.000,00	--	17.138,74	-37.861,26	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-55.000,00	--	-17.138,74	37.861,26	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1402-002 - ProUmwelt</i>	--	-35.000	--	35.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	35.000	--	-35.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-20.000	-17.139	2.861
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	20.000	17.139	-2.861

1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,33	1.292,00	--	271,00	-1.021,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.353,73	32.500,00	--	33.448,25	948,25	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	285,00	285,00	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	66.467,06	33.792,00	--	34.004,25	212,25	--
11	-	Personalaufwendungen	188.701,51	206.195,00	--	179.485,32	-26.709,68	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.904,45	130.000,00	--	48.087,80	-81.912,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.716,06	3.554,00	--	813,89	-2.740,11	--
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.262,25	5.600,00	--	2.543,62	-3.056,38	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.084,27	345.349,00	--	230.930,63	-114.418,37	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-165.617,21	-311.557,00	--	-196.926,38	114.630,62	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.617,21	-311.557,00	--	-196.926,38	114.630,62	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.617,21	-311.557,00	--	-196.926,38	114.630,62	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.965,66	12.644,00	--	5.380,19	-7.263,81	--
29	=	Teilergebnis	-170.582,87	-324.201,00	--	-202.306,57	121.894,43	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.582,87	-324.201,00	--	-202.306,57	121.894,43	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.353,73	32.500,00	--	33.448,25	948,25	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.353,73	32.500,00	--	33.448,25	948,25	--
10	-	Personalauszahlungen	186.475,11	204.300,00	--	174.360,51	-29.939,49	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.512,02	130.000,00	--	48.087,80	-81.912,20	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	3.500,00	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.852,15	5.600,00	--	2.643,62	-2.956,38	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.339,28	339.900,00	--	225.091,93	-114.808,07	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.985,55	-307.400,00	--	-191.643,68	115.756,32	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	31.000,00	--	31.000,00	0,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	10.000,00	31.000,00	--	31.000,00	0,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.640,06	336.806,37	--	95.522,59	-241.283,78	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.640,06	336.806,37	--	95.522,59	-241.283,78	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.640,06	-305.806,37	--	-64.522,59	241.283,78	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	-58.640	-305.806	-64.523	241.284
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	31.000	31.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.640	336.806	95.523	-241.284
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.318,00	71.318,00	--	71.318,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	133.497,09	--	--	39.022,46	39.022,46	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.125,00	--	--	5.341,00	5.341,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	209.940,09	71.318,00	--	115.681,46	44.363,46	--
11	-	Personalaufwendungen	45.338,56	13.639,00	--	15.228,89	1.589,89	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.960,54	40.768,31	--	40.419,66	-348,65	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.648,00	1.648,00	--	1.648,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	1.571.535,80	1.826.446,69	--	1.791.429,33	-35.017,36	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.668.482,90	1.882.502,00	--	1.848.725,88	-33.776,12	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.458.542,81	-1.811.184,00	--	-1.733.044,42	78.139,58	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.458.542,81	-1.811.184,00	--	-1.733.044,42	78.139,58	--
23	+	Außerordentliche Erträge	47.000,00	47.000,00	--	--	-47.000,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	47.000,00	47.000,00	--	--	-47.000,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.411.542,81	-1.764.184,00	--	-1.733.044,42	31.139,58	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.845,60	1.143,00	--	10.493,68	9.350,68	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.421.388,41	-1.765.327,00	--	-1.743.538,10	21.788,90	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.421.388,41	-1.765.327,00	--	-1.743.538,10	21.788,90	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000,00	--	70.000,00	0,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	230.942,57	--	--	168.809,01	168.809,01	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.942,57	70.000,00	--	238.809,01	168.809,01	--
10	-	Personalauszahlungen	43.058,00	11.000,00	--	11.433,04	433,04	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.436,94	40.768,31	--	29.200,17	-11.568,14	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.530.702,47	1.826.446,69	--	1.965.759,75	139.313,06	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.197,41	1.878.215,00	--	2.006.392,96	128.177,96	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.254,84	-1.808.215,00	--	-1.767.583,95	40.631,05	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	15.000,00	--	--	-15.000,00	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.299,79	406.509,04	--	91.436,27	-315.072,77	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.299,79	421.509,04	--	91.436,27	-330.072,77	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.299,79	-421.509,04	--	-91.436,27	330.072,77	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal</i>	-11.300	-406.509	-91.436	315.073
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	11.300	406.509	91.436	-315.073
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
	--	-15.000	--	15.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	15.000	--	-15.000

1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	34.932,00	34.932,00	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	34.932,00	34.932,00	--
11	-	Personalaufwendungen	38.111,17	39.517,00	--	41.766,78	2.249,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.847,22	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.747,84	346.480,00	--	346.459,40	-20,60	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	333.706,23	385.997,00	--	388.226,18	2.229,18	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-333.706,23	-385.997,00	--	-353.294,18	32.702,82	--
19	+	Finanzerträge	4.793.601,92	5.183.685,00	--	5.300.371,90	116.686,90	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	4.793.601,92	5.183.685,00	--	5.300.371,90	116.686,90	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.459.895,69	4.797.688,00	--	4.947.077,72	149.389,72	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.459.895,69	4.797.688,00	--	4.947.077,72	149.389,72	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.905,89	2.821,00	--	6.349,60	3.528,60	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	4.453.989,80	4.794.867,00	--	4.940.728,12	145.861,12	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.453.989,80	4.794.867,00	--	4.940.728,12	145.861,12	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.424.126,30	5.183.685,00	--	5.848.297,52	664.612,52	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.424.126,30	5.183.685,00	--	5.848.297,52	664.612,52	--
10	-	Personalauszahlungen	31.337,60	31.700,00	--	32.648,81	948,81	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	278.812,26	346.480,00	--	294.385,02	-52.094,98	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.149,86	378.180,00	--	327.033,83	-51.146,17	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.976,44	4.805.505,00	--	5.521.263,69	715.758,69	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	7.000.000,00	--	--	-7.000.000,00	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	7.000.000,00	--	--	-7.000.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-7.000.000,00	--	--	7.000.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1502-004 - Solarpark Rothenbach</i>	--	-7.000.000	--	7.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	7.000.000	--	-7.000.000

1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320,12	1.578.062,00	--	1.762.264,98	184.202,98	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.579.193,14	243.416.640,00	--	241.549.930,77	1.866.709,23	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.765,34	2.000.000,00	--	2.363,65	1.997.636,35	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	231.129.278,60	246.994.702,00	--	243.314.559,40	3.680.142,60	--
11	-	Personalaufwendungen	33.257,25	34.092,00	--	36.347,81	2.255,81	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	41,42	41,42	--
15	-	Transferaufwendungen	69.797.006,41	76.099.461,57	--	76.492.741,72	393.280,15	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.898,59	2.005.716,00	--	0,00	2.005.716,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.843.162,25	78.139.269,57	--	76.529.130,95	1.610.138,62	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	161.286.116,35	168.855.432,43	--	166.785.428,45	2.070.003,98	--
19	+	Finanzerträge	46.926,00	230.000,00	--	563.192,81	333.192,81	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,00	2.000,00	--	27.394,48	25.394,48	--
21	=	Finanzergebnis	44.732,00	228.000,00	--	535.798,33	307.798,33	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.330.848,35	169.083.432,43	--	167.321.226,78	1.762.205,65	--
23	+	Außerordentliche Erträge	-501.209,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-501.209,00	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	160.829.639,35	169.083.432,43	--	167.321.226,78	1.762.205,65	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.437,64	10.000,00	--	169.736,46	159.736,46	--
28	-	Aufwendungen aus	2.231.444,66	3.047.429,00	--	2.402.463,34	-644.965,66	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	158.867.632,33	166.046.003,43	--	165.088.499,90	-957.503,53	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	158.867.632,33	166.046.003,43	--	165.088.499,90	-957.503,53	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	1.483.320,12	1.578.062,00	--	1.762.264,98	184.202,98	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.900.615,27	243.416.640,00	--	242.252.974,26	- 1.163.665,74	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	65.512,56	65.512,56	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000,00	230.000,00	--	554.118,81	324.118,81	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.422.935,39	245.224.702,00	--	244.634.870,61	-589.831,39	--
10	-	Personalauszahlungen	27.870,02	28.300,00	--	29.146,58	846,58	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.008,00	2.000,00	--	186,00	-1.814,00	--
14	-	Transferauszahlungen	67.841.246,81	76.105.177,57	--	75.447.454,72	-657.722,85	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.315,62	--	--	12.298,97	12.298,97	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.877.440,45	76.135.477,57	--	75.489.086,27	-646.391,30	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.545.494,94	169.089.224,43	--	169.145.784,34	56.559,91	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.456.452,77	--	--	2.072.339,22	2.072.339,22	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	--	2.000.000,00	0,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	4.456.452,77	2.000.000,00	--	4.072.339,22	2.072.339,22	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	5.000.000,00	--	5.000.000,00	0,00	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	5.000.000,00	--	5.000.000,00	0,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.456.452,77	-3.000.000,00	--	-927.660,78	2.072.339,22	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
16010100 - Haushaltsausgleich (SL)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	58.853	-5.000.000	-3.325.261	1.674.739
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.058.853	--	1.674.739	1.674.739
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	2.000.000	5.000.000	5.000.000	0
I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020	397.600	--	397.600	397.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.600	--	397.600	397.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

4 Bilanz

Bilanz zum 31.12.

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
AKTIVA	479.484.336,60	501.651.275,49
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.792.742,92	10.883.690,92
1. - Anlagevermögen	330.896.147,65	338.570.249,15
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.237.402,00	1.286.959,00
1.2 - Sachanlagen	249.304.399,35	252.170.876,68
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.480.892,60	18.667.139,50
1.2.1.1 - Grünflächen	4.344.495,68	4.506.490,09
1.2.1.2 - Ackerland	10.001.129,96	10.999.801,73
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.907.164,36	1.932.959,08
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	1.228.102,60	1.227.888,60
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.350.013,82	146.916.068,31
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 - Schulen	90.344.777,58	94.601.535,07
1.2.2.3 - Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.005.236,24	52.314.533,24
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.758.382,85	70.214.436,15
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.824.676,16	7.509.192,46
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.387.931,00	5.349.320,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	231.422,00	217.207,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.982.495,00	49.988.112,00
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.331.858,69	7.150.604,69
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	16.975,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.546,57	812.583,57
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.263.805,00	4.713.074,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380.047,00	4.583.214,00
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.252.711,51	6.247.386,15
1.3 - Finanzanlagen	80.354.346,30	85.112.413,47
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000,00	54.516.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.085,55	6.576.085,55
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	20.589.051,03	22.309.497,70
1.3.5 - Ausleihungen	1.673.209,72	1.710.830,22
1.3.5.1 - an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	1.673.209,72	1.710.830,22
2. - Umlaufvermögen	114.175.179,88	121.061.242,11
2.1 - Vorräte	63.257,87	44.822,96
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.257,87	44.822,96

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.651.312,62	64.986.833,00
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	57.355.617,37	59.690.044,15
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	2.241.122,59	1.395.408,34
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.054.572,66	3.901.380,51
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	52.460.609,39	56.029.586,15
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	23.620.266,15	31.136.093,31
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
PASSIVA	479.484.336,60	501.651.275,49
1. - Eigenkapital	78.242.704,93	75.206.386,20
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.696.329,97	44.012.662,70
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	30.641.014,01	34.546.374,96
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.905.360,95	-3.352.651,46
2. - Sonderposten	122.246.343,15	126.606.642,63
2.1 - für Zuwendungen	100.375.435,51	104.066.629,00
2.2 - für Beiträge	0,00	0,00
2.3 - für den Gebührenaussgleich	8.570.111,58	9.463.375,57
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.300.796,06	13.076.638,06
3. - Rückstellungen	224.697.309,04	237.666.563,50
3.1 - Pensionsrückstellungen	154.354.593,00	165.160.037,27
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.246.993,55	53.742.600,82
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	17.095.722,49	18.763.925,41
4. - Verbindlichkeiten	44.840.278,20	42.101.540,76
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.560.372,00	6.162.772,00
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 - vom Kreditinstituten	6.560.372,00	6.162.772,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.025.654,74	4.206.613,02
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.357.449,22	20.442.030,90
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	11.596.198,17	6.220.201,20
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.300.604,07	5.069.923,64
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	9.457.701,28	20.070.142,40

5 Anhang

5.1 Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss wurde nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln. 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.

5.2 Erläuterungen zum Ausweis, zur Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften zu § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2023 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Abs. 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen. Bei der Bemessung der Herstellungskosten nutzt der Kreis Heinsberg nach wie vor die nach § 34 Abs. 3 S. 3 KomHVO NRW eingeräumte Option, Material- und Fertigungsgemeinkosten nicht mit einzubeziehen, da die Ermittlung von Zuschlagssätzen zu aufwendig ist und nicht in Relation zu den Wertgrößen steht. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden gemäß § 36 KomHVO NRW linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die lineare Abschreibung entspricht nach derzeitigen Erkenntnissen am ehesten dem tatsächlichen Ressourcenverbrauch. Der Kreis Heinsberg hat eine örtliche Abschreibungstabelle festgelegt. Seit der NKF-Einführung wurde die Abschreibungstabelle in Einzelfällen ergänzt. Änderungen der bisher festgelegten Nutzungsdauern hat es nicht gegeben.

Das Vorratsvermögen wird nach Festwerten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten aktiviert.

Für die im Jahr 2023 erhaltenen Zuwendungen für Investitionen sind Sonderposten nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW angesetzt und entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst worden. Sofern die Vermögensgegenstände noch nicht in Betrieb genommen wurden, sind die hierfür erhaltenen Zuwendungen unter den Verbindlichkeiten als erhaltene Anzahlung bilanziert worden.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung der Rheinischen Versorgungskassen unter Berücksichtigung eines Zinssatzes i. H. v. 5 % passiviert. Die Bewertung der Deponierückstellung erfolgt unverändert zum Nominalwert. Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Nach § 91 Abs. 4 Satz 2 Nummer 3 GO NRW ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Damit wird für die kommunale Doppik in Nordrhein-Westfalen in Abweichung vom Handelsrecht das Wirklichkeitsprinzip (ehemals Vorsichtsprinzip) zum Grundsatz erhoben.

Das Wirklichkeitsprinzip ist nicht mit einer reinen Marktbetrachtung gleichzusetzen, so dass es auch in Zukunft zur Bildung stiller Reserven durch einen wirklichkeitsgetreuen Ansatz kommen kann. § 91 Abs. 4 Satz 2 Nummer 3 Satz 1 GO NRW wird durch den Grundsatz der Stichtagsbewertung, wie dieser aus § 252 Abs. 1 Nummer 4 HGB bekannt ist, ergänzt. Der Grundsatz der Stichtagsbewertung erfordert, dass die am Abschlussstichtag vorliegenden tatsächlichen Verhältnisse für die jeweilige Betrachtung maßgeblich sind. Dies gilt für vorhersehbare Risiken und Verluste auch dann, wenn diese im Wertaufhellungszeitraum (Zeitraum zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses) bekannt werden.

Das Wirklichkeitsprinzip konkretisiert sich insbesondere in den §§ 36 Abs. 2 (Komponentenansatz) und Abs. 5 (Aktivierung von Unterhaltungsmaßnahmen) KomHVO NRW und erlaubt seit dem Erlass des MHBKG v. 28 Juni 2019, S.2 unter Durchbrechung des sachlichen Stetigkeitsprinzips die Anwendung auch auf Einzelfälle innerhalb einer Sachgruppe (z.B. eine Schule innerhalb der Gruppe „Schulen“).

Von diesen Wahlmöglichkeiten der Kommunalhaushaltsverordnung wird beim Kreis Heinsberg kein Gebrauch gemacht.

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

5.3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

5.3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) dient dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dem Kreis steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistags herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
NRW 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	10.792.743	10.883.691	90.948

In der folgenden Übersicht sind alle Abrechnungsobjekte aufgelistet, in denen pandemiebedingte Mehr-/ Mindererträge oder Mehr-/ Minderaufwendungen angefallen sind:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2023 lt. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2020	Fortschreibung Ansatz 2023 ohne Corona	Planansatz 2023 lt. Haushaltsplanentwurf 2023 mit Corona	IST 2023 lt. Jahresabschluss	coronabedingte ...				Coronabedingter Finanzschaden	Kurzbezeichnung
							Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen		
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	228.000 €	0 €	228.000 €	157.268 €			2.327 €		2.327 €	Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 65 v. 20.02.2024
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5422 + 5441	1.700 €	0 €	27.700 €	25.953 €			25.537 €		25.537 €	Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 65 v. 20.02.2024, Anmietung einer Lagerhalle für Ausrüstungs- und Verbrauchsgegenständen zur Pandemiebekämpfung
02130201	Corona Impfzentrum	5291	0 €	0 €	1.150.000 €	5.764 €			5.634 €		5.634 €	Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 32 v. 25.03.2024 sowie Amt 65 v. 20.02.2024
02130201	Corona Impfzentrum	5422	0 €	0 €	114.000 €	2.490 €			2.490 €		2.490 €	Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 65 v. 20.02.2024
02130201	Corona Impfzentrum	543104	0 €	0 €	1.500 €	1.679 €			1.679 €		1.679 €	Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 32 v. 25.03.2024
02130201	Corona Impfzentrum	543109	0 €	0 €	1.000 €	-59 €			29 €		29 €	Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 32 v. 25.03.2024
											Summe	37.695 €

In der folgenden Übersicht sind alle Abrechnungsobjekte aufgelistet, in denen Ukraine-Kriegsbedingte Mehr-/ Mindererträge oder Mehr-/ Minderaufwendungen angefallen sind:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2023 lt. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2022	Fortanschreibung Ansatz 2023 ohne Kriegsereignisse	Planansatz 2023 lt. Haushaltsplanentwurf 2023 mit Kriegsereignissen	IST 2023 lt. Jahresabschluss	Kriegsbedingte...				Kriegsbedingter Finanzschaden	Kurzabgrenzung	
							Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen			
02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	5291	0 €	0 €	0 €	73.840 €			5.730 €		5.730 €	Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 10 v. 15.03.2024	
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	4140					230.753 €				-230.753 €	passiver Rechnungsabgrenzungsposttrag aus 2022, der in 2023 aktiviert wird, da er dort zweckentsprechend verwendet wird	
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	4141					3.524.528 €				-3.524.528 €	Zuweisung Bundesmittel Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine	
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	545109							143 €			Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 32 v. 25.03.2024	
05020100	Grundvers. u. Leist. n SGB II	diverse Ertragskonten					3.256.429 €					Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 50 v. 21.02.2024	
05020100	Grundvers. u. Leist. n SGB II	diverse Aufwandskonten										Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 50 v. 21.02.2024	
05020000	Grundvers. u. Leist. n SGB II	diverse Ertragskonten							5.432.598 €			Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 50 v. 21.02.2024	
05040100	Grundvers. u. Leist. n SGB II und Schwabangelegenheiten SGB IX	diverse Ertragskonten					971.908 €					Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 50 v. 21.02.2024	
05020000	Grundvers. u. Leist. n SGB II und Schwabangelegenheiten SGB IX	diverse Aufwandskonten										Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 50 v. 21.02.2024	
05040100	Grundvers. u. Leist. n SGB II und Schwabangelegenheiten SGB IX	diverse Aufwandskonten							2.598.400 €			Mehraufwendungen lt. Meldung Amt 50 v. 21.02.2024	
											Summe	53.253 €	

Beim Kreis Heinsberg liegen im Haushaltsjahr gemäß § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW konkrete **Belastungen** infolge der COVID-19-Pandemie i. H. v. rd. **37.695 €** vor. Dieser Betrag ist lediglich im allgemeinen Kreishaushalt entstanden und somit nicht relevant für die einzelnen Umlagen (Jugendamtumlage, differenzierte Umlage Kreisdgymnasium, differenzierte Umlage JM-Schule, differenzierte Umlage Kreismusikschule). Der genannte Betrag i. H. v. **37.695 €** wird gegen den Bilanzposten "Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" eingebucht.

Weiterhin liegen gem. § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW konkrete **Belastungen** in Folge des Ukraine-Kriegs i. H. v. **53.253 €** vor. Dieser Betrag ist ebenfalls lediglich im allgemeinen Kreishaushalt entstanden und somit nicht für die oben genannten Umlagen relevant. In der Berechnung dieses Betrages inbegriffen ist der im Jahresabschluss 2022 mittels passiver Rechnungsabgrenzung vorgetragene Betrag i. H. v. **230.753 €**, da ein im Haushaltsjahr 2022 nicht eingeplanter Landeszuschuss zu den Kosten für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge in Höhe von insgesamt 2.083.235 € nicht vollständig in Anspruch genommen werden konnte, jedoch auch im Haushaltsjahr 2023 noch verwendet werden durfte. Die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens wurde im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Der oben genannte Betrag i. H. v. **53.253 €** wird gegen den Bilanzposten "Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" eingebucht.

5.3.1.2 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind und damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

5.3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.237.402	1.286.959	49.557

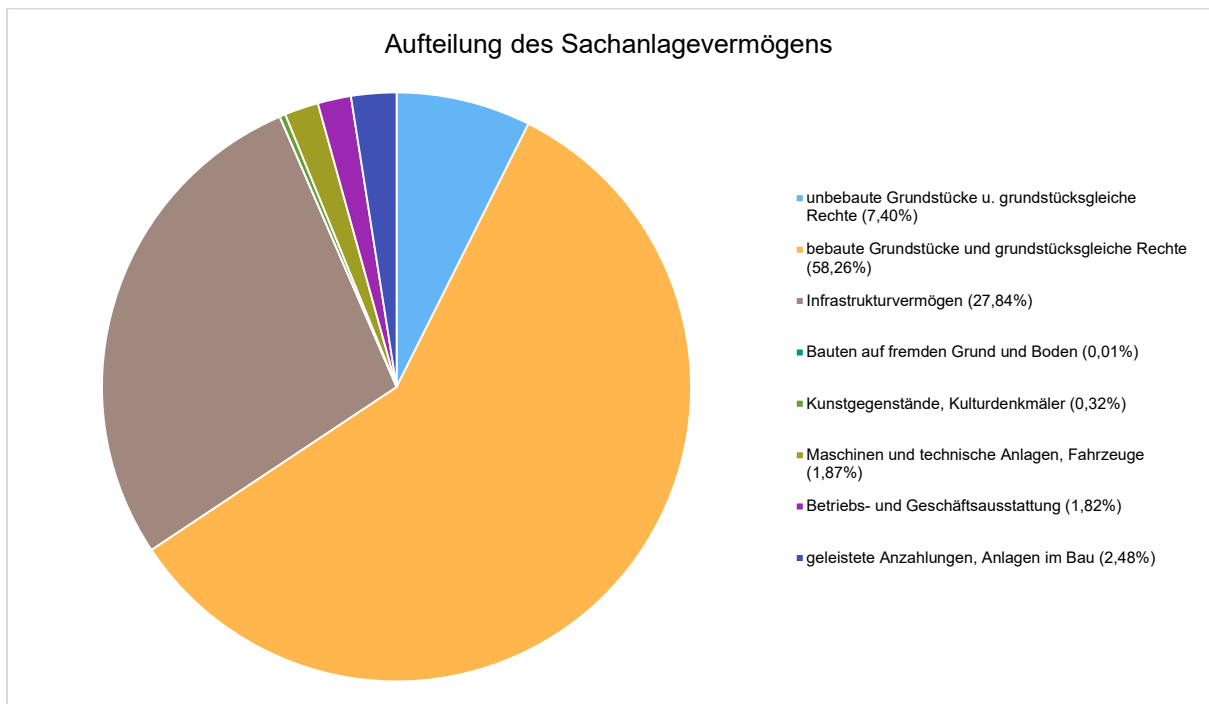
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen des Kreises Heinsberg gehören ausschließlich entgeltlich erworbene Software und Softwarelizenzen. Die Wertveränderungen ergeben sich durch diverse Anschaffungen i. H. v. rd. 269 T€, durch Abgänge i. R. der dritten Folgeinventur zum 31.12.2023 i. H. v. rd. 85 T€ und durch planmäßige Abschreibungen i. H. v. rd. 134 T€.

5.3.1.2.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Kommune auf Dauer zu dienen. Zum Bilanzstichtag war die dritte Folgeinventur nach den NKF-Vorschriften durchzuführen. Das Sachanlagevermögen wurde hierbei durch eine körperliche Inventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Sachanlagen erst mit Fertigstellung und Inbetriebnahme in die einzelnen Bilanzposi-

tionen einfließen. Erfolgt die Inbetriebnahme erst in späteren Jahren, werden die geleisteten Anzahlungen bis dahin im Jahresabschluss unter der Position "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" geführt.

Bilanzposition	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2 - Sachanlagen	249.304.399	252.170.877	2.866.477
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	17.480.893	18.667.140	1.186.247
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.350.014	146.916.068	3.566.054
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.758.383	70.214.436	-543.947
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0	16.975	16.975
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	812.584	-5.963
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.263.805	4.713.074	449.269
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380.047	4.583.214	203.167
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.252.712	6.247.386	-2.005.325



5.3.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Der Kreis ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ein grundstücksgleiches Recht (z. B. Erbbaurecht) eingeräumt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.480.893	18.667.140	1.186.247
1.2.1.1 - Grünflächen	4.344.496	4.506.490	161.994
1.2.1.2 - Ackerland	10.001.130	10.999.802	998.672
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.907.164	1.932.959	25.795
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	1.228.103	1.227.889	-214

Die Wertveränderungen bei der Bilanzposition "Grünflächen" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 179 T€, vermindert um Umbuchungen i. H. v. rd. 8 T€ sowie planmäßige Abschreibungen im Bereich von Aufbauten und Aufwuchs auf Grünflächen i. H. v. rd. 9 T€.

Die Wertveränderungen bei der Bilanzposition "Ackerflächen" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 729 T€ und Umbuchungen i. H. v. rd. 270 T€. Neben der Nutzungsart Ackerland gehören zu dieser Bilanzposition auch Grünland und Gartenland.

Die Bilanzposition "Wald, Forsten" beinhaltet die Position "Aufwuchs von Wald- und Forstflächen" sowie den dazugehörigen Grund und Boden. Der Bilanzansatz beim Aufwuchs von Wald- und Forstflächen hat sich bisher nie verändert, da in der Eröffnungsbilanz das pauschalierte Festwertverfahren gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW angewendet wurde. Eine Revision dieses Wertes ist jeweils nach 10 Jahren durchzuführen. Die letzte Revision für den Waldaufwuchs des Kreises Heinsberg wurde zum Stichtag 01.01.2019 vorgenommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Festwert nicht anzupassen ist. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist erst nach 20 Jahren ein neues Forsteinrichtungswerk zu erstellen. Demzufolge hat die nächste Neuberechnung zum 01.01.2029 zu erfolgen. Die Wertveränderung bei der Position "Grund und Boden von Wald und Forsten" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 26 T€. Eine klassische Forstwirtschaft findet auf den Kreiswaldflächen nicht statt. Vielmehr stehen ökologische Aspekte sowie der Erholungswert im Vordergrund.

Die Bilanzposition "Sonstige unbebaute Grundstücke" ist ein Sammelposten für alle anderen unbebauten Grundstücke. Hierzu gehören unbebaute Baugrundstücke, Gräben, Betriebsflächen, Abbau-land, Brachland, Unland und andere Freiflächen. Die Wertveränderung i. H. v. 214,00 € ergibt sich aus dem Abgang eines Grundstücks durch die Abstufung der Kreisstraße 20 zur Gemeindestraße.

5.3.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum des Kreises befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	143.350.014	146.916.068	3.566.054
1.2.2.2 - Schulen	90.344.778	94.601.535	4.256.757
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.005.236	52.314.533	-690.703

Der Kreis Heinsberg hat keine Sachanlagen, die der Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Wohnbauten zuzuordnen wären.

Hinsichtlich der Bilanzposition Schulen ergeben sich die wesentlichen Veränderungen aus den folgenden Zugängen und Umbuchungen (gerundet, nicht abschließend):

Zugänge/Umbuchungen	
Kreisgymnasium Heinsberg Forum	5.234 T€
Außenanlage Kreisgymnasium Heinsberg Forum	392 T€
Berufskolleg in Geilenkirchen (verschiedene Maßnahmen zur Digitalisierung)	238 T€

Wertminderungen haben sich durch die planmäßigen Abschreibungen mit rd. 1.746 T€ ergeben.

Die Wertveränderungen der Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ergeben sich durch den Zugang der Außenanlage zum Haus der Musik in Erkelenz i. H. v. rd. 435 T€, durch Umbuchungen i. H. v. rd. 6 T€, durch den Verkauf der Rettungswache in Hückelhoven i. H. v. rd. 71 T€ und durch planmäßige Abschreibungen von insgesamt rd. 1.061 T€ vor.

5.3.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.758.383	70.214.436	-543.947
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.824.676	7.509.192	-315.484
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.387.931	5.349.320	-38.611
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	231.422	217.207	-14.215
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.982.495	49.988.112	5.617
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.331.859	7.150.605	-181.254

Der Kreis verfügt über keine Sachanlagen, die unter der Bilanzposition "Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen" auszuweisen wären.

Die Wertveränderungen innerhalb der Bilanzposition "Grund und Boden des Infrastrukturvermögens" ergeben sich u. a. aus Grundstückskäufen für Straßenbaumaßnahmen und Umbuchungen aufgrund der Änderung der Nutzungsart. Zugänge erfolgten i. H. v. rd. 47 T€. Zudem lagen Umbuchungen i. H. v. rd. 361 T€ und ein Abgang von rd. 2 T€ vor.

Die Brücken und Durchlässe (Ingenieurbauwerke) mit einer lichten Weite von mehr als 2,00 m sind der Bilanzposition "Brücken und Tunnel" zugeordnet. Zum Bilanzstichtag hat der Kreis Heinsberg 17 Ingenieurbauwerke. Die Wertveränderungen resultieren aus der Schlussrechnung der Wirtschaftswegbrücke in Gangelt i. H. v. rd. 57 T€ sowie aus planmäßigen Abschreibungen i. H. v. rd. 96 T€.

In der Bilanzposition "Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen" sind 13 Versickerungsanlagen entlang von Kreisstraßen erfasst, die der Entwässerung der jeweils angeschlossenen Straßenflächen dienen. Wertveränderungen liegen ausschließlich in Form der planmäßigen Abschreibungen i. H. v. rd. 14 T€ vor.

Die wesentlichen Veränderungen innerhalb der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen resultieren aus folgenden Sachverhalten (gerundet):

Zugänge	
Schlussabrechnung zu verschiedenen Streckenabschnitten an der K 5, K 13 und K 17 i. R. der Straßenbaumaßnahme "Ortsumgehung Gangelt"	118 T€
Radwegsanierung an der K 26 bei Eschenbroich bis Kleingladbach	113 T€
Ausbau der Ladeinfrastruktur an verschiedenen Standorten	20 T€
Verschiedene Zugänge/Nachaktivierungen	3 T€
Abgänge	
Ausbuchungen verschiedener Streckenabschnitte der K 4 und der K 13 im Rahmen des Neubaus des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Straeten	392 T€
Ausbuchungen verschiedener Streckenabschnitte der K 5 im Rahmen des Neubaus des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Dremmen	353 T€
Ausbuchungen verschiedener Streckenabschnitte der K 9 im Rahmen der Geh- und Radwegsanierung zwischen Wassenberg-Myhl und Wegberg-Wildenrath	16 T€
Umbuchungen (überwiegend fertiggestellte Anlagen im Bau)	
Neubau des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Straeten (K 4 und der K 13)	984 T€
Neubau des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Dremmen (K 5)	392 T€
Geh- und Radwegsanierung zwischen Wassenberg-Myhl und Wegberg-Wildenrath (K 9)	474 T€
Ausbau der Waldfeuchter Straße (K 5) in der Ortslage Selfkant-Saeffelen	267 T€
Abschließende Umbuchungen aus den Straßenbaumaßnahmen des Kreisverkehrsplatzes und der Geh- und Radwegausbau der K 29 und K 32 bei Erkelenz-Hetzerath (Fertigstellung in 2022)	134 T€

Ausbau der Ladeinfrastruktur an verschiedenen Standorten	58 T€
Verschiedene Umbuchungen	12 T€

Für Investitionszuwendungen zu den Maßnahmen sind auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten angesetzt. Wertminderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen von rd. 2.179 T€, reduziert um rd. 371 T€ aufgrund von Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

In der Bilanzposition "Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens" sind verschiedene bauliche Anlagen der Abfalldeponie in Rothenbach und des Müllumschlagplatzes in Hahnbusch ausgewiesen. Wertveränderungen ergeben sich durch den Abgang der nicht mehr vorhandenen temporären Oberflächenabdichtung (TOFA) der Abfalldeponie in Rothenbach (Restbuchwert = 0,00 €), weil diese durch die Anbringung der endgültigen Oberflächenabdichtung (OFA) ersetzt wurde und durch die verbleibenden planmäßigen Abschreibungen i. H. v. rd. 181 T€.

5.3.1.2.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Kreiseigentum stehen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0	16.975	16.975

Der Zugang i. H. v. rd. 17 T€ ergibt sich aus dem Bau einer Gehwegbegrenzung (Holzleitplanken) im Naturschutzgebiet "Am hinteren Berg" in Hückelhoven-Baal sowie aus der planmäßigen Abschreibung von rd. 221 €.

5.3.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

	2022	2023	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	812.584	-5.963

Die Wertveränderungen i. H. v. rd. 6 T€ ergeben sich durch die im Rahmen der dritten Folgeinventur vorgenommene Ausbuchung einer Textiliensammlung aufgrund von Schimmelbefall im Wert von 3 T€ sowie durch eine errechnete Wertminderung einer Sammlung von verschiedenen Druckgrafiken im Wert von rd. 3 T€.

5.3.1.2.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und

Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen des Kreisbauhofes und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.263.805	4.713.074	449.269

Der Wert der Bilanzposition setzt sich aus dem Wert für Fahrzeuge i. H. v. rd. 2.518 T€ und Maschinen und technische Anlagen i. H. v. rd. 2.195 T€ zusammen. Die Wertveränderungen dieser Bilanzposition im Berichtsjahr resultieren aus Zugängen von rd. 663 T€ und Umbuchungen i. H. v. rd. 514 T€. Planmäßige Abschreibungen liegen i. H. v. rd. 719 T€ vor. Die wesentlichen Wertveränderungen sind wie folgt aufgeführt (gerundet):

Zugänge	
Schlepper/Traktor (Fendt)	249 T€
Mercedes Benz Pritschenwagen	86 T€
IVECO Pritschenwagen	72 T€
Stromversorgung Kreishaus	72 T€
PKW VW (E-Fahrzeug)	44 T€
PKW Renault Kangoo (E-Fahrzeug)	40 T€
PKW VW Passat (E-Fahrzeug)	40 T€
Kfz-Beleuchtungswand	21 T€
Husqvarna Aufsitzmäher	12 T€
Sonstige Anschaffungen und Nachaktivierungen < 6.000 €	27 T€

Umbuchungen	
Fertigstellung von zwei Wechselkoffern im Bereich Feuerschutz	304 T€
Fertigstellung Photovoltaik-Anlage (Kreisgymnasium Heinsberg)	108 T€
Fertigstellung Photovoltaik-Anlage (Volkshochschule)	42 T€
Fertigstellung Photovoltaik-Anlage (Bildungshaus)	33 T€
Fertigstellung Photovoltaik-Anlage (Janusz-Korczak-Schule)	27 T€

5.3.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380.047	4.583.214	203.167

Die Wertveränderungen dieser Bilanzposition resultieren aus Zugängen i. H. v. rd. 2.296 T€, Umbuchungen i. H. v. rd. 194 T€ sowie Abgängen i. H. v. rd. 644 T€. Planmäßige Abschreibungen liegen i. H. v. rd. 2.272 T€, reduziert um Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen i. H. v. rd. 630 T€ vor. Die wesentlichen Wertzugänge errechnen sich wie folgt (gerundet):

Zugänge

Geringwertige Vermögensgegenstände insgesamt	1.266 T€
EDV-Geräte insgesamt	456 T€
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	338 T€
Werkzeuge, Werkgeräte insgesamt	154 T€
Einrichtungsgegenstände insgesamt	82 T€

Umbuchungen

Veranstaltungstechnik, Ausstattung im Forum des Kreisgymnasiums Heinsberg	194 T€
---	--------

Abgänge

Ausbuchungen verschiedener Vermögensgegenstände i. R. der Inventurfeststellungen	629 T€
Schenkung verschiedener EDV-Geräte an die Ukraine	15 T€

5.3.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.252.712	6.247.386	-2.005.325

Die Wertveränderungen resultieren aus Zugängen i. H. v. rd. 6.913 T€ sowie Abgängen und Umbuchungen i. H. v. rd. 8.918 T€. Aufgrund der Vielzahl von Maßnahmen werden folgende wesentliche Sachverhalte aufgeführt (gerundet, nicht abschließend):

Zugänge (> 90 T€)	
Kreisgymnasium Heinsberg, Neubau Forum	1.174 T€
Neubaus des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Straeten (K 4 und der K 13)	951 T€
Nachaktivierungen i. R. der Maßnahmen zur Digitalisierung der kreiseigenen Schulen	804 T€
Haus der Musik, Erkelenz	534 T€
K26 Schaufenberger Straße Ortslage Hückelhoven-Millich	471 T€
Neubaus des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Dremmen (K 5)	452 T€
Geh- und Radwegsanierung zwischen Wassenberg-Myhl und Wegberg-Wildenrath (K 9)	390 T€
Erweiterung/Aufstockung Janusz-Korczak-Schule	380 T€
Veranstaltungstechnik KGH Forum	176 T€
Berufskolleg Erkelenz, BSK	173 T€
Neubau Teichbachbrücke Hilfarth	132 T€
Neubau Sporthalle Janusz-Korczak-Schule	93 T€

Abgänge/Umbuchungen (> 90 T€)	
Kreisgymnasium Heinsberg, Neubau Forum	5.645 T€
Neubaus des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Straeten (K 4 und der K 13)	984 T€
Neubaus des Kreisverkehrsplatzes in Heinsberg-Dremmen (K 5)	474 T€
Geh- und Radwegsanierung zwischen Wassenberg-Myhl und Wegberg-Wildenrath (K 9)	392 T€
Rettungswagen für Hilfsorganisation	304 T€
Ausbau der Waldfeuchter Straße (K 5) in der Ortslage Selfkant-Saeffelen	267 T€
Fertigstellung eines Teils der Digitalisierung im Berufskolleg EST	238 T€
Veranstaltungstechnik KGH Forum	176 T€
Photovoltaikanlage KGH	108 T€

5.3.1.2.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Der Kreis überlässt dabei einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.3 - Finanzanlagen	80.354.346	85.112.413	4.758.067
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000	54.516.000	3.000.000
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.086	6.576.086	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	20.589.051	22.309.498	1.720.447
1.3.5 - Ausleihungen	1.673.210	1.710.830	37.621

5.3.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen wären. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzurufen oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Hierzu gehören Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 50 %.

	2022 in T€	2023 in T€	Veränderung in T€
Kreiswerke Heinsberg GmbH	31.000	31.000	+/- 0
Kreiswasserwerk GmbH	14.491	14.491	+/- 0
Kapitalrücklage Kreiswerke Heinsberg GmbH	6.000	6.000	+/- 0
Kapitalrücklage Kreiswasserwerke Heinsberg GmbH	0	3.000	+ 3.000
Rettungsdienst Heinsberg gGmbH	25	25	+/- 0
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516	54.516	3.000

Der Bilanzansatz hat sich um 3.000 T€ aufgrund einer Kapitalrücklage bei der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH erhöht. Es handelt sich um eine Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes, die zur dauerhaften Stärkung des Eigenkapitals der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH dient.

5.3.1.2.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

	2022 in T€	2023 in T€	Veränderung in T€
Energie- und Wasserversorgung Stolberg GmbH	6.076	6.076	+/- 0,00
Zweckverband AVV	332	332	+/- 0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	82	82	+/- 0,00
Carolus-Magnus-Center GmbH	27	27	+/- 0,00
Vogelsang IP gGmbH	7	7	+/- 0,00
sonstige Beteiligungen	52	52	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	6.576	6.576	0

Der Bilanzansatz hat sich zum Vorjahr nicht verändert.

5.3.1.2.3.3 Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag ist kein Sondervermögen vorhanden.

5.3.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd dem Kreis dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier sind beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage, aber auch die fondsgebundene Rentenversicherung sowie die Sparkassenkapitalbriefe des Kreises zu bilanzieren.

	2022 in T€	2023 in T€	Veränderung in T€
KVR-Fonds	9.589	11.309	+ 1.720
fondsgebundene Rentenversicherung	5.000	5.000	+/- 0,00
Sparkassenkapitalbriefe	6.000	6.000	+/- 0,00
Summe sonstige Wertpapiere	20.589	22.309	1.720

Der Bilanzansatz hat sich durch die Zuführung durch Dritte am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) i. H. v. rd. 1.720 T€ erhöht. Da der Kreis Heinsberg beabsichtigt, diese Fondsanteile langfristig zu halten, handelt es sich um Anlagevermögen. Kursgewinne dürfen nicht bilanziert werden. Gründe für eine dauerhafte Wertminderung liegen nicht vor. Des Weiteren hat der Kreis Heinsberg einen neuen Kapitalbrief im Wert von 2.000 T€ erworben und ein Wertpapier im Wert von 2.000 T€ abgelöst.

5.3.1.2.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht des Kreises an.

	2022 in T€	2023 in T€	Veränderung in T€
Sozialhilfedarlehen	1.210	1.274	+ 64
Bedienstetendarlehen	420	384	- 36
Gehaltsvorschüsse	1	1	+/- 0,00

Darlehen aus der Ausgleichsabgabe	14	8	- 6
Wertberichtigung für Transferdarlehen	-32	-16	+ 16
Sonstige Ausleihungen	60	60	+/- 0,00
Summe Ausleihungen	1.673	1.711	38

Der Kreis hat keine weiteren Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen vorgenommen.

Die Bilanzposition "Sonstige Ausleihungen" hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 38 T€ erhöht. Die wesentlichen Wertveränderungen im Berichtsjahr resultieren aus folgenden Sachverhalten (gerundet):

Zugänge	
Sozialhilfedarlehen (Gewährung)	245 T€
Wertberichtigung zu Ausleihungen	16 T€
Bedienstetendarlehen (Gewährung)	10 T€
Gehaltsvorschüsse	2 T€

Abgänge	
Sozialhilfedarlehen (Tilgung)	180 T€
Bedienstetendarlehen (Tilgung)	46 T€
Darlehen aus der Ausgleichsabgabe (Tilgung)	7 T€
Rückzahlungen Gehaltsvorschüsse	2 T€

5.3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Kreis zu dienen und demnach kein Anlagevermögen darstellen.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	114.175.180	121.061.242	6.886.062
2.1 - Vorräte	63.258	44.823	-18.435
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.651.313	64.986.833	3.335.520
2.4 - Liquide Mittel	52.460.609	56.029.586	3.568.977

5.3.1.3.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich

zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.1 - Vorräte	63.258	44.823	-18.435
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	44.823	-18.435

Als Vorräte sind nur die Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt. Sofern Bestände aus dem Lager abgegeben wurden, gelten sie als verbraucht. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit gilt grds. eine Verbrauchsfiktion für geringwertige Vorratshaltungen. Im Rahmen der Durchführung der dritten Folgeinventur zum Bilanzstichtag ist das Vorratsvermögen des Kreises Heinsberg überprüft worden. Die bestehende Festwerte wurden auf die neu ermittelten Werte angepasst, sofern jeweils eine Abweichung von mehr als 10 Prozent vorlag. Der Bilanzansatz setzt sich danach wie folgt zusammen (gerundet):

- Streusalz (15 T€)
- Diesel (9 T€)
- Sonstige Vorräte, Büromaterial, etc. (20 T€)

5.3.1.3.2 Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag bestehen zu dieser Position keine Ansätze.

5.3.1.3.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Werthaltigkeit ist zu überprüfen und gegebenenfalls einer Wertberichtigung zu unterziehen.

Einzelwertberichtigungen beruhen auf einer individuellen Risikoprüfung der einzelnen Forderung. Das allgemeine Ausfallrisiko des noch nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes wird dagegen durch die Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Für den Wertansatz der Pauschalwertberichtigungen wurde auf Erfahrungswerte zurückgegriffen, die sich aus der Relation von Forderungsausfällen und Forderungsvolumen ergaben. Für das Abschlussjahr wurde dieser Prozentsatz neu ermittelt und i. H. v. 2 % für alle Forderungsarten festgelegt.

Aufgrund der Vielzahl der offenen Forderungen mit teilweise kleinen Beträgen (z. B. Mahn- und Vollstreckungsgebühren) und aufgrund des Arbeitsaufwandes, der mit einer individuellen Prüfung jedes einzelnen Postens verbunden ist, wurde folgende Vorgehensweise gewählt:

1. Wesentliche Einzelforderungen ab einem Einzelwert von 10 T€ der Hauptforderung wurden einer individuellen Risikoprüfung unterworfen und bei Bedarf eine Einzelwertberichtigung durchgeführt.
2. Bereits gemahnte Posten (Mahnstufe 1) wurden zu 50 % wertkorrigiert.
3. Posten, die sich in der Vollstreckung befinden (Mahnstufe 2), wurden zu 85 % abgeschrieben.

Die Abschreibungssätze für gemahnte bzw. vollstreckte Posten sind Erfahrungswerte der Vollstreckungsstelle aus der täglichen Verfolgung offener Forderungen.

Die Forderungen aus den Bereichen Jugend und Soziales, die von den jeweiligen Fachämtern selbstständig verfolgt werden, unterlagen neben der individuellen Risikoprüfung ab einer Einzelforderung

von 10 T€ einer gesonderten Forderungsbewertung. Die Werthaltigkeit der Forderungen wurde in diesen Bereichen danach beurteilt, wie lange die Forderungen zum Zeitpunkt der Forderungsinventur überfällig waren. Je nach Verzug der Forderung erfolgten Wertkorrekturen gestaffelt bis zu 90 %.

Bei diesen Abschreibungssätzen handelt es sich um begründete Schätzungen der Fachbereiche, die sich ebenfalls aus der täglichen Verfolgung offener Forderungen ergeben.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	57.355.617	59.690.044	2.334.427
Gebühren	17.605.766	18.069.637	463.871
Beiträge	258.273	283.547	25.274
Steuern	83.000	46.817	-36.183
Forderungen aus Transferleistungen	12.431.604	13.763.341	1.331.736
sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	26.976.974	27.526.703	549.728
Privatrechtliche Forderungen	2.241.123	1.395.408	-845.714
gegen privatem Bereich	996.991	758.139	-238.851
gegen öffentlichem Bereich	340.260	376.697	36.436
gegen verbundenen Unternehmen	735.063	221.550	-513.513
gegen Beteiligungen	168.809	39.022	-129.787
Summe aller Forderungen	59.596.740	61.085.452	1.488.713

Die Bilanzposition Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände lässt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände aufgliedern.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich aus Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen sowie sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zusammen.

Eine privatrechtliche Forderung ist wiederum das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu verlangen. Das Schuldverhältnis kann durch Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer bestimmten Gesetzesvorschrift oder durch Vertrag entstanden sein.

Alle Bilanzpositionen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen sind, mit Ausnahme der Position Steuern, gestiegen. Die Wertveränderung im Bereich Steuern i. H. v. rd. 36 T€ ergibt sich aus gesunkenen Forderungen aus Vorsteuerüberhängen.

Eine Besonderheit im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ist das Programm "Gute Schule 2020". Die NRW.BANK hat dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent i. H. v. 1.888.593 € zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurde erstmalig die Auszahlung eines Darlehensbetrages i. H. v. 3.777.186 € durch die NRW.BANK an den Kreis Heinsberg getätigt. Es handelt sich dabei um das Kreditkontingent für die Haushaltsjahre 2017 und 2018. Das weitere Kreditkontingent für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 i. H. v. 3.777.186 € wurde im Haushaltsjahr 2020 abgerufen. Laut Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 entsteht im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehenssumme an den Kreis Heinsberg eine Forderung aus Transferleistungen des Kreises gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf das Darlehen, aus dem die Fördermaßnahmen finanziert werden.

Eine entsprechende Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land wurde daher eingebucht. Die NRW.BANK teilt zum 31.12. per Kontoauszug / Saldenmitteilung jeweils die Höhe der Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mit. In Höhe der Tilgungsleistung reduziert sich sodann sowohl die Verbindlichkeit aus dem gewährten Kredit als auch gleichzeitig die Forderung des Kreises Heinsberg gegenüber dem Land auf die Tilgung in Bezug auf das Darlehen. Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht noch eine Forderung aus Transferleistungen i. H. v. rd. 6.163 T€.

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden u. a. die Forderungen aus der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen gegen kreisangehörige Kommunen ausgewiesen. Gemäß § 56 Abs. 4 Satz 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Nach dem Erlass des MIK NRW vom 14.05.2014, Az. 34-48.01.06/01-634/14 ist ein Fehlbetrag als Forderung gegenüber den Gemeinden zu bilanzieren. Im Berichtsjahr ergeben sich aus der Spitzabrechnung keine Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Kommunen. Des Weiteren werden bei der Bilanzposition die Forderungen aus den Kostenerstattungen nach dem SGB II bilanziert. Das Jobcenter lässt den Forderungseinzug durch den Bereich Inkasso der Bundesagentur für Arbeit gegen Entgelt durchführen. Die entsprechenden Forderungen stehen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Heinsberg. Es ergibt sich hier zum Abschlussstichtag ein werthaltiger Forderungsbestand i. H. v. 1.842 T€. Zudem werden die Erstattungsansprüche aufgrund der Pensionsverpflichtungen für die vom Land übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten ausgewiesen, die um 1.717 T€ auf 2.657 T€ gesunken sind. Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden auch die Forderungen aus verschiedenen Kostenerstattungen ausgewiesen, deren Begleichung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgte (z. B. Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Kosten der Grundsicherung).

Bei den privatrechtlichen Forderungen liegen im Vergleich zum Vorjahr geringere Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (rd. 239 T€), gegenüber verbundener Unternehmen (rd. 514 T€) und gegenüber Beteiligungen (rd. 130 T€) vor und höhere Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. 36 T€).

Der Rückgang im Bereich der Forderungen gegen verbundene Unternehmen besteht im Wesentlichen durch die Begleichung von Forderungen i. R. der Gewinnausschüttung der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH sowie im Bereich der Erstattung überzahlter Zuschüsse durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten den Bestand der Forderungen für die durchlaufenden Gelder und den Landeshaushalt, für die erbrachten Vorschüsse des Kreises, Kassendifferenzen sowie die zur Veräußerung vorgesehenen Vermögensgegenstände und alle sonstigen Vermögensgegenstände. Des Weiteren sind hier die vom Kreis Heinsberg erworbenen Ökopunkte bilanziert.

5.3.1.3.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Position sind sämtliche Wertpapiere auszuweisen, die nicht dauernd der Aufgabenerfüllung des Kreises dienen sollen.

Der Kreis Heinsberg besitzt zum Abschlussstichtag keine Wertpapiere mit einem geplanten Verbleib von weniger als einem Jahr.

5.3.1.3.5 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel des Kreises, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.4 - Liquide Mittel	52.460.609	56.029.586	3.568.977

Die liquiden Mittel bestehen im Wesentlichen aus den folgenden Einzelpositionen:

- Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben bei Banken und Sparkasse i. H. v. rd. 55.988 T€
- Schwebeposten i. H. v. rd. 29 T€
- Handvorschüsse i. H. v. rd. 10 T€
- Bargeld / EC i. H. v. rd. 2 T€

5.3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausgezahlt, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden, Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzung	23.620.266	31.136.093	7.515.827

Die Bilanzposition ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 7.516 T€ gestiegen. Die Wertveränderung im Bilanzansatz ergibt sich aus Zuführungen i. H. v. rd. 19.669 T€ und Auflösungen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. rd. 12.153 T€.

Ein wesentlicher Grund für die Steigerung um rd. 7.516 T€ sind Auszahlungen an die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH im Zuge des Breitbandausbaus im Kreis Heinsberg i. H. v. rd. 11.006 T€. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen durch Zuschüsse in gleicher Höhe gegenüber. Die Auszahlungen werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, da diesen Auszahlungen eine Gegenleistungsverpflichtung der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH gegenübersteht.

5.3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

5.3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite den Nettobestand des Vermögens des Kreises. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktivseite als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1. - Eigenkapital	78.242.705	75.206.386	-3.036.319
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.696.330	44.012.663	316.333
1.3 - Ausgleichsrücklage	30.641.014	34.546.375	3.905.361
1.4 - Jahresergebnis	3.905.361	-3.352.651	-7.258.012

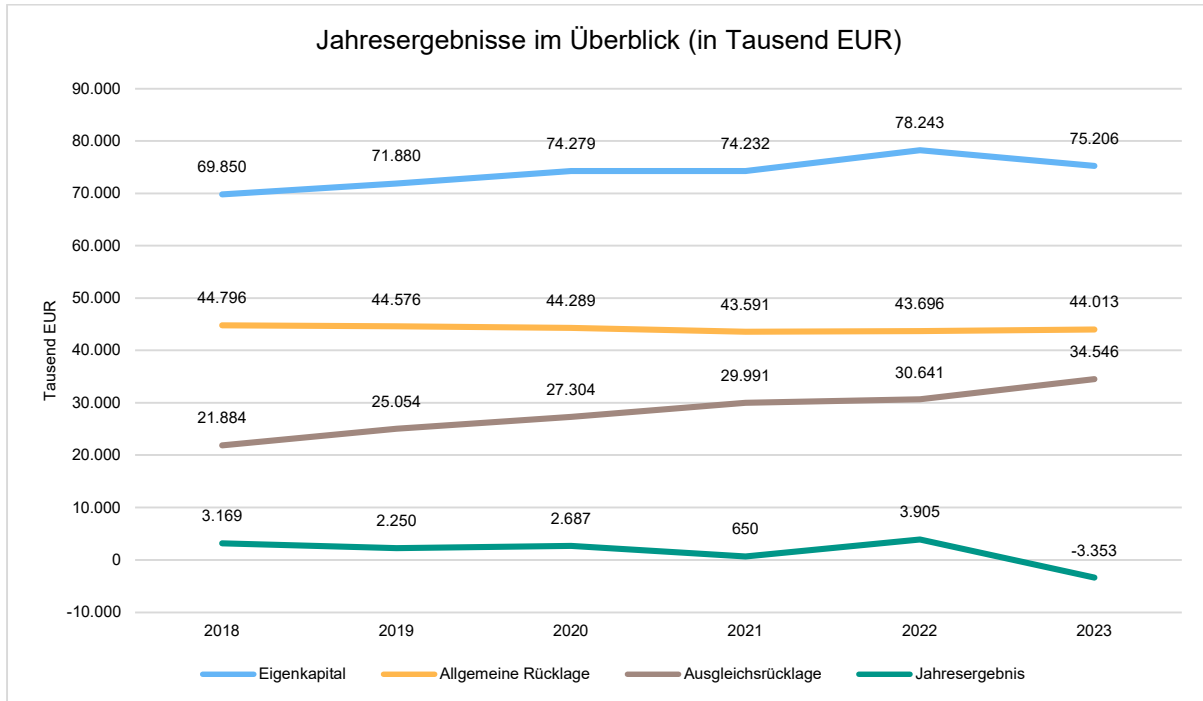
Der Bilanzansatz der Allgemeinen Rücklage hat sich um rd. 316 T€ per Saldo erhöht. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Diese Vorschrift dient dazu, dass die Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nicht zulasten der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen sollen. Im Abschlussjahr werden demzufolge Aufwendungen i. H. v. rd. 2.490 T€ sowie Erträge i. H. v. rd. 2.734 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Rahmen der Korrektur des Gebührenhaushalts Abfallwirtschaft aus dem Haushaltsjahr 2022 war darüber hinaus ein Betrag i. H. v. rd. 72 T€ mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Kreis Heinsberg besitzt zum Bilanzstichtag keine Sonderrücklagen.

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Bilanzansatz, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse hat. Da die Verwendung der Ausgleichsrücklage nur die Ergebnisrechnung betrifft, kann die Liquidität zusätzlich belastet werden. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Kreistag am 19.12.2023 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 3.905.361 € abgeschlossen. Dieser Betrag wurde zum 01.01.2023 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Über die Behandlung des Jahresüberschusses ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Kreistages zu fassen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Nach § 95 Abs. 2 S. 1 und 2 GO NRW soll ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Abschlussjahres i. H. v. rd. -3.352.651 € kann somit durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen. Es wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Bilanzposition in einem 6-Jahres-Zeitraum dargestellt.



5.3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die Sonderposten teilen sich wie folgt auf:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2 - Sonderposten	122.246.343	126.606.643	4.360.299
2.1 - für Zuwendungen	100.375.436	104.066.629	3.691.193
2.3 - für den Gebührenaussgleich	8.570.112	9.463.376	893.264
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.300.796	13.076.638	-224.158

5.3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene investive Zuwendungen mit einer Zweckbindung (pauschal oder projektbezogen) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten anzusetzen. Über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände sind sie ertragswirksam aufzulösen.

Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt rd. 104.066.629 €.

Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere durch folgende Sachverhalte:

- Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund hat sich per Saldo um rd. 259 T€ erhöht. Die Wertveränderungen ergeben sich aus Zugängen von rd. 309 T€ und Abgängen von rd. 49 T€.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land hat sich per Saldo um rd. 3.188 T€ erhöht, resultierend aus Zugängen i. H. v. rd. 7.609 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 4.421 T€.

- Der Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden hat sich per Saldo um rd. 50 T€ erhöht. Die Wertveränderung setzen sich aus Zugängen i. H. v. rd. 96 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 46 T€ zusammen.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen hat sich per Saldo um rd. 116 T€ erhöht. Die Wertveränderung setzen sich aus Zugängen i. H. v. rd. 120 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 4 T€ zusammen.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von den übrigen Bereichen hat sich per Saldo um rd. 80 T€ erhöht. Die Hauptursache hierfür ist vor allem die Verwendung von zweckgebundenen Ersatzgeldern für den Erwerb von diversen Grundstücken zum Zweck des Naturschutzes. Demgegenüber steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten i. H. v. rd. 58 T€.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen hat sich per Saldo um rd. 1 T€ reduziert. Die Wertveränderung resultiert ausschließlich aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten.

5.3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Sonderposten für Beiträge sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

5.3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG NRW ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 9.463.376 €.

Über- und Unterdeckungen im Gebührenhaushalt Rettungsdienst ergeben sich aus einem Vergleich der Soll-Werte in der Gebührenkalkulation (prognostizierte Werte) mit den Ist-Werten der Nachberechnung und nicht durch einen Vergleich der kalkulierten mit den tatsächlichen Gebühreneinnahmen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde mit Gebühreneinnahmen i. H. v. rd. 28.426 T€ kalkuliert. Neben diesen Gebühreneinnahmen war planerisch ein anteiliger Ausgleich der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2021 i. H. v. rd. 1.431 T€ sowie ein anteiliger Ausgleich von Kostenunterdeckungen aus den Jahren 2019 und 2020 i. H. v. insgesamt rd. 1.431 T€, im Saldo somit 0,00 €, vorgesehen. Die gebührenrechtlich ansatzfähigen Gesamtkosten des Rettungsdienstes lagen planerisch bei rd. 28.425 T€. Das Soll-Ergebnis im Bereich des Rettungsdienstes lag im Berichtsjahr somit bei einem Überschuss von rd. 3 T€. Tatsächlich wurde im Berichtsjahr ein Ist-Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. rd. 2.188 T€ erzielt. Die gebührenrechtliche Kostenüberdeckung als Differenz zwischen dem Soll-Ergebnis und dem Ist-Ergebnis beläuft sich im Berichtsjahr daher auf rd. 2.185 T€.

Die Kostenüberdeckung i. H. v. rd. 2.185 T€ wird in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt. Zugleich sind die verbleibenden Defizite der Haushaltsjahre 2019 (rd. 729 T€) und 2020 (rd. 703 T€) i. H. v. insgesamt rd. 1.431 T€ auszugleichen (§ 6 Abs. 4 KAG NRW). Der Ausgleich erfolgt durch Reduzierung des Sonderpostens i. H. v. rd. 1.431 T€. Im Ergebnis beträgt das in den kommenden Jahren noch auszugleichende Restdefizit zum Bilanzstichtag rd. 703 T€.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Nach § 6 KAG NRW sind diese innerhalb von 4 Jahren gebührenmindernd anzusetzen. Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft schließt im Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 913 T€ (zzgl. Verzinsung i. H. v. rd. 27 T€) ab. Dieser haushaltsrechtlich ausgewiesene Überschuss ist gleichzeitig eine Kostenüberdeckung im Sinne von § 6 KAG NRW. Der Überschuss wurde in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingebucht.

Zudem war eine Korrektur aus dem Jahresabschluss 2022 i. H. v. rd. 72 T€ erforderlich, die einen Abgang zum 01.01.2023 darstellt. Kostenüberdeckungen aus den Haushaltsjahren 2019 (rd. 100 T€) und 2020 (rd. 629 T€) waren zudem (inkl. Verzinsung) im Berichtsjahr aufzulösen.

5.3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position "Sonstige Sonderposten" fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 13.076.638 €.

Die wesentlichen Wertveränderungen im Abschlussjahr resultieren aus folgenden Sachverhalten:

- Die NRW.BANK stellte dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent i. H. v. 1.888.593 € zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Mit Fertigstellung und Aktivierung der geförderten Maßnahmen war jeweils ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Im Abschlussjahr wurde der Sonderposten durch die planmäßige Abschreibung i. H. v. rd. 97 T€ aufgelöst.
- Die Abgänge i. H. v. rd. 11 T€ ergeben sich durch planmäßige Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. Eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aufgrund einer dauernden Wertminderung hat es im Berichtszeitraum nicht gegeben.
- Es wurden Investitionen für die Nachsorge/Rekultivierung der Deponien des Kreises Heinsberg i. H. v. rd. 3 T€ (inkl. Aktivierbarer Eigenleistungen) getätigt. In Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde die Rückstellung für Deponien und Altlasten aufgelöst und in einen Sonderposten umgebucht (siehe auch Bilanzposition "Rückstellungen für Deponien und Altlasten"). Abgänge liegen durch die ertragswirksame Auflösung bereits zugeteilter Sonderposten i. H. v. rd. 119 T€ vor.

5.3.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW zu bilden. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Zum 31.12.2023 hat der Kreis folgende Rückstellungen auszuweisen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
3 - Rückstellungen	224.697.309	237.666.564	12.969.254
3.1 - Pensionsrückstellungen	154.354.593	165.160.037	10.805.444
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.246.994	53.742.601	495.607
3.4 - Sonstige Rückstellungen	17.095.722	18.763.925	1.668.203

5.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende

Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

Die wesentlichen Wertveränderungen im Abschlussjahr resultieren aus folgenden Buchungsvorgängen (gerundet):

Zugänge	
Zusätzliche freiwillige Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund der Tarifergebnisse vom 09.12.2023	7.657 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.327 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	888 T€
Zuführung zu den Beihilferückstellungen	381 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten	104 T€
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten	15 T€

Abgänge	
Auflösung von Beihilferückstellungen	254 T€
Auflösung von Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (Akt. Beschäftigte)	209 T€
Auflösung von Beihilferückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten	102 T€

Mit der Bildung der freiwilligen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen i. H. v. rd. 7.657 T€ wird den Tarifergebnissen der dritten Verhandlungsrunde TV-L 2023 vom 09.12.2023 Rechnung getragen. Demnach werden die Entgelte zum 01.11.2024 um pauschal 200,00 € sowie die Zulagen um 4,76 % erhöht. Dies entspricht prozentual dem Sockelbetrag von 200,00 € im Durchschnitt. Zum 01.02.2025 erfolgt zudem eine Erhöhung um 5,5 %. Des Weiteren ist eine steuerfreie Einmalzahlung ("Inflationsabmilderungsprämie") i. H. v. 3.000,00 € aufgeteilt auf 11 Monatsbeträge vorgesehen. Ministerpräsident Hendrik Wüst bestätigte am 15.12.2023 die Übernahme des Tarifergebnisses auf die nordrhein-westfälischen Beamtinnen und Beamten. Da die Übernahme des Tarifergebnisses auch Auswirkungen auf die Pensionsrückstellungen der Kommunen in NRW hat, ist davon auszugehen, dass in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 mit höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zu rechnen ist.

Die Höhe der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde durch die versicherungsmathematische Bewertung der Rheinischen Versorgungskasse Köln zum Stichtag 31. Dezember des Abschlussjahres bestimmt.

Den Verpflichtungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten stehen in gleicher Höhe Forderungen (Erstattungsansprüche) gegen das Land NRW gegenüber.

5.3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW dürfen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien i. H. der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt werden. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

Die Bilanzposition setzt sich aus den Rückstellungen für die Deponien des Kreises Heinsberg sowie aus den Rückstellungen für Altlasten zusammen. Die Deponierückstellung ist dabei in den gebührenrechtlichen Barwert und den Zinsanteil aufgeteilt. Eine Abzinsung der Rückstellung wurde im Rahmen der überörtlichen Prüfung zur Eröffnungsbilanz von der GPA NRW beanstandet und als unzulässig beurteilt.

Die Deponierückstellungen waren aufgrund der Verzinsung des Barwerts um rd. 430 T€ zu erhöhen. In dieser Höhe reduzierten sich die Rückstellungen für Deponien und Altlasten für den Zusatzbeitrag lt. Beanstandung. Weiterhin wurden Zuführungen zu den Deponierückstellungen im Rahmen der Anpassung des Stilllegungskonzeptes i. H. v. rd. 498 T€ gebildet.

Reduzierungen der Deponierückstellungen ergeben sich durch die Auflösung aufgrund der Deckung der Vorfinanzierungszinsen sowie durch die im Abschlussjahr getätigten Investitionen für die Nachsorge/Rekultivierung der Deponien des Kreises Heinsberg i. H. v. rd. 3 T€. In Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde die Rückstellung für Deponien i. H. v. rd. 3 T€ aufgelöst und in einen Sonderposten umgebucht (siehe Bilanzposition "Sonstige Sonderposten").

5.3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Im Berichtsjahr ergibt sich keine Wertveränderung.

5.3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

Die wesentlichen Wertveränderungen im Abschlussjahr resultieren aus folgenden Buchungsvorgängen:

Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub:

Aus den zum Bilanzstichtag erhobenen Daten ergibt sich jeweils eine Erhöhung der Rückstellung für die tariflich beschäftigten Personen i. H. v. rd. 147 T€ und für die Beamtinnen und Beamten i. H. v. rd. 10 T€.

Rückstellungen für Überstunden:

Aus den zum Bilanzstichtag erhobenen Daten ergibt sich eine Zuführung der Rückstellung für die tariflich beschäftigten Personen i. H. v. rd. 87 T€ und eine Reduzierung für die Beamtinnen und Beamten i. H. v. rd. 6 T€.

Rückstellungen für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA):

Für das abgelaufene Jahr ergibt sich eine Zuführung i. H. v. 40.000 € für zukünftige überörtliche Prüfungen nach § 105 GO NRW sowie eine Auflösung gemäß des Vorausleistungsbescheides i. H. v. rd. 113 T€.

Rückstellungen für Prozesskosten:

Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind:

- Zuführung für Klageverfahren und Prozesskosten i. H. v. rd. 32 T€
- Auflösung für Klageverfahren und Prozesskosten i. H. v. rd. 85 T€

Den wesentlichen Anteil der Rückstellungsauflösung machen die Auflösung der Prozesskostenrückstellung für diverse Fälle im Bereich des Ordnungsamtes, Amtes für Soziales und des Amtes für Bauen und Wohnen aus.

Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ):

Zum Bilanzstichtag sind für 25 Beschäftigte ATZ-Rückstellungen für Aufstockungsbeträge zum Entgelt zu bilden. 11 von 25 Personen sind tariflich beschäftigt, hierfür sind zusätzlich Rückstellungen zur Aufstockung der Rentenversicherung zu bilden. 10 Personen befinden sich in der Arbeitsphase und 15 in der Freistellungsphase. Hierfür sind jeweils ATZ-Rückstellungen für Erfüllungsrückstände zu berechnen. Aufgrund der Grunddaten zum Bilanzstichtag ergibt sich eine Auflösung der Rückstellung für die tariflich beschäftigten Personen i. H. v. rd. 166 T€ und eine Zuführung der Rückstellung für die Beamtinnen und Beamten i. H. v. rd. 4 T€.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten:

Die Wertveränderung resultiert aus der Zuführung i. H. v. rd. 5.272 T€ und der Auflösung der Rückstellung i. H. v. rd. 2.924 T€. Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind (nicht abschließend, gerundet):

Zuführungen	
Rückstellungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.219 T€
Rückstellung für die LOB-Zulage 2023	871 T€
Rückstellungen für die Rückzahlung der nicht verwendeten Fördermittel für Personalaufwuchs nach dem "Pakt ÖGD"	767 T€
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich Unterhaltsvorschuss im Jugendamt	712 T€
Rückstellungen für die Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel für Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren an den LVR	581 T€
Rückstellungen für die Sonderzahlung eines Inflationsausgleichs für Beamtinnen und Beamte	570 T€
Rückstellung der Inklusionspauschale für das Schuljahr 2023/2024	205 T€

Rückstellung für die Rückzahlung von Niederschlagswassergebühren von 2019 - 2023 an Städte/Gemeinden im Kreis Heinsberg	134 T€
Rückstellungen für verschiedene Sozialleistungen aus dem Bereich Amt für Soziales	117 T€
Rückstellung für die Kosten zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH	29 T€
Rückstellung zum Ausgleich der Pensions- und Beihilferückstellungen des Studieninstituts Aachen	23 T€
Auflösungen	
Rückstellungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.200 T€
Rückstellung für die LOB-Zulage 2022	824 T€
Rückstellungsbildung aufgrund der Prüfung der Finanzhilfen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für den Neubau der Kreisleitstelle	625 T€
Rückstellung der Inklusionspauschale für das Schuljahr 2022/2023	169 T€
Rückstellung für die Kosten zur Prüfung des Jahresabschlusses 2022 durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH	29 T€
Rückstellungen für verschiedene Sozialleistungen aus dem Bereich Amt für Soziales	26 T€

Rückstellungen für Betriebsrisiken der Abfalldeponien:

Im Berichtszeitraum lagen keine Sachverhalte zur Bildung einer Rückstellung für Betriebsrisiken der Abfalldeponien vor.

Rückstellungen wegen der Beteiligung an Versorgungslasten:

Für die Versorgungslastenbeteiligung nach § 107b BeamtVG ergibt sich anhand der Grunddaten der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine Reduzierung i. H. v. rd. 628 T€.

Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren:

Im Berichtszeitraum lagen keine Sachverhalte zur Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus laufenden Verfahren vor.

Rückstellungen für Schadensersatzverpflichtungen:

Im Berichtszeitraum lagen keine Sachverhalte zur Bildung einer Rückstellung für Schadensersatzverpflichtungen vor.

Rückstellungen für Steuern:

Die Steuerrückstellung i. H. v. rd. 1 T€ war im Berichtszeitraum anteilig (981,20 €) aufzulösen.

5.3.2.4 Verbindlichkeiten

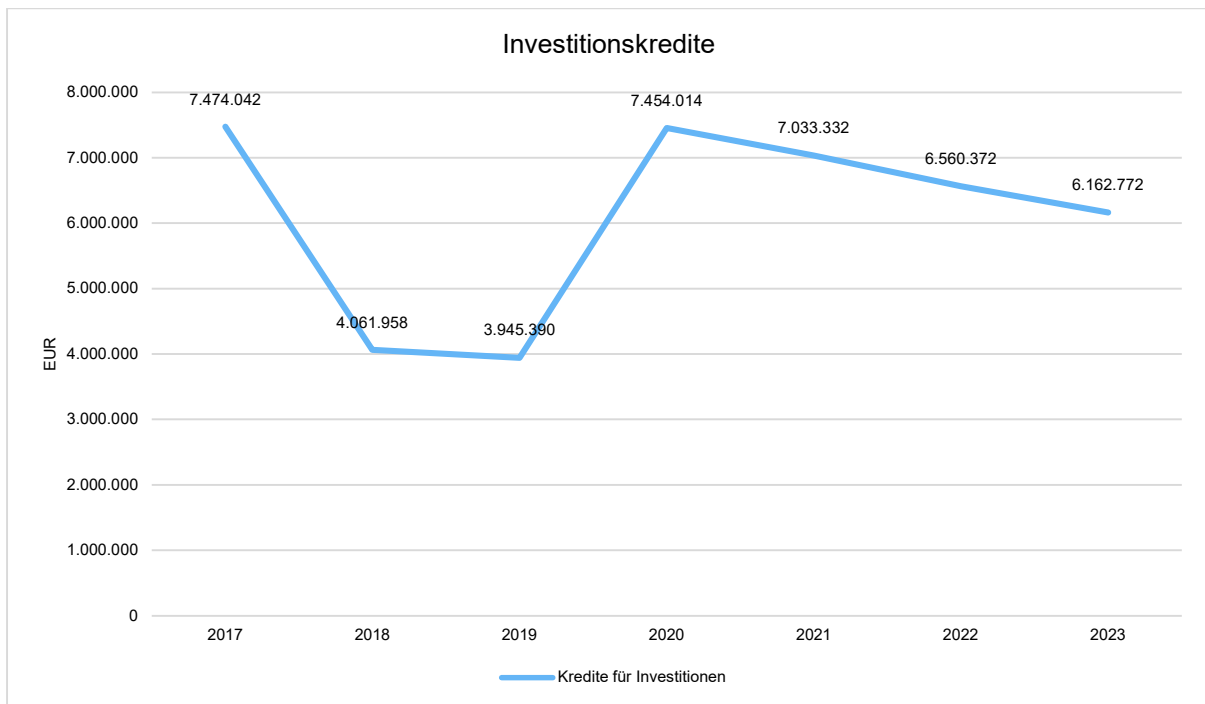
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen des Kreises, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
4 - Verbindlichkeiten	44.840.278	42.101.541	-2.738.737
4.2 - Kredite für Investitionen	6.560.372	6.162.772	-397.600
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.025.655	4.206.613	-2.819.042
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.357.449	20.442.031	7.084.582
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	11.596.198	6.220.201	-5.375.997
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.300.604	5.069.924	-1.230.680

5.3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert.

Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitionskredite, da im Betrachtungszeitraum keine Liquiditätskredite aufgenommen wurden oder bestanden.



Bei dieser Bilanzposition werden die Mittel aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ abgebildet. Die NRW.BANK stellt dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 2020“ in den

Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent i. H. v. 1.888.593 € zur Verfügung. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Das Kreditkontingent für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 i. H. v. 3.777.186 € wurde im Haushaltsjahr 2020 abgerufen. Der Stand der Verbindlichkeiten aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ beträgt zum Abschlussstichtag rd. 6.163 T€. Für das abgelaufene Haushaltsjahr hat sich eine Tilgungsleistung aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ i. H. v. rd. 398 T€ ergeben.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Liquiditätskredite.

5.3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entstehen im Rahmen von Schuldverhältnissen. Sie stellen den Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung (Sach- oder Dienstleistungen) dar. Dieser Wert unterliegt stichtagsbezogenen Schwankungen. Der Bilanzansatz setzt sich aus vielen Einzelposten zusammen, die Aufwand oder Herstellungskosten des Abschlussjahres darstellen, aber erst in Folgejahren fällig sind. Daher waren diese Rechnungen auf das Abschlussjahr zu erfassen, was im Jahresabschluss zu Verbindlichkeiten führt.

5.3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stellen finanzielle Verpflichtungen des Kreises zum Abschlussstichtag dar, denen keine konkrete Gegenleistung des Zahlungsempfängers gegenübersteht. Der Bilanzansatz setzt sich aus zahlreichen Einzelposten verschiedener Zahlungsempfänger zusammen. Die Transferleistungen betreffen überwiegend die Produktbereiche Soziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Des Weiteren sind bei dieser Bilanzposition die Verbindlichkeiten aus der Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen ausgewiesen. Gemäß § 56 Abs. 4 Satz 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Nach dem Erlass des MIK NRW vom 14.05.2014, Az. 34-48.01.06/01-634/14, ist ein Überschuss als Transferverbindlichkeit gegenüber den Gemeinden zu bilanzieren. Die Abrechnung der differenzierten Umlagen für das Abschlussjahr weist jeweils einen Überschuss für das Jugendamt i. H. v. rd. 1.491 T€, für das Kreisdagymnasium in Heinsberg i. H. v. rd. 109 T€, für die Kreismusikschule i. H. v. rd. 371 T€ und für die Jakob-Muth-Schule i. H. v. rd. 160 T€ aus.

5.3.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bestand am Bilanzstichtag umfasst Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaften des Kreises, Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Sicherheitseinbehalte, Verbindlichkeiten aus der Ausgleichsabgabe, sogenannte Parkposten (Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen) und Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern.

5.3.2.4.5 Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Zuwendungen (für Investitionen), die bis zum Bilanzstichtag noch nicht verwendet wurden, sind nach den Bilanzierungsvorschriften als Verbindlichkeiten auszuweisen. Sofern die Investitionen im Abschlussjahr noch nicht in Betrieb genommen wurden, sind hierfür erhaltene Zuwendungen ebenfalls als Verbindlichkeit auszuweisen. Die Bilanzposition setzt sich u. a. aus noch nicht

verwendeten zweckgebundenen Einnahmen im Bereich der Ersatzgelder (§ 31 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW), aus der Übertragung zweckgebundener Ablöseerträge für die Behebung von Straßenschäden sowie weiteren, noch nicht verwendeten, zweckgebundenen Erträgen zusammen.

Wertveränderungen der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen" resultieren aus Zugängen und bis zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Mitteln i. H. v. rd. 1.392 T€ sowie Abgängen verwendeter Mittel i. H. v. rd. 461 T€.

Bei der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten" erfolgten im Berichtsjahr Zugänge durch den Erhalt der Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.609 T€ und durch Korrekturbuchungen i. H. v. rd. 149 T€. Die Beträge sind im gleichen Jahr zweckentsprechend verwendet worden (Abgang). Ein Betrag i. H. v. rd. 129 T€ wird als Saldo ausgewiesen, da die Zuteilung in dieser Höhe zu verschiedenen Anlagen im Bau erfolgte. Die Auflösung des Sonderpostens ist vor der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme der Anlage im Bau ausgeschlossen und verbleibt daher bis zum Zeitpunkt Fertigstellung/Inbetriebnahme als Saldo auf dem Bilanzkonto. Gleichzeitig lagen Zugänge von Bundes- und Landesmitteln i. H. v. rd. 2.970 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 5.260 T€ vor. Die Landesmittel enthalten die zulässige Ansparung der Schulpauschale i. H. v. rd. 1.816 T€.

5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	9.457.701	20.070.142	-10.612.441

Die Wertveränderung im Bilanzansatz ergibt sich aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. rd. 3.755 T€ und Zuführungen i. H. v. rd. 14.367 T€.

Besondere Sachverhalte liegen z. B. durch verschiedene Mittelanforderungen im Zuge des Breitbandausbaus im Kreis Heinsberg vor:

- Bundesmittel i. H. v. rd. 5.503 T€
- Landesmittel i. H. v. rd. 4.614 T€
- Mittel i. H. v. rd. 947 T€ gemäß der Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

Im Vorjahr wurde zudem ein Betrag i. H. v. rd. 231 T€ als passiver Rechnungsabgrenzungsposten erfasst, da ein Landeszuschuss zu den Kosten für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge erst im Berichtsjahr zweckentsprechend verwendet werden konnte. Die ertragswirksame Auflösung erfolgte entsprechend i. H. v. rd. 231 T€ im Berichtsjahr.

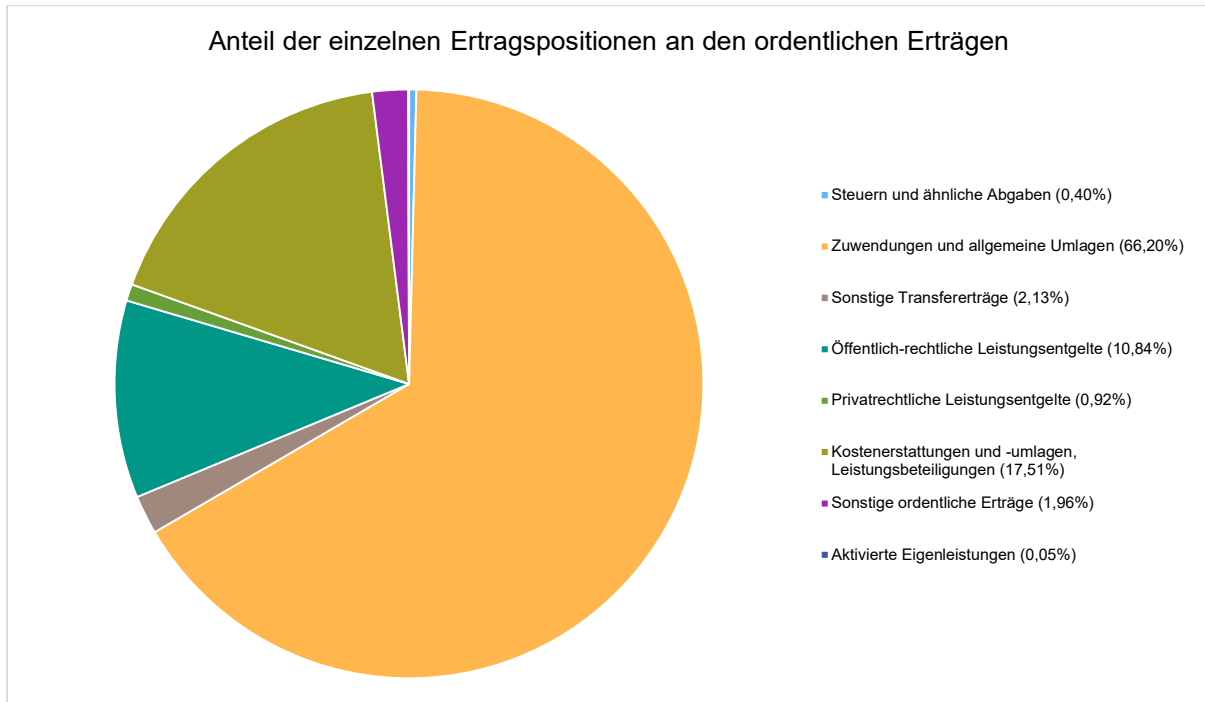
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist. Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis werden mit dem außerordentlichen Ergebnis zum Jahresergebnis zusammengefasst.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320	1.578.062	1.762.265	184.203	278.945
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000.284	281.057.184	289.404.821	8.347.637	18.404.536
3 - Sonstige Transfererträge	10.747.113	6.817.050	9.304.166	2.487.116	-1.442.947
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.694.849	45.408.674	47.394.650	1.985.976	-300.199
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.693	5.576.490	4.000.311	-1.576.179	-1.100.382
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.536.656	80.718.500	76.551.462	-4.167.039	8.014.805
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.356.444	6.303.956	8.557.672	2.253.716	1.201.228
8 - Aktivierte Eigenleistungen	86.540	132.717	211.774	79.057	125.235
10 - Ordentliche Erträge	412.005.899	427.592.633	437.187.120	9.594.487	25.181.220
11 - Personalaufwendungen	65.462.619	75.928.542	68.865.064	-7.063.478	3.402.445
12 - Versorgungsaufwendungen	11.185.451	7.215.761	14.094.233	6.878.472	2.908.783
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.049.972	44.989.840	38.299.681	-6.690.159	2.249.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.156.392	9.045.598	9.202.825	157.227	-953.566
15 - Transferaufwendungen	240.405.201	247.110.461	259.257.035	12.146.574	18.851.834
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681.467	65.954.492	56.750.107	-9.204.385	7.068.640
17 - Ordentliche Aufwendungen	412.941.101	450.244.694	446.468.946	-3.775.748	33.527.845
18 - Ordentliches Ergebnis	-935.201	-22.652.061	-9.281.826	13.370.235	-8.346.625
19 - Finanzerträge	4.842.756	5.386.185	5.865.621	479.436	1.022.865
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194	2.000	27.394	25.394	25.200
21 - Finanzergebnis	4.840.562	5.384.185	5.838.227	454.042	997.664
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.905.361	-17.267.876	-3.443.599	13.824.277	-7.348.960
23 - Außerordentliche Erträge	0	8.699.826	90.948	-8.608.878	90.948
25 - Außerordentliches Ergebnis	0	8.699.826	90.948	-8.608.878	90.948
26 - Jahresergebnis	3.905.361	-8.568.050	-3.352.651	5.215.399	-7.258.012
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.905.361	-8.568.050	-3.352.651	5.215.399	-7.258.012

5.4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 437.187.120 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 25.181.220 € bzw. um 6,11 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 427.592.633 € um 9.594.487 € ab, dies entspricht 2,24 Prozent.



5.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist der Anteil des Kreises an der Wohngeldentlastung des Landes für die Leistungen zur Umsetzung der Grundsicherung verbucht.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Ausgleichsleistungen	1.483.320	1.578.062	1.762.265	184.203	278.945
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320	1.578.062	1.762.265	184.203	278.945

Der Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes steigt gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres. Die Grundsicherung nach dem SGB II beinhaltet eine Vielzahl von bedarfsorientierten Sozialleistungen, die den Arbeitssuchenden den Lebensunterhalt sichern und diese wieder in Arbeit bringen sollen. Die Leistungen werden sowohl vom Bund als auch den kommunalen Trägern finanziert. Die Leistung für die Umsetzung der Grundsicherung beinhaltet ausschließlich die mit der Einführung des SGB II im Jahre 2005 verbundene Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben.

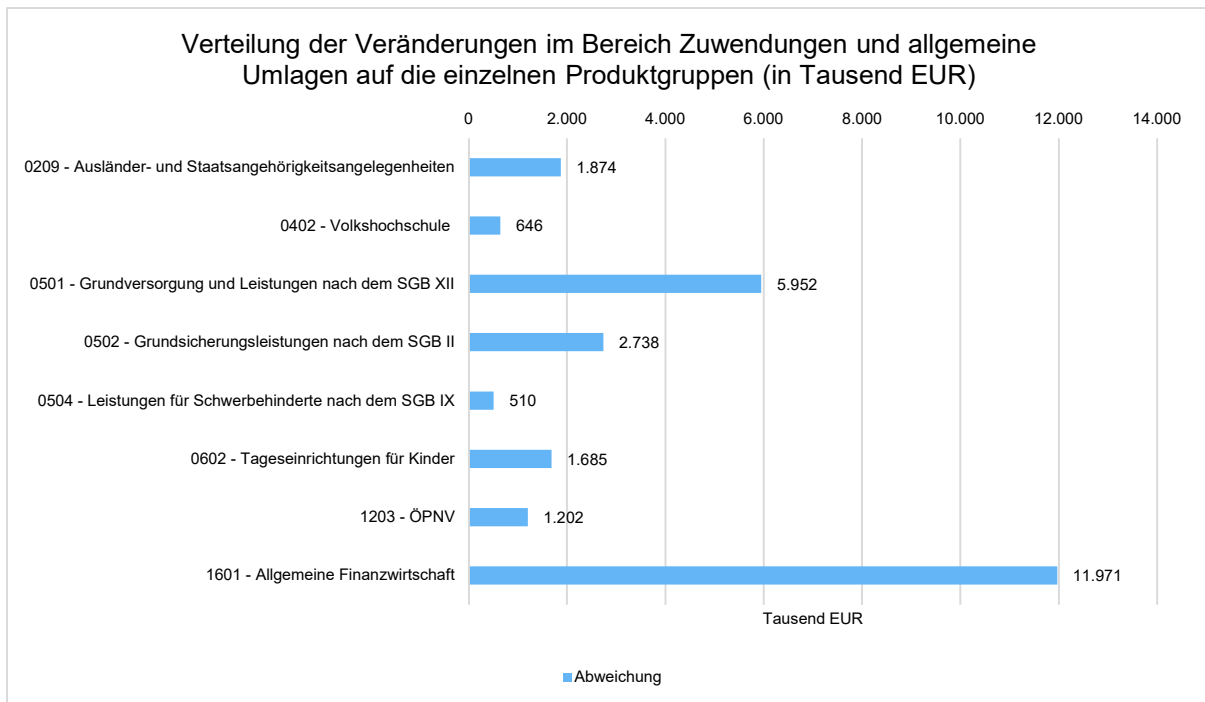
5.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen auch die sonstigen Zuweisungen und

Zuschüsse vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die allgemeine und die differenzierten Kreisumlagen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
411 - Schlüsselzuweisungen	52.211.429	54.486.138	54.474.371	-11.767	2.262.942
412 - Bedarfszuweisungen	501.209	100	131.496	131.396	-369.713
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	521.345	515.390	591.293	75.903	69.948
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.442.390	36.895.132	46.280.176	9.385.044	5.837.786
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.126.784	3.404.303	3.165.005	-239.298	38.221
418 - Allgemeine Umlage	174.197.127	185.756.121	184.762.479	-993.642	10.565.353

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 500.000 €).



Die Abweichung in der Produktgruppe Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ist bedingt durch die höhere Erstattung von Hilfen für ukrainische Flüchtlinge durch das Land, welche im Vorjahr durch den Bund erfolgte.

Die Steigerungen im Bereich Volkshochschule ergeben sich durch höhere Förderungen von Integrationskursen durch den Bund.

Ursächlich für die Ertragssteigerungen im Bereich Soziales sind insbesondere Mehraufwendungen im Bereich der Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII sowie im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II. Mehraufwendungen in diesen Bereichen führen wiederum zu einer höheren Leistungsbeteiligung des Bundes in diesen Aufgabenbereichen. Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr gibt es weiterhin noch bei weiteren Leistungsbeteiligungen des Landes im Bereich Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II sowie bei Zuweisungen vom Land in Schwerbehinder-tenangelegenheiten.

Die Steigerung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder resultiert aus gestiegenen Landesmitteln für die Kindertageseinrichtungen sowie aus dem weiteren Ausbau der Betreuung von Kindern. Den realisierten Mehrerträgen stehen allerdings Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen gegenüber.

Gestiegene Landeszuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV aufgrund von Energie-Billigkeitsleistungen und zur Kompensation von Einnahmeausfällen durch das Deutschland-Ticket führen zu Mehrerträgen.

Die Steigerungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft resultieren in erster Linie aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes. Weitere Steigerungen ergeben sich durch die diversen Kreisumlagen.

Bei den Umlagen liegen unter Berücksichtigung der Spitzabrechnung die nachfolgenden Ergebnisse vor. Soweit es durch die Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen zu Erstattungen an die Kommunen kommt, werden diese als Aufwand gebucht.

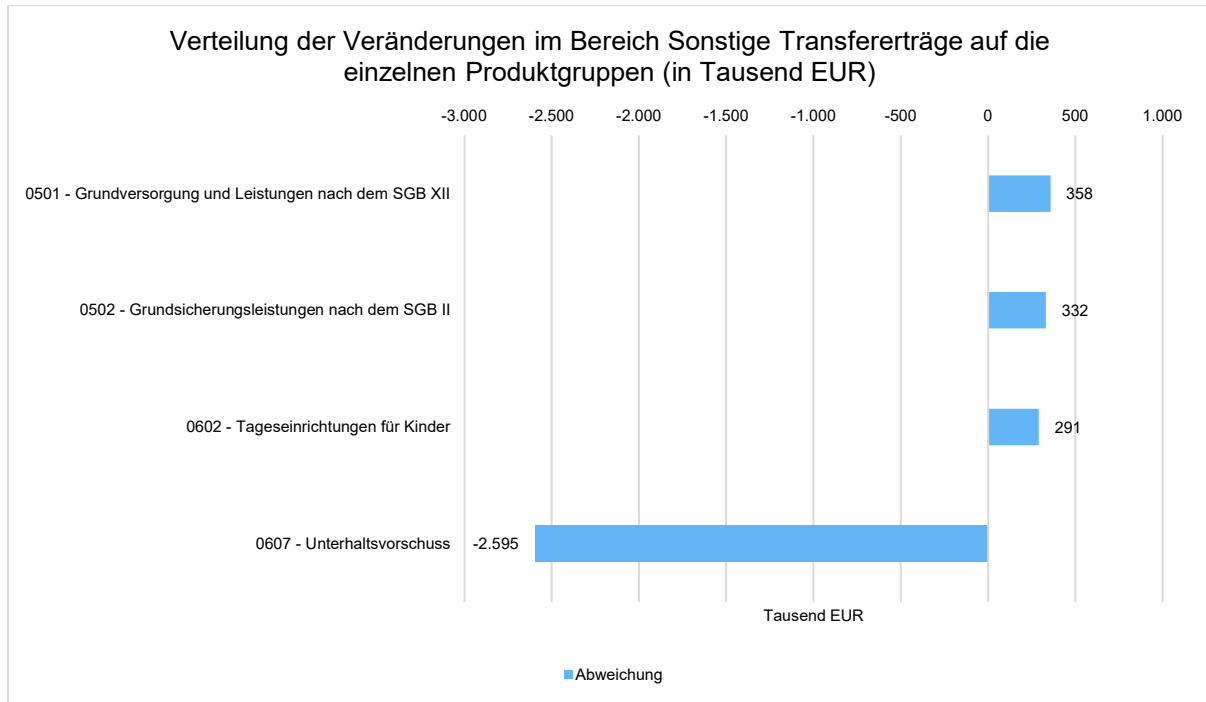
	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
allgemeine Kreisumlage	130.656.217	138.450.000	137.484.560	-965.440	6.828.343
Jugendamtsumlage	40.666.383	44.065.911	44.039.872	-26.039	3.373.489
Umlage Kreisgymnasium	178.043	302.219	302.221	2	124.178
Umlage Kreismusikschule	748.586	1.329.238	1.328.054	-1.184	579.468
Umlage Jakob-Muth-Schule	1.947.898	1.608.753	1.607.772	-981	-340.126

5.4.1.3 sonstige Transfererträge

In den sonstigen Transfererträgen sind die Kostenbeiträge, Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger und die sonstigen Ersatzleistungen sowie die Rückzahlung von Hilfen für die Leistungen des örtlichen Sozial- und Jugendhilfeträgers enthalten. Hier sind auch die Kindergartenelternbeiträge veranschlagt.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.240.463	2.895.100	3.763.342	868.242	-2.477.122
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.341.290	3.921.550	5.066.350	1.144.800	725.060
429 - Andere sonstige Transfererträge	165.359	400	474.474	474.074	309.114

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 250.000 €).



Ursächlich für die Steigerung im Bereich Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII sind hauptsächlich Steigerungen in den Sozialleistungen durch Sozialleistungsträger innerhalb sowie außerhalb von Einrichtungen.

Die Abweichung im Bereich Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II ist größtenteils bedingt durch einen Ertrag bei den fremd verwalteten Forderungen durch das Jobcenter.

Die Steigerung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entfällt in erster Linie auf eine Steigerung bei den Kindergartenelternbeiträgen, die als Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz unter den sonstigen Transfererträgen verbucht werden.

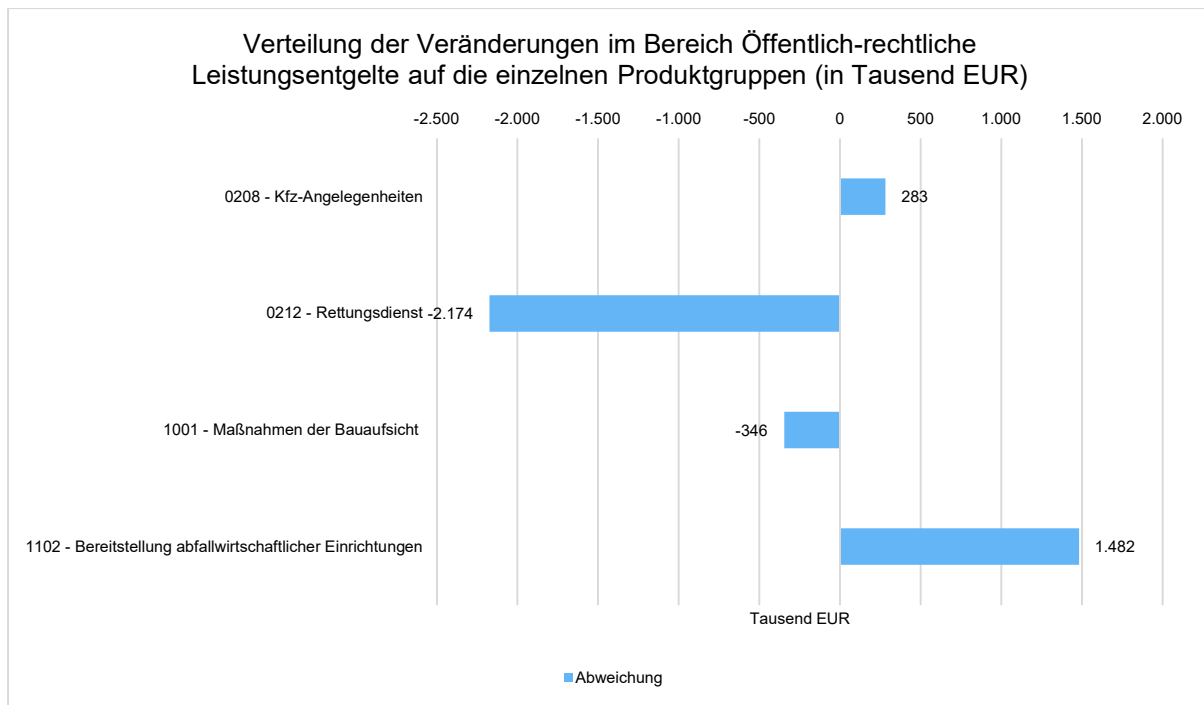
Die Reduzierung der sonstigen Transfererträge in der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss im Jugendamt resultiert in erster Linie aus einer geänderten Verbuchung der Erstattungen der Landes- bzw. Bundesanteile im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes.

5.4.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
431 - Verwaltungsgebühren	6.659.412	6.440.000	7.040.579	600.579	381.166
432 - Benutzungsgebühren und Entgelte	40.925.991	38.160.674	38.193.876	33.202	-2.732.115
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	109.446	808.000	2.160.195	1.352.195	2.050.749

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 250.000 €).



Bei den Kfz-Angelegenheiten ergaben sich höhere Erträge in Form der Verwaltungsgebühren für Zulassungen (rd. 225 T€). Die Erträge im Zusammenhang mit den Überwachungen von Halterpflichten sind um rd. 58 T€ gestiegen.

Im Bereich Rettungsdienst beruht der starke Rückgang der Erträge auf geringeren Erträgen durch Rettungsdienstgebühren. Dieser Rückgang wurde im Haushaltsplan bereits so prognostiziert.

Die Abweichung im Bereich Maßnahmen der Bauaufsicht ist durch Mindererträge im Bereich der Genehmigungsverfahren begründet.

Die Veränderungen im Teilplan Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen beruhen zum einen auf höheren Erträgen durch Benutzungsgebühren und zum anderen auf höheren Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft aufgrund von Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2019 und 2020.

5.4.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsposition sind hauptsächlich die Entgelte für die Kreismusikschule, für die Volkshochschule und der abfallwirtschaftlichen Einrichtungen erfasst. Weitere Positionen sind Einnahmen für vermietete Wohnungen, aus der Vermietung von Räumlichkeiten, aus dem Verkauf von Schriften und sonstigen Verkäufen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
441 - Mieten und Pachten	368.101	438.590	356.465	-82.125	-11.636
442 - Erträge aus Verkauf	2.730.313	3.150.200	1.560.360	-1.589.840	-1.169.953
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.278	1.987.700	2.083.486	95.786	81.207

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist festzustellen, dass sich die Mieten und Pachten sowie die Nebenabgaben für Mieten und Pachten auf einem gleichbleibenden Niveau im Vergleich zu 2022 befinden.

Abweichungen ergeben sich hingegen bei den Erträgen aus Verkauf. Hier ist insbesondere die Ertragsminderung aus dem Bereich der Abfallbeseitigung ursächlich. Der größte Anteil entfällt auf die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier. Diese richten sich nach dem Marktpreis für das Papier, der im Berichtsjahr unter dem aus 2022 lag. Zu beachten ist hier, dass es auf der Aufwandseite auch eine Position zur Weiterleitung der Altpapiereinnahmen an die Kommunen gibt, dessen Betrag im Berichtsjahr 2023 ebenso geringer ausfällt.

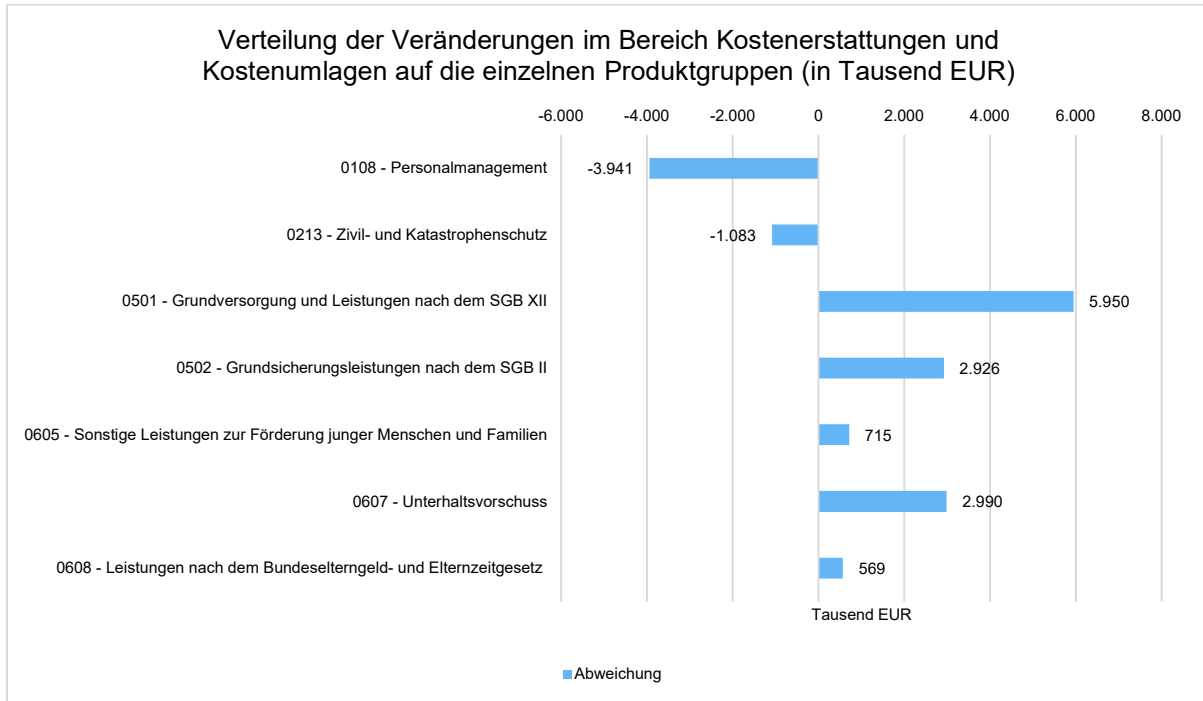
Eine weitere Steigerung ist bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gegeben. Diese ergibt sich durch höhere Erträge in den Teilplänen Volkshochschule, Musik-/Kunstschulen und Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen.

5.4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen sind ein Ersatz für Aufwendungen, die der Kreis für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattung beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.576.956	21.502.500	21.470.904	-31.596	-1.106.052
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	45.959.701	59.216.000	55.080.558	-4.135.442	9.120.857

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 500.000 €).



Die negative Veränderung im Teilplan Personalmanagement resultiert hauptsächlich aus der höheren Ausbuchung von Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG im Vergleich zu 2022.

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ist es durch den Wegfall des Betriebs des Impfzentrums zu geringeren Kostenerstattungen im Vergleich zum Vorjahr gekommen.

Die Ertragsmehrung im Bereich der Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII ist hauptsächlich in der höheren Bundeserstattung gem. § 46a SGB XII für Nettogeldleistungen nach dem 4. Kap. SGB XII zu sehen. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen im Bereich der Transferaufwendungen entgegen.

Die Ertragsmehrung im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II ist hauptsächlich der Fallzahlsteigerung (u. a. Flüchtlinge) und den damit verbundenen Kostenerstattungen durch den Bund und das Jobcenter geschuldet.

Auch die Ertragssteigerung im Teilplan sonstige Jugendhilfeleistungen hängt mit höheren Erträgen aus Kostenerstattungen, in diesem Bereich vom Land, bei gleichzeitig in geringerer Höhe sinkenden Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden, zusammen.

Die Ertragsmehrung im Teilplan Unterhaltsvorschuss resultiert aus einer neuen Verbuchung des Landes-/Bundesanteils bei den Abschlagszahlungen Unterhaltsvorschussgesetz. Dieser Landes-/Bundesanteil wurde zuvor bei den Transfererträgen eingebucht. Die Höhe der Erstattungen lag hier auch über dem eingeplanten Betrag.

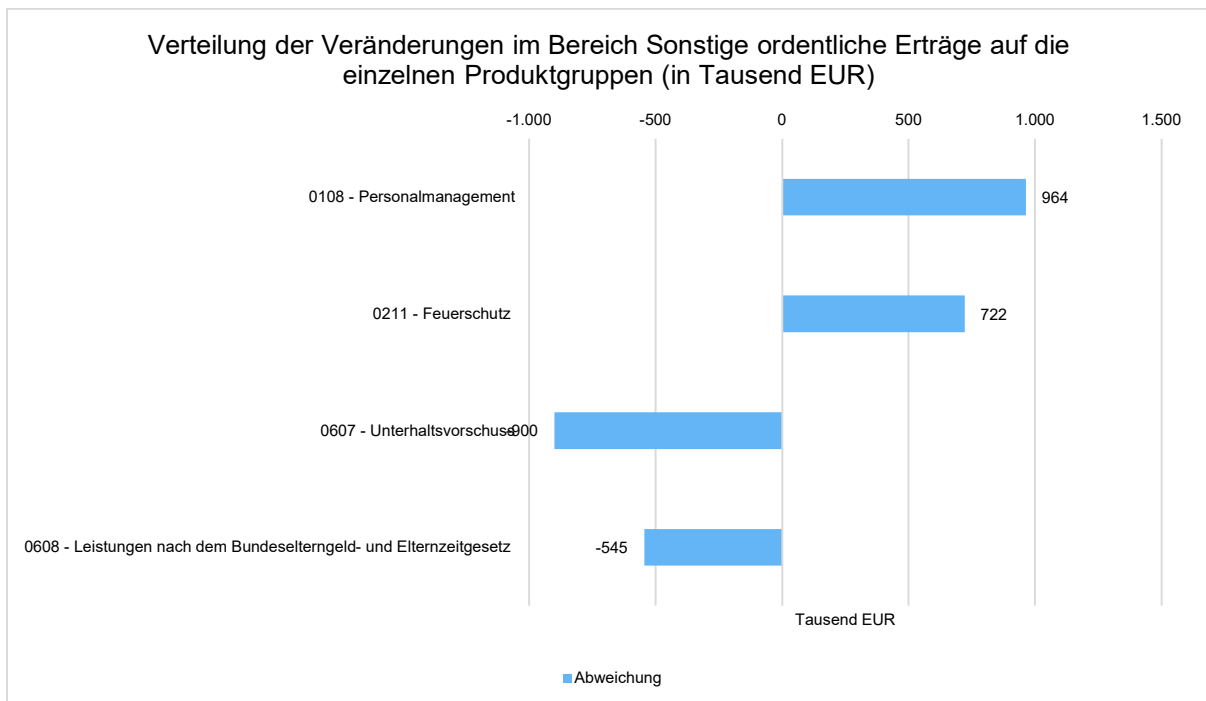
Die Veränderung bei der Produktgruppe Leistungen nach dem Bundeselterngeld und Elternzeit ergibt sich aus höheren Erstattungsansprüchen gegenüber dem Land für ehemalige Landesbeamte (aktive Beschäftigte).

5.4.1.7 sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragsarten zugeordnet werden können, z. B. die Erträge aus Bußgeldern.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
451 - Konzessionsabgaben	--	--	78.694	78.694	78.694
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	700	6.000	-1.000	-7.000	-1.700
455 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.604.038	3.381.200	3.097.408	-283.792	-506.630
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96.572	96.572	96.572	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.195.128	707.584	4.546.344	3.838.760	1.351.217
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	460.007	112.600	739.653	627.053	279.647

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 500.000 €).



Die Veränderungen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in der Produktgruppe Personalmanagement sind in der ertragswirksamen Auflösung bzw. Reduzierung verschiedener Rückstellungen begründet.

Auch im Bereich Feuerschutz ist die Ertragsmehrung im Vergleich zum Vorjahr mit dieser Begründung zu erklären.

Aufgrund geringerer Erträge bei der Auflösung von Wertberichtigungen im Forderungsbereich kam es zu geringeren Erträgen in der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss.

Geringere Erträge durch Rückstellungsaufösungen im Berichtsjahr haben bei der Produktgruppe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu Ertragssenkungen im Vergleich zum Vorjahr geführt.

5.4.1.8 aktivierte Eigenleistungen

Unter aktivierbaren Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes aufgewendet werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die Eigenleistungen (hauptsächlich Personalkosten) werden den geschaffenen Anlagegütern zugeordnet und erhöhen dort die Anschaffungs- und Herstellungskosten und somit den Bilanzwert. In gleicher Höhe werden die Eigenleistungen als Ertrag in dieser Position erfasst, um die ursprünglichen Aufwendungen zu neutralisieren. Über die erhöhte Abschreibung wird die Ergebnisrechnung über die Zeit der Nutzungsdauer der Anlagen anteilig belastet.

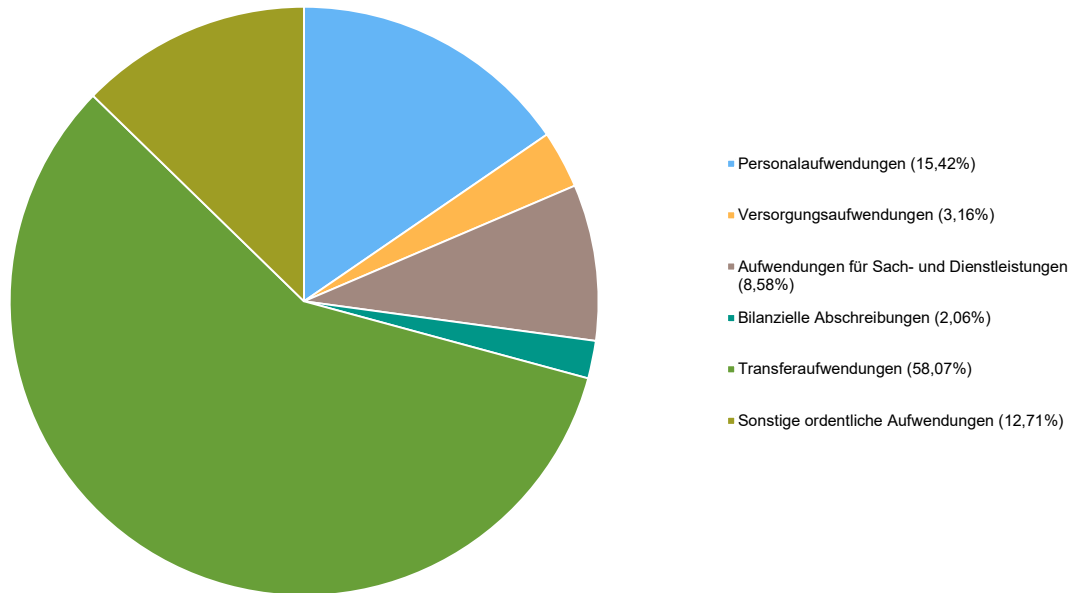
	Ergebnis 2022	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
471 - Aktivierbare Eigenleistungen	86.540	132.717	211.774	79.057	125.235

Die Mehrung bei den Aktivierten Eigenleistungen ist durch Veränderungen in den Produktbereichen Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie öffentliche Verkehrsflächen begründet.

5.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 446.468.946 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 33.527.845 € bzw. um 8,12 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 450.244.694 € um -3.775.748 € ab, dies entspricht 0,84 Prozent.

Anteil der einzelnen Aufwandspositionen an den ordentlichen Aufwendungen



5.4.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/innen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
501 - Dienstaufwendungen	49.641.242	56.021.000	52.993.404	-3.027.596	3.352.162
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.659.427	3.139.900	2.793.116	-346.784	133.689
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.615.693	8.470.800	7.688.698	-782.102	73.005
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.382.380	2.500.000	2.448.336	-51.664	65.956
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.457.690	4.472.810	2.926.632	-1.546.178	468.942
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	706.187	1.324.032	14.878	-1.309.154	-691.309

Im Berichtsjahr sind höhere Dienstaufwendungen als im Vorjahr entstanden. Die Wertveränderung beträgt rd. 3.352 T€ und setzt sich wie folgt zusammen:

- Steigerung bei Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte i. H. v. rd. 334 T€
- Steigerung bei Dienstaufwendungen für tariflich beschäftigte Personen i. H. v. rd. 3.797 T€
- Senkung bei Dienstaufwendungen für sonstige beschäftigte Personen i. H. v. rd. 709 T€

- Geringere Aufwendungen bei Rückstellungen (Überstunden, nicht genommener Urlaub, Altersteilzeit) i. H. v. rd. 69 T€

Die Aufwendungen für Honorarkräfte der Kreismusikschule sind im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Umwandlung in ordentliche Arbeitsverhältnisse stark gesunken. Dadurch sind gleichzeitig die Personalaufwendungen für fest angestelltes Personal erheblich angestiegen. Die Mehraufwendungen bei den Beiträgen zu Versorgungskassen für Beschäftigte sowie bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung hängen kausal mit der höheren Anzahl der Beschäftigten und den damit steigenden Personalkosten (siehe steigende Dienstaufwendungen) zusammen.

Die Veränderungen im Bereich der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus dem entsprechenden Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12. des jeweiligen Abschlussjahres.

5.4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter dem Begriff Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner und Pensionäre anfallen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.047.993	6.900.000	7.384.452	484.452	336.460
515 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	3.178.783	--	6.328.737	6.328.737	3.149.954
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	958.675	315.761	381.044	65.283	-577.631

Die Versorgungsaufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen und Beamte) sind aufgrund der Aktualisierung des Heubeck-Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen und der Berücksichtigung von Besoldungssteigerungen (vgl. Pensionsrückstellungen, Ziffer 5.3.2.3.1) im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen.

Ebenfalls sind die Versorgungsaufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger verglichen zum Vorjahr gestiegen.

Dagegen sind die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger im Vergleich zum Vorjahr rückgängig.

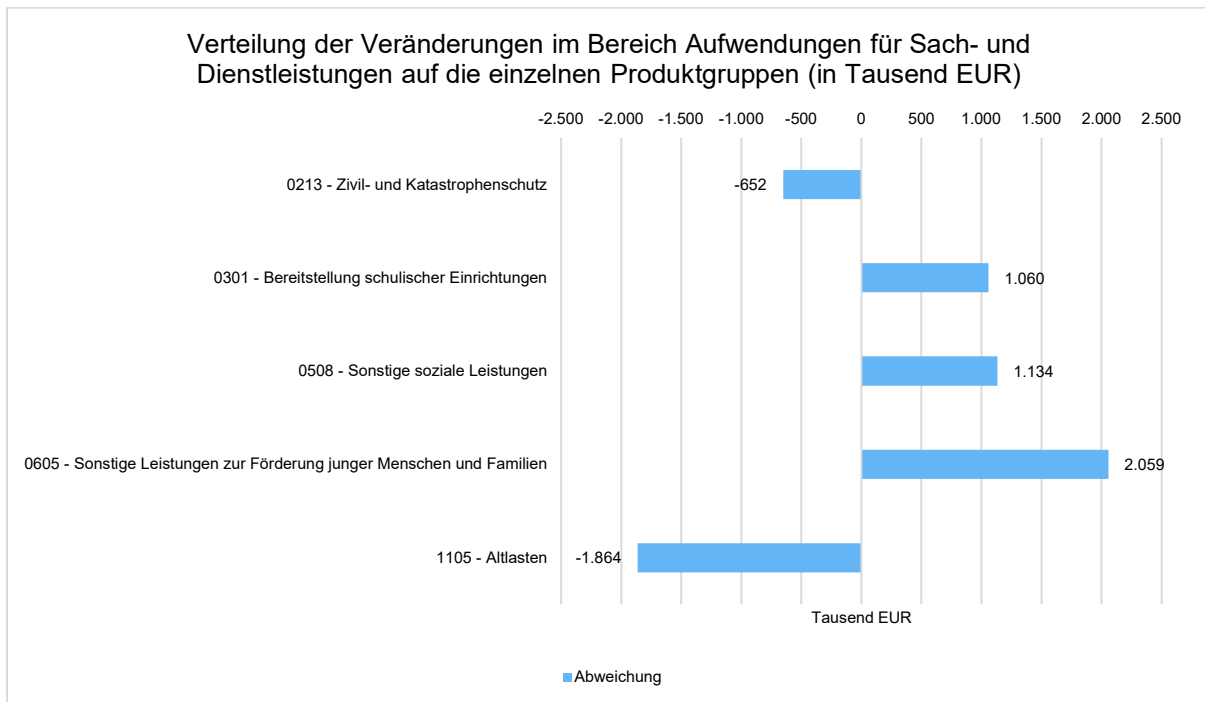
5.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle Aufwendungen für fremdbezogene Waren und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.566.822	2.413.100	1.475.018	-938.082	-91.804

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	458.063	960.000	716.386	-243.614	258.323
523 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386.019	12.270.900	11.306.989	-963.911	2.920.970
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.740.863	5.099.650	4.464.177	-635.473	723.313
525 - Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.075.534	1.387.540	1.124.462	-263.078	48.928
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	189.177	302.000	192.474	-109.526	3.297
528 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	3.093.051	1.642.100	1.089.183	-552.917	-2.003.868
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	17.540.443	20.914.550	17.930.994	-2.983.556	390.550

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 500.000 €).



Die Abweichung in der Produktgruppe 0213 Zivil- und Katastrophenschutz resultiert weitestgehend durch den nun beinahe kompletten Wegfall der Aufwendungen für das vormalige Impfzentrum in Erkelenz.

Die Produktgruppe 0301 betrifft den Bereich der Schulen und Schulverwaltungen. Die höheren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch den erneuten Anstieg der Schülerbeförderungskosten.

Der Anstieg der Aufwendungen in Produktgruppe 0508 Sonstige soziale Leistungen hat die Ursache in stark gestiegenen Sozialhilfeleistungen an Vereine und soziale Organisationen.

Der bereits eingeplante Mehraufwand bei den Erstattungen für Aufwendungen im Teilplan 0605 Sonstige Jugendhilfeleistungen war noch höher als erwartet. Ursächlich hierfür waren deutliche Mehraufwendungen für Kostenerstattungen an andere Sozialleistungsträger.

Die Abweichung zum Vorjahr in der Produktgruppe 1105 Altlasten ergibt sich aus der im Vorjahr erforderlichen Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem sogenannten „PFAS-Schaden“ auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Wegberg-Wildenrath. Im Berichtsjahr ist keine Rückstellungsbildung in diesem Teilplan erforderlich geworden.

5.4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands. Hierneben werden auch Abschreibungen auf Finanzanlagen und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, z. B. durch Wertberichtigungen, abgebildet.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.917.374	9.045.598	8.500.228	-545.370	-417.146
572 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	11.268	--	--	--	-11.268
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.227.750	--	702.597	702.597	-525.153

Im Berichtsjahr wurde die Ergebnisrechnung mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt rd. 9.203 T€ (Vorjahr rd. 10.156 T€) belastet. Dieser Wert setzt sich aus Abschreibungen auf Sachanlagen i. H. v. rd. 7.234 T€ (Vorjahr rd. 7.334 T€), Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. rd. 1.266 T€ (Vorjahr rd. 1.583 T€) sowie Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. rd. 703 T€ (Vorjahr rd. 1.228 T€) zusammen. Demgegenüber standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen.

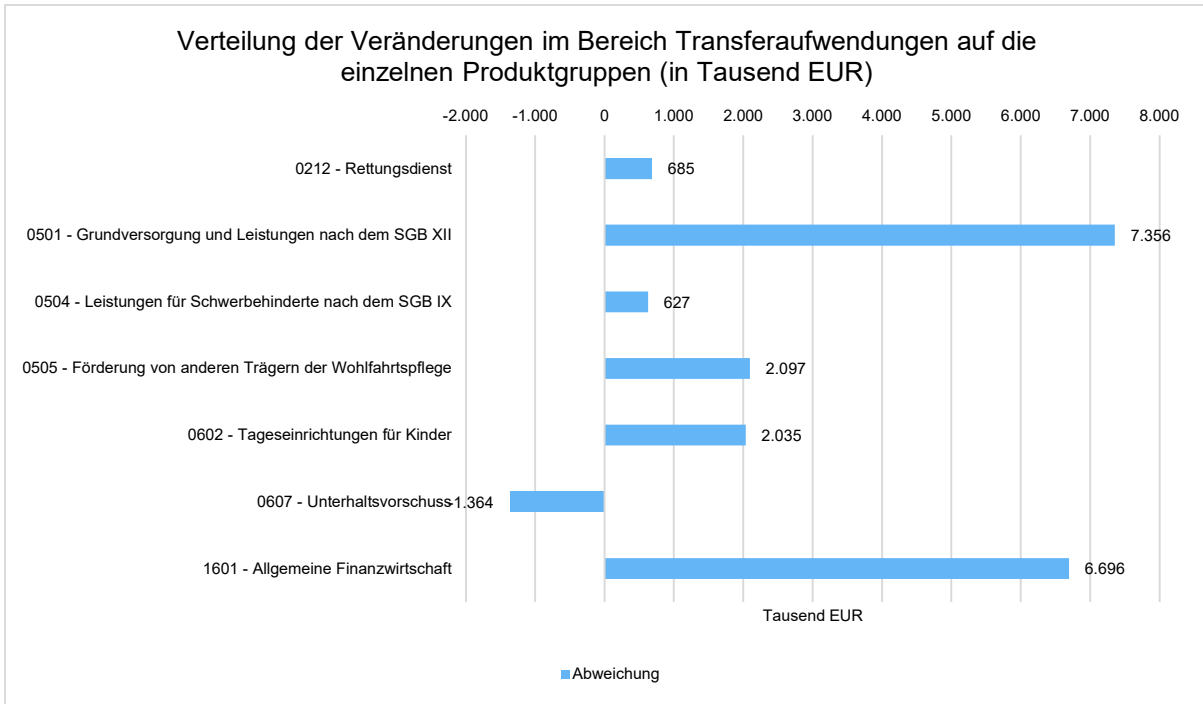
5.4.2.5 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die der Kreis Heinsberg an Umlagen (z. B. Landschaftsumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	94.285.513	84.648.130	86.745.973	2.097.843	-7.539.540
533 - Sozialtransferaufwendungen	67.574.211	69.669.550	80.332.594	10.663.044	12.758.384
537 - Allgemeine Umlagen	67.751.924	76.456.141	74.678.382	-1.777.759	6.926.458

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
539 - Sonstige Transferaufwendungen	10.793.553	16.336.640	17.500.085	1.163.445	6.706.532

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 500.000 €).



Höhere Transferaufwendungen sind in der Produktgruppe 0212 Rettungsdienst entstanden. Die Abweichung ist durch den Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst Kreis Heinsberg gGmbH bedingt. Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst eingeplant und belasten daher nicht den allgemeinen Haushalt.

Stark gestiegene Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind im Berichtsjahr in der Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII erkennbar. Dabei sind (zum Teil deutlich) höhere Aufwendungen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII, den Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kap. SGB XII und im Bereich Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kap. SGB XII entstanden. Diese Steigerungen hängen im Wesentlichen mit höheren Zuschussbedarfen durch Steigerungen bei den laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, mit den Mehraufwendungen durch die Einführung des Absatzes 3a im 4. Kap. § 41 SGB XII sowie mit den stark gestiegenen Aufwendungen in der Dauerpflege bei allen Pflegestufen zusammen. Den Mehraufwendungen in diesem Bereich stehen Mehrerträge durch Kostenerstattungen entgegen.

Im Bereich der Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX ist es zu Mehraufwendungen gekommen. Diese beruhen auf höheren Aufwendungen für Integrationshelfer.

Der Anstieg der Transferaufwendungen im Bereich 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege sind in höheren Aufwandszuschüssen in den Bereichen Tagespflege und Kurzzeitpflege nach dem APG NRW sowie den gestiegenen Aufwendungen im Bereich des Pflegewohngelds nach § 14 APG NRW begründet.

Daneben sind höhere Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder entstanden. Dies liegt zum großen Teil daran, dass die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Tageseinrichtungen für Kinder (Produktgruppe 0602) - wie im Vorjahr - weiter angestiegen sind. Weiterhin erfolgt die Vergütung in der Kindertagespflege im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert und im Berichtsjahr leicht gestiegen ist.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (Produktgruppe 0607) ist der Rückgang der Aufwendungen insbesondere durch eine geänderte Buchungsstelle der Aufwendungen, die durch die Weiterleitung vereinnehmter Unterhaltszahlungen an das Land entstehen, zu begründen.

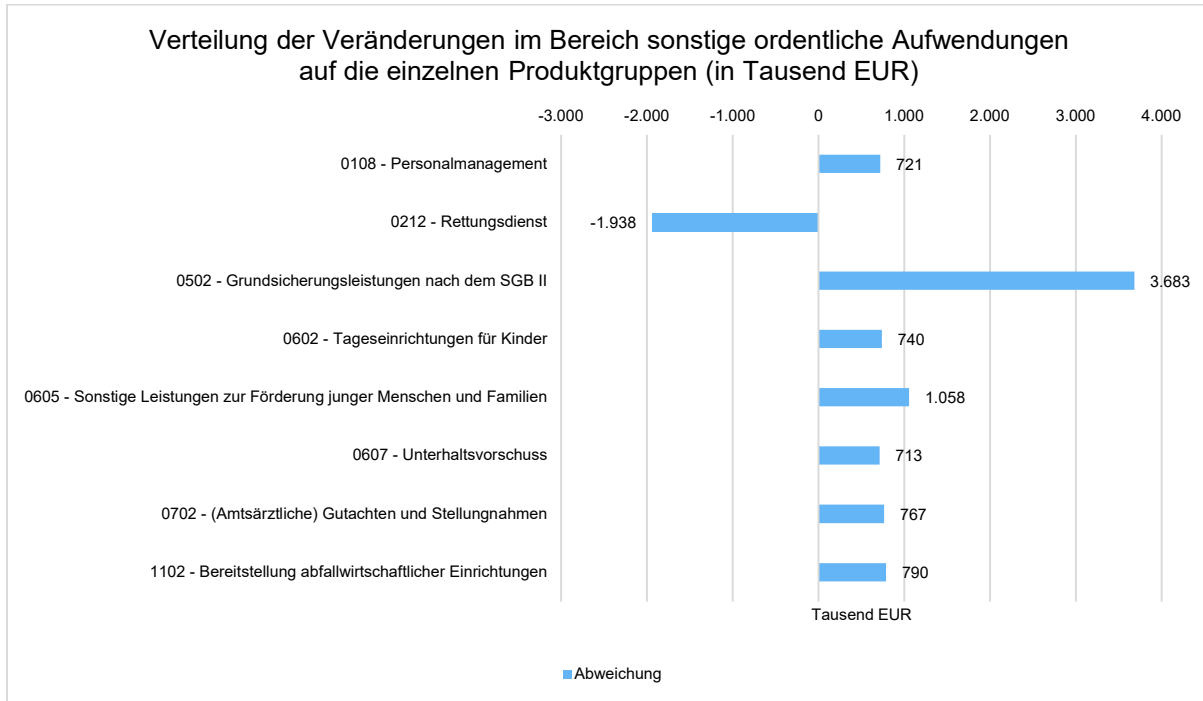
Die Abweichung in der Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft ergibt sich durch eine höhere Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland i. H. v. rd. 74.361 T€ (Vorjahr rd. 67.440 T€).

5.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die keiner der vorgenannten Aufwandsarten zugeordnet werden können. Hierzu zählen u. a. die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Kreises.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	640.098	1.009.200	726.079	-283.121	85.981
542 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.741.100	4.762.650	3.951.476	-811.174	210.376
543 - Geschäftsaufwendungen	1.425.577	1.601.600	1.376.610	-224.990	-48.967
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	948.754	928.080	1.063.952	135.872	115.198
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	37.135.847	53.615.700	40.819.178	-12.796.522	3.683.330
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	41.721	2.627.012	23.436	-2.603.576	-18.285
548 - Besondere ordentliche Aufwendungen	4.233.626	--	3.098.474	3.098.474	-1.135.153
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.744	1.410.250	5.690.904	4.280.654	4.176.160

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ergebnis des Vorjahres und dem Ergebnis des Abschlussjahres innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 500.000 €).



Die Abweichung im Teilplan 0108 Personalmanagement basiert hauptsächlich auf der Zuführung zu einer Verbindlichkeitsrückstellung zur Auszahlung des Inflationsausgleichs an Beamte.

Der Minderaufwand im Bereich der Produktgruppe 0212 Rettungsdienst liegt vor, da die Zuführung des gebührenrechtlichen Jahresüberschusses aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst in den Sonderposten im Berichtsjahr (rd. 2.185 T€) erheblich geringer als im Vorjahr (rd. 4.124 T€) ausfällt.

Darüber hinaus sind deutlich höhere Aufwendungen in der Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II entstanden. Der Kreis Heinsberg ist im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende Träger der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie der übrigen in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II genannten Leistungen. Parallel hierzu ist ein Anstieg auch bei dem Anteil der Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, der auf Flüchtlinge entfällt, zu erkennen. Die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) haben sich im Berichtsjahr erneut erhöht und werden anhand der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, der angemessenen Größe der Wohnung und den hieraus resultierenden Kosten für die Heizung errechnet. Zudem lassen sich die gestiegenen Kosten für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II mit höheren Fallzahlen begründen.

Bei den Teilplänen 0602 Tageseinrichtungen für Kinder, 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien, 0607 Unterhaltsvorschuss und 0702 Gutachten und Stellungnahmen begründen Zuführungen zu mehreren Rückstellungen, die aufgrund ungewisser Verbindlichkeiten gebildet wurden, die Mehraufwendungen.

In der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen sind ebenfalls höhere Aufwendungen entstanden. Diese ergeben sich aus der Zuführung des höheren Jahresüberschusses aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in den Sonderposten i. H. v. rd. 913 T€ im Vergleich zum Vorjahr (rd. 110 T€). Die Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien und Altlasten i. H. v. rd. 498 T€ fällt im Vergleich zum Vorjahr (rd. 517 T€) leicht geringer aus.

5.4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Kommune aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Form von Beteiligungen an Unternehmen erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 5.865.621 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.022.865 € bzw. um 21,12 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 5.386.185 € um 479.436 € ab, dies entspricht 8,90 Prozent.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
461 - Zinserträge	49.154	233.000	565.249	332.249	516.095
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.793.602	5.153.185	5.300.372	147.187	506.770

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Kommune aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
551 - Zinsaufwendungen	2.194	--	--	--	-2.194
559 - Sonstige Finanzaufwendungen	--	2.000	27.394	25.394	27.394

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 27.394 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 25.200 € bzw. um 1.148,61 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 2.000 € um 25.394 € ab, dies entspricht 1.269,72 Prozent. Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus der Verzinsung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 5.838.227 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 997.664 € bzw. um 20,61 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 5.384.185 € um 454.042 € ab, dies entspricht 8,43 Prozent.

5.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Kommune sind.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) dient dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dem Kreis steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistags herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune in Einklang stehen.

Beim Kreis Heinsberg liegen im Haushaltsjahr gemäß § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW konkrete **Belastungen** infolge der COVID-19-Pandemie i. H. v. **37.695 €** vor. Dieser Betrag ist lediglich im allgemeinen Kreishaushalt entstanden und somit nicht relevant für die differenzierten Umlagen (Jugendamt, Kreismusikschule, Förderschulen, Kreismusikschule). Der genannte Betrag i. H. v. **37.695 €** wird gegen den Bilanzposten "Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" eingebucht.

Weiterhin liegen gem. § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW konkrete **Belastungen** in Folge des Ukraine-Kriegs i. H. v. **53.253 €** vor. Dieser Betrag ist ebenfalls lediglich im allgemeinen Kreishaushalt entstanden und somit nicht für die oben genannten differenzierten Umlagen relevant. In der Berechnung dieses Betrages inbegriffen ist der im Jahresabschluss 2022 mittels passiver Rechnungsabgrenzung vorgetragene Betrag in Höhe von **230.753 €**, da ein im Haushaltsjahr 2022 nicht eingeplanter Landeszuschuss zu den Kosten für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge in Höhe von insgesamt 2.083.235 € nicht vollständig in Anspruch genommen werden konnte, jedoch auch im Haushaltsjahr 2023 noch verwendet werden durfte. Dieser passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Haushaltsjahr 2023 nun ertragswirksam aufgelöst. Der oben genannte Betrag i. H. v. **53.253 €** wird gegen den Bilanzposten "Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" eingebucht.

Die nachfolgende Tabelle stellt die außerordentlichen Erträge infolge der Belastungen gegliedert nach Produktgruppen dar.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
0106 - Zentrale Dienste	--	5.000	--	-5.000	--
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	76.866	--	--	--	-76.866
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.863	97.600	--	-97.600	-1.863
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	--	3.000	--	-3.000	--
0206 - Verkehrsangelegenheiten	--	4.500	--	-4.500	--
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-1.366.404	122.476	-3.749.408	-3.871.884	-2.383.004
0211 - Feuerschutz	--	59.200	27.864	-31.336	27.864
0212 - Rettungsdienst	--	100	--	-100	--
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	9.420	9.831	411	9.831
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	218.797	1.078.480	--	-1.078.480	-218.797
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	--	2.600	--	-2.600	--
0402 - Volkshochschule	158.980	6.000	--	-6.000	-158.980
0403 - Musik-/Kunstschulen	--	6.000	--	-6.000	--

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	366.652	1.172.950	813.246	-359.704	446.594
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	992.647	5.486.700	2.176.169	-3.310.531	1.183.522
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	7.105	--	813.246	813.246	806.141
0508 - Sonstige soziale Leistungen	--	400.000	--	-400.000	--
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	--	7.200	--	-7.200	--
0701 - Gesundheitsförderung	74.710	400	--	-400	-74.710
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	61.689	160	--	-160	-61.689
0703 - Gesundheitshilfe	2.394	840	--	-840	-2.394
0704 - Gesundheitsschutz	-141.090	159.400	--	-159.400	141.090
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	--	15.680	--	-15.680	--
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	--	15.120	--	-15.120	--
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	47.000	47.000	--	-47.000	-47.000
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-501.209	--	--	--	501.209
Summe: GH - Gesamthaushalt	0	8.699.826	90.948	-8.608.878	90.948

5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -Fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

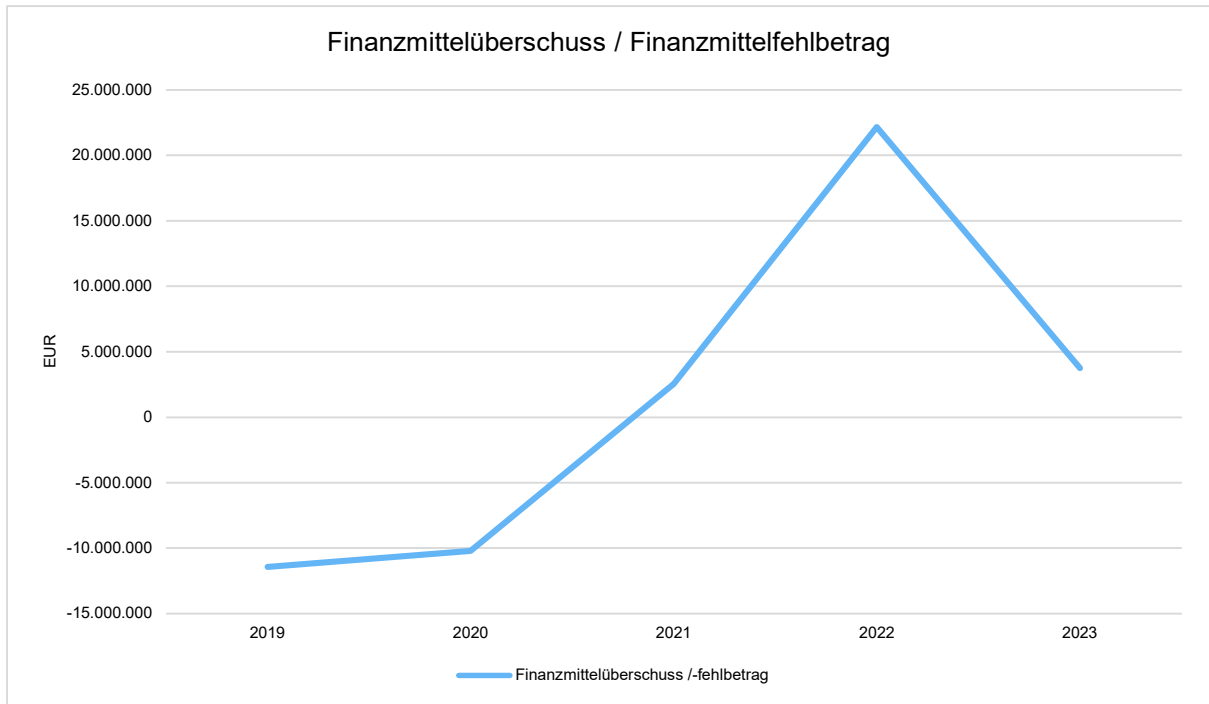
Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung bildet im Gegensatz zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Vorgänge ab.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320	1.578.062	1.762.265	184.203	278.945
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.268.217	277.725.021	287.006.604	9.281.583	19.738.387
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	10.567.626	6.822.950	8.550.863	1.727.913	-2.016.763
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.190.013	44.600.674	44.564.802	-35.872	4.374.789
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786.441	5.576.490	4.537.639	-1.038.851	-248.802
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.240.562	80.718.500	76.914.389	-3.804.111	10.673.827
7 - Sonstige Einzahlungen	5.559.205	3.493.800	3.803.922	310.122	-1.755.283
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.465.947	5.386.185	6.404.484	1.018.299	1.938.537
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.561.332	425.901.682	433.544.968	7.643.286	32.983.637
10 - Personalauszahlungen	61.760.688	70.131.700	66.933.269	-3.198.431	5.172.581
11 - Versorgungsauszahlungen	7.070.854	6.900.000	7.036.483	136.483	-34.371
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.037.993	44.989.840	38.773.681	-6.216.159	5.735.688
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.984	16.000	15.740	-260	-244
14 - Transferauszahlungen	224.690.477	247.394.191	256.947.480	9.553.289	32.257.003
15 - Sonstige Auszahlungen	46.383.306	62.597.280	49.451.225	-13.146.055	3.067.919
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.959.301	432.029.011	419.157.879	-12.871.132	46.198.577
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.602.030	-6.127.329	14.387.090	20.514.419	-13.214.941
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.581.506	35.773.935	15.862.211	-19.911.724	10.280.705
19 - Einzahlungen aus der	187.722	6.000	454.715	448.715	266.993

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Veräußerung von Sachanlagen					
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	369.167	82.000	229.560	147.560	-139.607
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.394	37.861.935	18.546.485	-19.315.450	10.408.091
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	955.804	1.628.150	2.140.813	512.663	1.185.009
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598.835	4.811.050	7.731.699	2.920.649	132.864
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744.841	5.323.600	3.148.347	-2.175.253	403.507
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	12.015.000	5.000.000	-7.015.000	3.000.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.300	34.228.735	11.097.235	-23.131.500	11.085.935
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	269.341	249.000	75.181	-173.819	-194.160
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580.121	58.255.535	29.193.276	-29.062.259	15.613.154
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.441.727	-20.393.600	-10.646.790	9.746.810	-5.205.063
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.160.303	-26.520.929	3.740.299	30.261.228	-18.420.004
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600	7.563.050	-397.600	-7.960.650	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.360	--	--	--	-75.360
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.960	7.563.050	-397.600	-7.960.650	75.360
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	21.687.344	-18.957.879	3.342.699	22.300.578	-18.344.644
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.596.462	52.460.609	52.460.609	0	20.864.147

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-823.196	--	226.277	226.277	1.049.474
41 - Liquide Mittel	52.460.609	33.502.730	56.029.586	22.526.856	3.568.977

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahre zeigt die nachstehende Abbildung.



5.6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden nachfolgend nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden.

Aufgrund der langfristigen Belastung der kommunalen Haushalte durch Leasingverträge besteht eine gesetzliche Verpflichtung, diese im Bilanzanhang näher zu erläutern. Der Kreis Heinsberg hat folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen:

Leasinggegenstand	Restlaufzeit ab 31.12.2023 in Monaten	Leasingaufwand vom 31.12.2023 bis zum Vertragsende	Bemerkungen
Kopierer Hausdruckerei Kreishaus	9	43.032,36 €	Läuft am 30.09.2024 aus
Fahrzeug HS-KV 400	6	1.369,88 €	Läuft am 04.07.2024 aus
Fahrzeug HS-KV 500	9	1.813,74 €	Läuft am 20.09.2024 aus
Gesamt:		46.215,98 €	

Nach § 45 Absatz 2 Nr. 10 KomHVO sind im Anhang Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt, anzugeben.

Name und Sitz	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Heinsberg	34,78 %	486 T€	-1.189 T€*)
CMC GmbH, Übach-Palenberg **)	32,78 %	171 T€	14 T€
Niederrhein Tourismus GmbH, Viersen	20,00 %	25 T€	- 119 T€
Future Site InWest Entwicklungsgesellschaft mbH, Heinsberg	20,00 %	1.278 T€	-300 T€

*) Jahresfehlbetrag vor Zuwendung Kreis Heinsberg

**) Daten aus dem Vorjahr, da für das aktuelle Haushaltsjahr noch kein Jahresabschluss vorliegt

Gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO sind darüber hinaus im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen, wenn kein Gesamtabchluss aufgestellt wird. Die nachfolgend dargestellten Finanzbeziehungen sind dem Beteiligungsbericht 2022 entnommen. Der Beteiligungsbericht 2023 befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Die aufgeführte Beteiligung an der NEW Kommunalholding GmbH ist zwar nicht wesentlich im Sinne des § 51 KomHVO, jedoch besteht hier vor dem Hintergrund der Beteiligungs- und Weisungskette über die Kreiswerke Heinsberg GmbH ein strategisches Interesse an einer Berichterstattung.

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kreis Heinsberg (in TEUR)

gegenüber		Kreis Heinsberg	Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	Kreiswerke Heinsberg GmbH	Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	NEW Kommunalholding GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH)	WestVerkehr GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH und NEW Kommunalholding GmbH)	West-Gleis GmbH (mittelbar über WestVerkehr GmbH)
Kreis Heinsberg	Forderungen		769	0	218	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	3.482	11	0	0	0
	Erträge		1.400	2.754	0	0	0	0
	Aufwendungen		0	11.647	22.161	0	0	0
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten		769	0	0	0	0	0
	Erträge		0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Kreiswerke Heinsberg GmbH	Forderungen		3.482	0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	0	0	5.012	755	0
	Erträge		11.647	0	0	0	0	0
	Aufwendungen		0	0	0	5.012	7	0
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	Forderungen		11	0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten		218	0	0	0	0	0
	Erträge		22.161	0	0	0	0	0
	Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
NEW Kommunalholding GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH)	Forderungen		0	0	5.012	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	0	0	0	14.536	0
	Erträge		0	0	5.012	0	0	0
	Aufwendungen		0	0	0	0	14.536	0
WestVerkehr GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH und NEW Kommunalholding GmbH)	Forderungen		0	0	755	0	14.536	14
	Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
	Erträge		0	0	7	0	14.536	4
	Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
West-Gleis GmbH (mittelbar über WestVerkehr GmbH)	Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	14
	Erträge		0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen		0	0	0	0	0	4

Nach § 45 Absatz Satz 2 KomHVO NRW ist im Anhang 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. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.11.2021 den 2. Gleichstellungsplan des Kreises Heinsberg für den Zeitraum von 2021 bis 2025 verabschiedet. Somit liegt für den Kreis Heinsberg ein gültiger Gleichstellungsplan vor.

5.7 Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Nach § 95 Abs. 3 Satz 3 GO NRW i. V. m. § 53 Abs. 1 KrO NRW sind am Schluss des Anhangs die Landrätin oder der Landrat, die Mitglieder des Kreistages und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Stephan Pusch	Landrat
Daniel Goertz	Kreiskämmerer
Frank Baczyk	Kreistagsmitglied
Bastian Baltés	Kreistagsmitglied
Karin Bonitz	Kreistagsmitglied
Erwin Dahlmanns	Kreistagsmitglied
Hans-Josef Dederichs	Kreistagsmitglied
Ralf Derichs	Kreistagsmitglied
Herbert Eßer	Kreistagsmitglied
Heinrich-Josef Frings	Kreistagsmitglied
Guido Gassen	Kreistagsmitglied
Dr. Sabrina Grübener	Kreistagsmitglied
Marcell Holländer	Kreistagsmitglied
Ulrich Horst	Kreistagsmitglied
Franz-Michael Jansen	Kreistagsmitglied
Thomas Jansen	Kreistagsmitglied
Dr. Hanno Kehren	Kreistagsmitglied
Heinz-Gerd Kleinjans	Kreistagsmitglied
Joey Kuck	Kreistagsmitglied
Stefan Lenzen	Kreistagsmitglied
Dr. Christiane Leonards-Schippers	Kreistagsmitglied
Monika Lux	Kreistagsmitglied
Franz Maibaum	Kreistagsmitglied
Dietmar Moll	Kreistagsmitglied
Petra Otten	Kreistagsmitglied
Willi Peters	Kreistagsmitglied
Guido Quirnbach	Kreistagsmitglied
Andrea Reh	Kreistagsmitglied
Karl-Heinz Röhrich	Kreistagsmitglied
Wilhelm Rütten	Kreistagsmitglied
Dr. Roland Schiefer	Kreistagsmitglied
Harald Schlößer	Kreistagsmitglied
Dr. Ferdinand Schmitz	Kreistagsmitglied
Josef Schmitz	Kreistagsmitglied
Walter Leo Schreinemacher	Kreistagsmitglied
Dirk Schulze	Kreistagsmitglied
Jutta Schwinkendorf	Kreistagsmitglied
Dr. Ruth Seidl	Kreistagsmitglied
Heike Simons	Kreistagsmitglied
Frank Sonnenschein	Kreistagsmitglied
Ullrich Sonntag	Kreistagsmitglied
Jürgen Spenrath	Kreistagsmitglied
Norbert Spinrath	Kreistagsmitglied
Wolfram Steinhage	Kreistagsmitglied
Anna Stelten	Kreistagsmitglied

David Stolz	Kreistagsmitglied
Igor Tabakman	Kreistagsmitglied
Friedhelm Thelen	Kreistagsmitglied
Josef Thelen	Kreistagsmitglied
Sofia Tillmanns	Kreistagsmitglied
Jörg van den Dolder	Kreistagsmitglied
Heinz Theo Vergossen	Kreistagsmitglied
Brigitte Voßenkaul	Kreistagsmitglied
Dr. Klaus Wagner	Kreistagsmitglied
Achim Wilms	Kreistagsmitglied
Thomas Cassel	Kreistagsmitglied bis 28.02.2023
Waltraud Kurth	Kreistagsmitglied bis 31.08.2023
Stephanie Jabusch-Pergens	Kreistagsmitglied bis 31.12.2023

5.8 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW

Gemäß § 83 Abs. 2 der GO NRW sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. Die Sachverhalte sind nachfolgend aufgeführt. Im Übrigen wird auf die Berichterstattung der Verwaltung in den Kreistagssitzungen und den Sitzungen des Finanzausschusses hingewiesen.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
0103	Frauenförderung und Gleichstellung	1.789,41 €	Mehrbedarf für Auftritte und Bewirtung
0111	Recht, Kommunalaufsicht u. Vergabeang.	26.027,75 €	Mehrbedarf im Bereich Kommunalaufsicht, Beratungsleistungen
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	100.000,00 €	Mehrbedarf für Aufenthaltsregelungen
0502	Grundsicherungsl. n. SGB II	159.000,00 €	Mehrbedarf für Sozialleistungen (Bildung und Teilhabe)
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	825.000,00 €	Mehrbedarf für Pflegewohngeld und Eingliederungshilfe
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	80.000,00 €	Mehrbedarf für Elternbeiträge
0801	Sportförderung	3.000,00 €	Mehrbedarf für Beförderungskosten
1402	Immissionsschutz	14.000,00 €	Mehrbedarf für Immissionsschutz
Summe:		1.208.817,16 €	

Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
I-0112-016	Mittelspannungs- schaltanlage KH	72.379,94 €	Außerplanmäßiger Mehrbedarf für die Mittelspannungsschaltanlage des Kreishauses. Kreistagsbeschluss vom 28.03.2023.
I-0403-002	Haus der Musik	148.000,00 €	Mehrbedarf für die Baumaßnahme. Außerplanmäßiger Mehrbedarf. Kreistagsbeschluss vom 28.03.2023.
I030102005	Erweiterung JKS HS	3.804.741,78 €	Mehrkosten für die Baumaßnahme (Erweiterung der Janusz-Korczak-Schule). Dringlichkeitsentscheidung vom 23.08.2023.
I-0602-010	Kita Wassenberg Neubau	815.000,00 €	Mehrkosten für die Baumaßnahme (Kita-Neubau in Wassenberg). Kreistagsbeschluss vom 21.11.2023.
Summe:		4.840.121,72 €	

5.9 Anlagen gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ist dem Anhang ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Diese Unterlagen sind nachfolgend als Anlage 1-5 beigefügt.

5.9.1 Anlage 1 - Anlagenspiegel

Anlagenpiegel GJ 2023

Seitenzahl: 2

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert						
	Zugänge		Abgänge		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		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	EUR	EUR	
	+	-	-	+/-											
ANLAGENSPIEGEL															
1. Immaterielle	3.080.823,46	268.799,91	-85.137,21	0,00	3.264.486,16	1.843.421,46	209.373,33	0,00	-75.267,63	1.977.527,16	1.286.959,00	1.237.402,00			
2. Sachanlagen															
2.1 Unbebaute Grundstücke und															
2.1.1 Grünflächen	4.397.522,53	178.699,31	0,00	-7.896,05	4.568.325,79	53.026,85	8.808,85	0,00	0,00	61.835,70	4.506.490,09	4.344.495,68			
2.1.2 Ackerland	10.001.129,96	728.576,31	0,00	270.093,46	10.999.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999.801,73	10.001.129,96			
2.1.3 Wald, Forsten	1.907.164,36	25.794,72	0,00	0,00	1.932.959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.959,08	1.907.164,36			
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.228.102,60	0,00	-214,00	0,00	1.227.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.888,60	1.228.102,60			
2.2 Bebaute Grundstücke und															
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.2 Schulen	111.784.177,89	20.805,24	0,00	5.981.808,16	117.786.791,29	21.439.400,31	1.745.855,91	0,00	0,00	23.185.256,22	94.601.535,07	90.344.777,58			
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und	66.697.455,66	435.068,76	-71.469,70	6.238,37	67.067.293,09	13.692.219,42	1.074.466,18	0,00	-13.925,75	14.752.759,85	52.314.533,24	53.005.236,24			
2.3 Infrastrukturvermögen															
2.3.1 Grund und Boden des	7.824.676,16	46.905,73	-1.525,44	-360.863,99	7.509.192,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509.192,46	7.824.676,16			
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.405.972,61	57.458,15	0,00	0,00	6.463.430,76	1.018.041,61	96.069,15	0,00	0,00	1.114.110,76	5.349.320,00	5.387.931,00			
2.3.3 Gleisanl. mit Streckenrüstung	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	423.626,65	0,00	0,00	0,00	423.626,65	192.204,65	14.215,00	0,00	0,00	206.419,65	217.207,00	231.422,00			
2.3.5 Streckennetz m. Wegen, Plätzen	78.926.951,29	254.836,30	-761.233,18	2.320.616,89	80.741.171,30	28.944.456,29	2.179.470,65	0,00	-370.867,64	30.753.059,30	49.988.112,00	49.982.495,00			
2.3.6 Sonstige Bauten des	11.326.166,00	0,00	-1.943.874,17	0,00	9.382.291,83	3.994.307,31	181.254,00	0,00	-1.943.874,17	2.231.687,14	7.150.604,69	7.331.858,69			
2.4 Bauten auf fremdem Grund und	5.807,50	17.195,50	0,00	0,00	23.003,00	5.807,50	220,50	0,00	0,00	6.028,00	16.975,00	0,00			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.546,57	0,00	-5.963,00	0,00	812.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.583,57	818.546,57			
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	12.086.242,59	662.898,76	-2.107.341,40	513.650,22	11.155.450,17	7.822.437,59	718.852,61	0,00	-2.098.914,03	6.442.376,17	4.713.074,00	4.263.805,00			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.305.216,14	2.295.745,85	-643.999,70	193.468,44	22.150.430,73	15.925.169,14	2.271.642,06	0,00	-629.594,47	17.567.216,73	4.583.214,00	4.380.047,00			

Anlagevermögen	Anschaffung- und Herstellkosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	8.252.711,51	6.913.186,44	-1.375,64	-8.917.115,50	6.247.406,81	0,00	0,00	0,00	20,66	20,66	6.247.386,15	8.252.711,51
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen	51.516.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	54.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.516.000,00	51.516.000,00
3.2 Beteiligungen	6.576.085,55	0,00	0,00	0,00	6.576.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576.085,55	6.576.085,55
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	20.589.051,03	3.720.446,67	-2.000.000,00	0,00	22.309.497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.309.497,70	20.589.051,03
3.5 Ausleihungen												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 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	1.673.209,72	273.056,61	-235.436,11	0,00	1.710.830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.830,22	1.673.209,72
4. Summe des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme über alle Anlagen:	425.826.639,78	18.899.476,26	-7.857.569,55	-0,00	436.868.546,49	8.500.228,24	0,00	-5.132.423,03	98.298.297,34	338.570.249,15	330.896.147,65	

5.9.2 Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Stand zum 31.12.2023 in €	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €	mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren in €	mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in €	Stand zum 31.12.2022 in €
Öffentlich-rechtliche Forde- rungen	59.690.044,15	45.611.355,73	30.955,72	14.047.732,73	57.355.617,37
Gebühren	18.069.636,93	18.069.445,93	191,00	0,00	17.605.766,16
Beiträge	283.547,14	283.547,17	0,00	0,00	258.272,85
Steuern	46.816,66	46.816,66	0,00	0,00	82.999,77
Forderungen aus Transferleis- tungen	13.763.340,68	7.595.144,05	5.084,21	6.163.112,42	12.431.604,21
sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	27.526.702,74	19.616.401,92	25.680,51	7.884.620,31	26.976.974,38
Privatrechtliche Forderun- gen	1.395.408,34	1.395.408,34	--	--	2.241.122,59
gegen privatem Bereich	758.139,36	758.139,36	--	--	996.990,58
gegen öffentlichem Bereich	376.696,52	376.696,52	--	--	340.260,38
gegen verbundenen Unter- nehmen	221.550,00	221.550,00	--	--	735.062,62
gegen Beteiligungen	39.022,46	39.022,46	--	--	168.809,01
Summe aller Forderungen	61.085.452,49	47.006.764,07	30.955,72	14.047.732,73	59.596.739,96

5.9.3 Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023 in €	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €	mit einer Restlaufzeit von über einem bis zu fünf Jahren in €	mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in €	Stand zum 31.12.2022 in €
1. - Anleihen	0,00	--	--	--	0,00
2. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.162.772,00	--	0,00	6.162.772,00	6.560.372,00
2.1 - von verbundenen Unternehmen	0,00	--	0,00	0,00	0,00
2.2 - von Beteiligungen	0,00	--	0,00	0,00	0,00
2.3 - von Sondervermögen	0,00	--	0,00	0,00	0,00
2.4 - vom öffentlichen Bereich	0,00	--	0,00	0,00	0,00
2.4.1 - vom Bund					
2.4.2 - vom Land					
2.4.3 - von Gemeinden (GV)					
2.4.4 - von Zweckverbänden					
2.4.5 - vom sonstigen öffentlichen Bereichen					
2.4.6 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 - vom privaten Kreditmarkt	6.162.772,00	0,00	0,00	6.162.772,00	6.560.372,00
2.5.1 - von Banken und Kreditinstituten					
3. - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	--	--	--	0,00
3.1 - vom öffentlichen Bereich					
3.2 - vom privaten Kreditmarkt					
4. - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	--	--	--	0,00
5. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.206.613,02	4.204.262,71	0,00	2.350,31	7.025.654,74
6. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.442.030,90	18.310.717,62	2.131.313,28	0,00	13.357.449,22
7. - Sonstige Verbindlichkeiten	6.220.201,20	6.220.201,20	0,00	0,00	11.596.198,17
8. - Erhaltene Anzahlungen	5.069.923,64	5.069.923,64	0,00	0,00	6.300.604,07
9. - Summe aller Verbindlichkeiten	42.101.540,76	33.805.105,17	2.131.313,28	6.165.122,31	44.840.278,20

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Bürgschaftssumme Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	0
Bürgschaftssumme WfG für den Kreis Heinsberg mbH	318.558	266.478	-52.080
Bürgschaftssumme Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	519.783	494.381	-25.402
Bürgschaftssumme Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.031.240	956.238	-75.002
Bürgschaftssumme Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	0

Ausweis von Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung im Kreisgymnasium Heinsberg	8.607	10.270	1.663
Mündelgelder	1	0	-1

5.9.4 Anlage 4 - Eigenkapitalpiegel

Eigenkapitalpiegel Kreis Heinsberg zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 und § 58 Abs. 2 KomHVO im Haushaltsjahr ²	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.696.329,97	0,00	316.332,73	0,00		44.012.662,70
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	30.641.014,01	3.905.360,95				34.546.374,96
1.4 Jahresüberschuss-/fehlbetrag	3.905.360,95	-3.905.360,95			-3.352.651,46	-3.352.651,46
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	78.242.704,93	0,00				75.206.386,20
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

² Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO (2023: +243.923,43 €) und § 58 Abs. 2 KomHVO (2023: +72.409,30 €).

5.9.5 Anlage 5 - Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023

Werden gemäß § 22 Abs. 4-KomHVO Ermchtigungen übertragen, ist dem Kreistag eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die folgende Übersicht enthält eine Gesamtübersicht aller Ermchtigungsübertragungen:

Lfd. Nr.	Dez.	Ant	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
1	I	Stab Dig.	0302	Zentrale Leist. für Schüler	I-0302-006	Digitalpakt Netzwerk passiv	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	434.879,19 €	Die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen des Kreises Heinsberg konnten bisher noch nicht vollständig durchgeführt werden. Die durch Auftrag gebundenen sowie die noch verfügbaren Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die bis zu 90 % durch das Förderprogramm „DigitalPakt NRW“ finanziert werden.
2	I	Stab Dig.	0302	Zentrale Leist. für Schüler	I-0302-009	Digitalpakt Netzwerk aktiv	091101, 091102, 081105	Gebäude im Bau, u.a.	841.307,42 €	Die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen des Kreises Heinsberg konnten bisher noch nicht vollständig durchgeführt werden. Die durch Auftrag gebundenen sowie die noch verfügbaren Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die bis zu 90 % durch das Förderprogramm „DigitalPakt NRW“ finanziert werden.
3	I	Stab Dig.	0110	Orga. angel. u. techn. Infover.	I-0110-001	EDV-Ausstattung	081101, 081105	EDV-Geräte, geringwertige Wirtschaftsgüter	20.664,01 €	Die Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
4	I	Stab Dig.	0110	Orga. angel. u. techn. Infover.	I-0110-004	EDV kreiseigene Schulen	081101, 081105	EDV-Geräte, geringwertige Wirtschaftsgüter	349.947,26 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
5	I	Stab Dig.	0110	Orga. angel. u. techn. Infover.	01100200	EDV Kreisschulen	529100, 542902	Aufwendungen für sonst. Dienstl. u.a.	28.753,46 €	Verschiedene Aufträge für Softwarelizenzen, Updates und sonstige Dienstleistungen wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
6	I	Stab Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030106008	BK EST zentral bzw. EDV	081101	EDV-Geräte	5.932,15 €	Ein Auftrag zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurde im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
7	IV	32	0201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	I-0201-005	Stationäre GÜA	071102	Maschinen und technische Anlagen	59.361,00 €	Der Auftrag aus dem Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Die Lieferung erfolgte im Haushaltsjahr 2024.
8	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-002	Inv. Feuerschutz unterhalb WG	081101, 081104, 081105	EDV-Geräte u.a.	88.180,10 €	Die Aufträge für EDV-Geräte und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Bereich Feuerschutz wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Die Leistungserbringung erfolgte bzw. wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 erfolgen.
9	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-005	Leitstellentechnik	011102, 081101, 081104	Lizenzen u.a.	46.118,37 €	Die Ausschreibungen für Lizenzen, EDV-Geräte und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Bereich Feuerschutz wurden im Haushaltsjahr 2023 veröffentlicht. Submission, Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
10	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leist. unterh. WG	081104	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	40.840,80 €	Der Auftrag zum Austausch der "Digitalen Alarmumsetzer" an den Standorten Geilenkirchen, Gerderham und Heinsberg erfolgte am 08.11.2023. Die Leistungserbringung erfolgte im Haushaltsjahr 2024 am 04.01.2024.
11	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-008	Abrollbehälter E-Mobile	081104	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	58.905,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Abrollbehälters wurde am 24.05.2023 erteilt. Lieferung und Leistungen erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
12	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	081101, 081104	EDV-Geräte u.a.	22.726,50 €	Verschiedene Aufträge für EDV-Geräte und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Bereich Zivil- und Katastrophenschutz wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Die Leistungserbringung erfolgte bzw. wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 erfolgen.
13	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-003	ABC/luK Neubau Hückelhoven	081103	Einrichtungsgegenstände	150.000,00 €	Die Ausschreibung für Einrichtungsgegenstände für die ABC-Einheit sowie die luK-Einheit in Hückelhoven wurde im Haushaltsjahr 2023 veröffentlicht. Auftragserteilung, Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
14	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-018	Messtruppfahrzeuge	071103	Fahrzeuge	140.000,00 €	Die Ausschreibung zur Beschaffung von Messtruppfahrzeugen wurde am 21.12.2023 veröffentlicht. Submission, Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
15	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-019	Umbau AB-MANV	091103, 081104	Sonstige Anlagen im Bau, u. a.	80.000,00 €	Die Ausschreibung zur Instandsetzung, zum Umbau und zur Modernisierung des Abrollbehälters (AB-MANV) wurde am 14.12.2023 veröffentlicht. Submission, Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
16	II	53	0701	Gesundheitsförderung	07010100	Koord. ÖGD allg. (SL)	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	137.712,90 €	Verschiedene Maßnahmen aus dem sogenannten "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" (Pakt ÖGD) zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes konnten im Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden. Die Fortsetzung erfolgt im Haushaltsjahr 2024.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
17	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	I-1102-009	sonst. Inv.maßn. und GWG	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	16.280,47 €	Der Auftrag i. R. der Oberflächenabdichtung der Mülldeponie in Rothenbach wurde im Haushaltsjahr 2020 an die Firma WMT-Landfill-Biogas-Services GmbH erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
18	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	108.861,06 €	Die Vergabe von Aufträgen zur Ausführungsplanung der endgültigen Oberflächenabdichtung sowie zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Deponie-Endrekultivierung erfolgten bereits in den vergangenen Jahren. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
19	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Einr.	11020100	Bereitst. abfallw. Einr. (SL)	529100	Aufwendungen für sonst. Dienst.	5.890,50 €	Der Auftrag zur Räumung von Wurzelresten und Reisigmaterial und zum Fräsen der Flächen der Deponie in Gangelit-Hahnbusch wurde am 29.11.2023 erteilt. Die Leistungserbringung erfolgte in der 4./5. Kalenderwoche im Haushaltsjahr 2024.
20	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-006	Bewegliches Vermögen	071102, 071103, 081104	Maschinen und technische Anlagen, u.a.	30.713,05 €	Verschiedene Aufträge für einen Kompressor, einen Transportanhänger und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. für den Einsatz im Kreisbahnhof wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
21	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	241.930,35 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus EK 3 - Zubringer zur B 56n" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
22	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-018	Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	30.000,00 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus EK 3 (1.BA) OU Birgden" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
23	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-023	K17 Radweg von Gangelit b. Vint	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	391.259,96 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus K 17 Radweg von Gangelit nach Vinteln" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
24	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-025	Diverse Straßenbaumaßnahmen	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	101.390,61 €	Leistungen zu vier erteilten Aufträgen aus den Haushaltsjahren 2020 und 2023 für diverse Straßenbaumaßnahmen wurden noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussabgewickelt. Mittel werden in benötigter Höhe in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
25	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-040	K 26 Schaufelberger Str. HÜ-MI	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	313.711,40 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen der Maßnahme "K 26 - Sanierung der Schaufelberger Straße" wurden im Haushaltsjahr 2021 erteilt, in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 fortgeführt und sind noch nicht abgeschlossen. Die beauftragten, noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbrachten Leistungen werden in erforderlicher Höhe in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
26	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-041	Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	28.494,31 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen der Maßnahme "Radweg K 27 von B 56 bis Abzweigung Waurichen" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
27	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-066	K 5 - Neubau KVP Dremmen	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	287.006,34 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Umbaus des Knotenpunktes K 5 Heinsberg-Dremmen" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
28	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-067	K5 Waldfeuchter Straße Saefel	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	92.207,00 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen zum Ausbau der "K5 Waldfeuchter Straße Saefelen" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
29	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-068	Handgeführter Mulchmäher	071102	Maschinen u. techn. Anlagen	56.525,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Motorsählers inkl. verschiedener Anbaugeräte wurde am 18.12.2023 erteilt. Lieferung und Leistungen erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.
30	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-071	K16 - Neubau Teichbachbrücke	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	378.036,39 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "K 16-Neubaus Teichbachbrücke" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
31	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-073	Grundri. Sanierung v. Brückenb.	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	23.241,30 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen der objektbezogenen Schadensanalyse und Instandsetzungsplanung der DB-Unterführung an der K 32 bei Erkelez-Tenholt wurden bisher noch nicht erbracht. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
32	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-077	LKW-Steuerautomat	071102	Maschinen u. techn. Anlagen	40.698,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Salz- oder Solesteuerautomaten wurde am 18.12.2023 erteilt. Lieferung und Leistungen erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
33	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	012010400	Unterh. v. Straßenfl. (SL)	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.150,52 €	Zwei Aufträge zur Sanierung von Fahrbahnschäden auf verschiedenen Kreisstraßen sowie zur Fällung und Entsorgung von Außenbäumen wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden noch nicht erbracht und werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.
34	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010700	Winterdienst (SL)	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.804,57 €	Der Auftrag zur Lieferung von Aufsaalzwurde am 25.09.2023 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen teilweise erst im Haushaltsjahr 2024.
35	I	65	0112	Grundstücks- und Gebäudemanag.	I-0112-015	Photovoltaikanlagen	091103	Sonstige Anlagen im Bau	215.000,00 €	Die für Photovoltaikanlagen durch Aufträge gebundenen sowie weitere verfügbare Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
36	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030101004	KGH Neubau Forum	091101, 091103, 081104, 081105	Gebäude im Bau u.a.	401.114,34 €	Die für den Neubau des Forums am Kreisgymnasium durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsfördergesetz" finanziert wird.
37	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030102005	Erweiterung JKS HS	091101, 091103	Gebäude im Bau u.a.	3.466.229,10 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2023 beauftragten Leistungen im Rahmen der Erweiterung der Janusz-Korczak-Schule in Heinsberg wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
38	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030105009	BK ERK Brandschutz	091103	sonstige Anlagen im Bau	23.232,53 €	Die für Brandschutzmaßnahmen am Berufskolleg Erkelenz durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
39	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030108006	Schulgebäude Floßbachschule	091101	Gebäude im Bau	118.081,86 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2023 beauftragten Leistungen im Rahmen des Neubaus der Floßbachschule wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
40	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030108007	Sporthalle Floßbachschule	091101	Gebäude im Bau	50.000,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2023 geplanten Leistungen im Rahmen des Neubaus der Sporthalle der Floßbachschule wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
41	I	65	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	I-0602-010	Kita Wassenberg Neubau	091101	Gebäude im Bau	815.000,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2023 geplanten Leistungen im Rahmen des Neubaus der Sporthalle der Floßbachschule wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
42	I	65	0403	Musik-/Kunstschulen	I-0403-002	Haus der Musik	091101, 039103, 081103, 081105	Gebäude im Bau u.a.	807.267,49 €	Die für die Baumaßnahme "Haus der Musik" durch Auftrag gebundenen Mittel sowie die weiteren zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
43	I	10/65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreis.	081103, 081105	Einrichtungsgesamstände u.a.	17.349,25 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von Büromöbeln sowie sonstigen Einrichtungsgesamständen wurden im Haushaltsjahr 2023 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten erst im Haushaltsjahr 2024.
44	I	65	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-026	LKW-Hebebühne Kreisbauhof	091103	Sonstige Anlagen im Bau	130.232,70 €	Der Auftrag zur Erneuerung der LKW-Hebebühne wurde am 19.12.2023 erteilt, bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet und wird im Haushaltsjahr 2024 fortgeführt.
45	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	01120100	Techn. Gebäudem. (SL)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.342,58 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2023 erteilten, aber bis zum 31.12.2023 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
46	I	65	0211	Feuerschutz	02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2023 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2023 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
47	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.100,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2023 erteilten, aber bis zum 31.12.2023 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
48	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2023 erteilten, aber bis zum 31.12.2023 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
49	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2023 erteilten, aber bis zum 31.12.2023 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
50	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.400,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2023 erteilten, aber bis zum 31.12.2023 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
51	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2023 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2023 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
52	I	65	0402	Volkshochschule	04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2023 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2023 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
53	I	65	0403	Musik-/Kunstschulen	04030199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2023 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2023 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2024 zu übertragen.
54	I	65	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010099/ 12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.500,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2023 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2023, die im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, zu übertragen.
55	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030107001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	126.300,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
56	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030101001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	132.400,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
57	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030103002	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	55.200,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
58	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030105001	Bewegliches Vermögen	081103, 081105	Einrichtungsgegenstände u. a.	89.380,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
59	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030106001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	127.300,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
60	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	1030102001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.400,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
61	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010700	BK Wirtschaft (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.000,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielentsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
62	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010706	BK W GK Förderprojekte	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
63	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010100	Kreisgymnasium HS (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	83.500,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
64	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010300	Rurtal-Schule (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	151.200,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
65	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010502	BK Erkelenz Fachp. U.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.500,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
66	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010602	BK E-S-T GK Fachp. U.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.100,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
67	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010606	BK E-S-T GK Förderprojekte	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
68	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010202	JK-Schule Fachp. U.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.900,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
69	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010804	J-Muth-Schule Ga Lehrm. Inv.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.700,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
70	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010814	Floßbachschule Lehrm. Inv.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.800,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
Summe									12.238.895,84 €	

6 Lagebericht

6.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 3 Satz 4 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 53 Absatz 1 der Kreisordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 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 Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten

Der Kreis Heinsberg ist ein Kreis im Westen von Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Köln. Er ist der westlichste Kreis Deutschlands; der westlichste Punkt liegt in der Gemeinde Selfkant an der deutsch-niederländischen Grenze.

Zum Kreis Heinsberg gehören 7 Städte und 3 Gemeinden. Unter den Kreisen im Regierungsbezirk Köln ist der Kreis Heinsberg gemessen an der Einwohnerzahl der zweitkleinste Kreis. Unter den 31 Kreisen im Land NRW steht der Kreis Heinsberg auf Rang 25. Mit einer Fläche von 627,9 km² ist der Kreis Heinsberg zudem der zweitkleinste Kreis im Regierungsbezirk Köln. Auf Ebene des Landes Nordrhein-Westfalen belegt der Kreis Heinsberg Rang 24.

Der Kreistag des Kreises Heinsberg besteht aus 54 Mitgliedern. Die Sitze teilen sich zum Abschlussstichtag auf die einzelnen Parteien wie folgt auf:

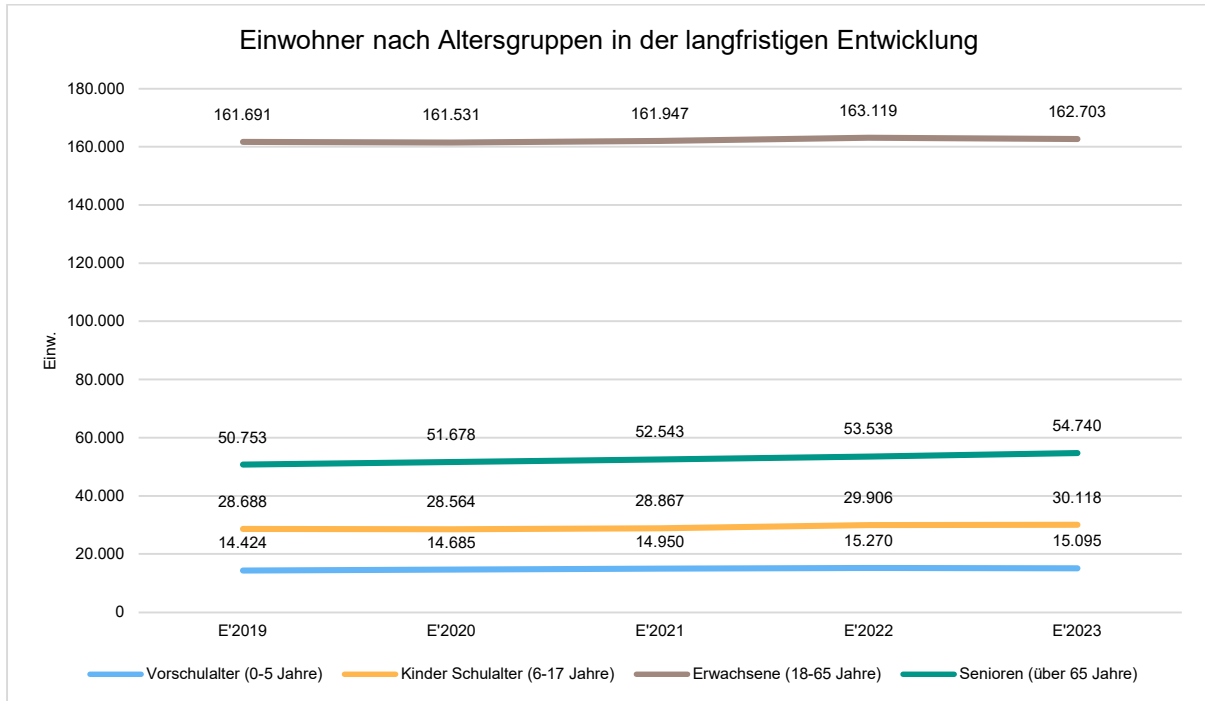
Partei	Zahl der Sitze im Kreistag
CDU	28
SPD	9
Bündnis 90 / Die Grünen	9
FDP	3
FW	2
AfD	2
Fraktionslos	1

6.2.1 Bevölkerung

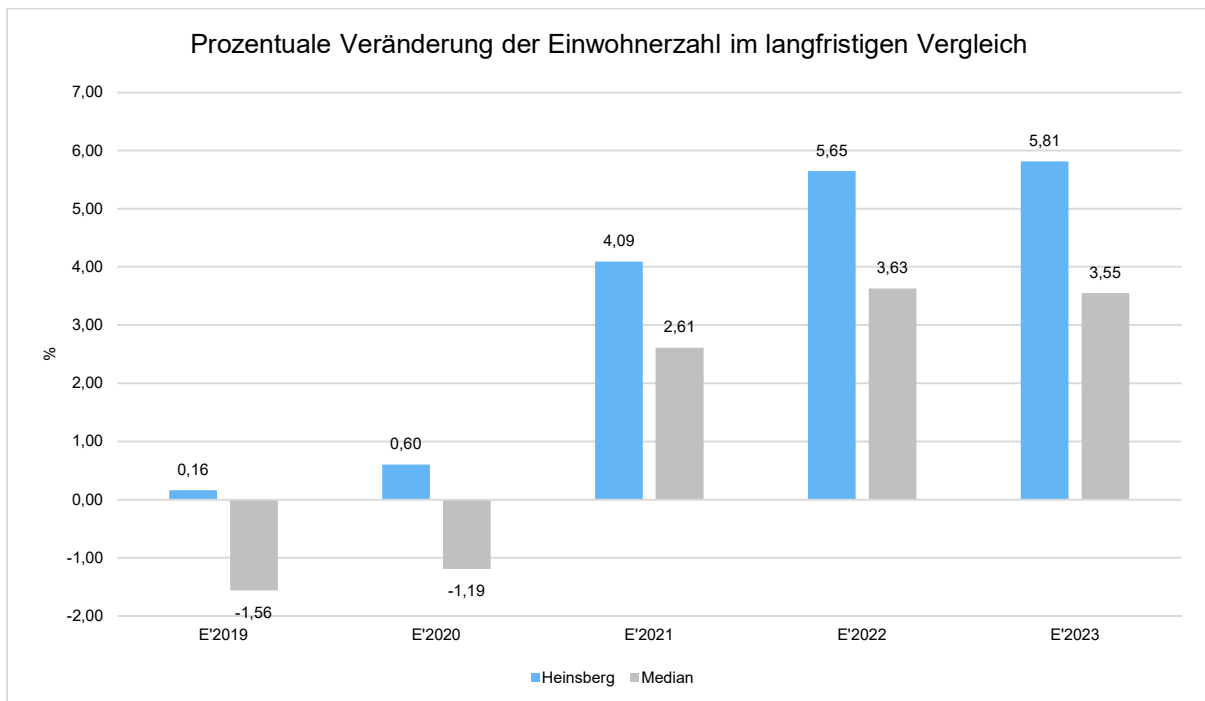
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Die Angaben beruhen auf Datenbankauswertungen der IT.NRW. In den nachfolgenden Grafiken wird der jeweilige Wert des Kreises Heinsberg mit dem Medianwert aller Kreise in NRW, die ebenfalls den Vergleichsring IKVS nutzen, verglichen (zur Erläuterung der Vergleichsbasis siehe Ziffer 6.6).

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
Einwohner	255.555	256.458	258.306	261.833	262.656
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	7.221	7.278	7.297	7.430	7.211
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7.203	7.407	7.653	7.840	7.884
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	28.688	28.564	28.867	29.906	30.118
Jugendliche 18-20 Jahre	8.186	7.987	7.903	7.723	7.599
Einwohner 21-45 Jahre	72.774	73.241	74.273	75.857	76.504
Einwohner 46-65 Jahre	80.731	80.303	79.771	79.539	78.600
Senioren (über 65 Jahre)	50.753	51.678	52.543	53.538	54.740



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langfristigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat.



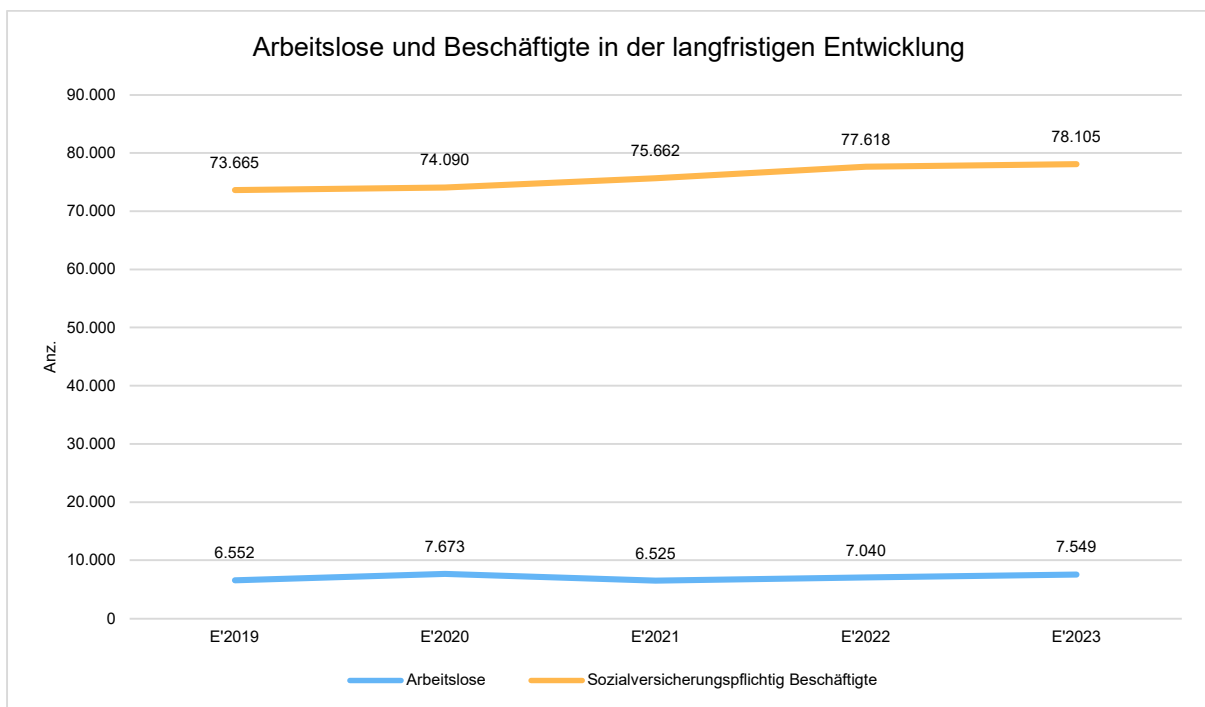
6.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten der

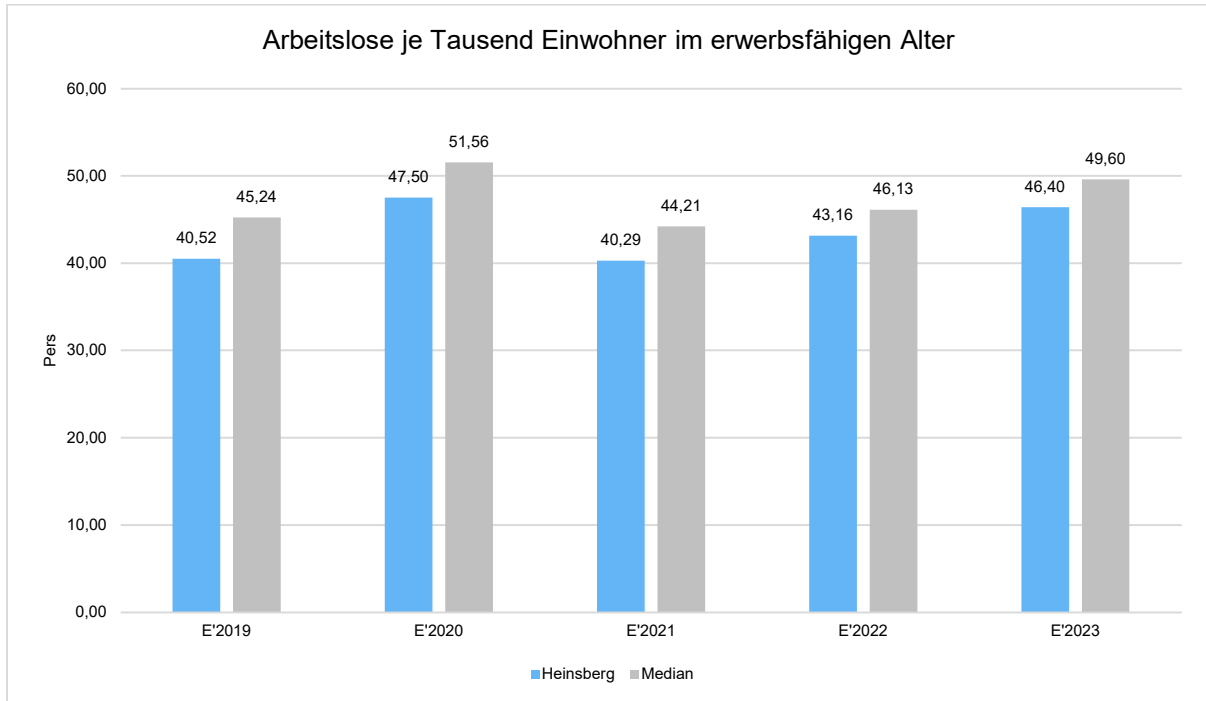
nachfolgenden Darstellungen entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. In den nachfolgenden Grafiken wird der jeweilige Kennzahlenwert des Kreises Heinsberg mit dem Medianwert aller Kreise in NRW, die ebenfalls den Vergleichsring IKVS nutzen, verglichen (zur Erläuterung der Vergleichsbasis siehe Ziffer 6.6).

Arbeitslose und Beschäftigte

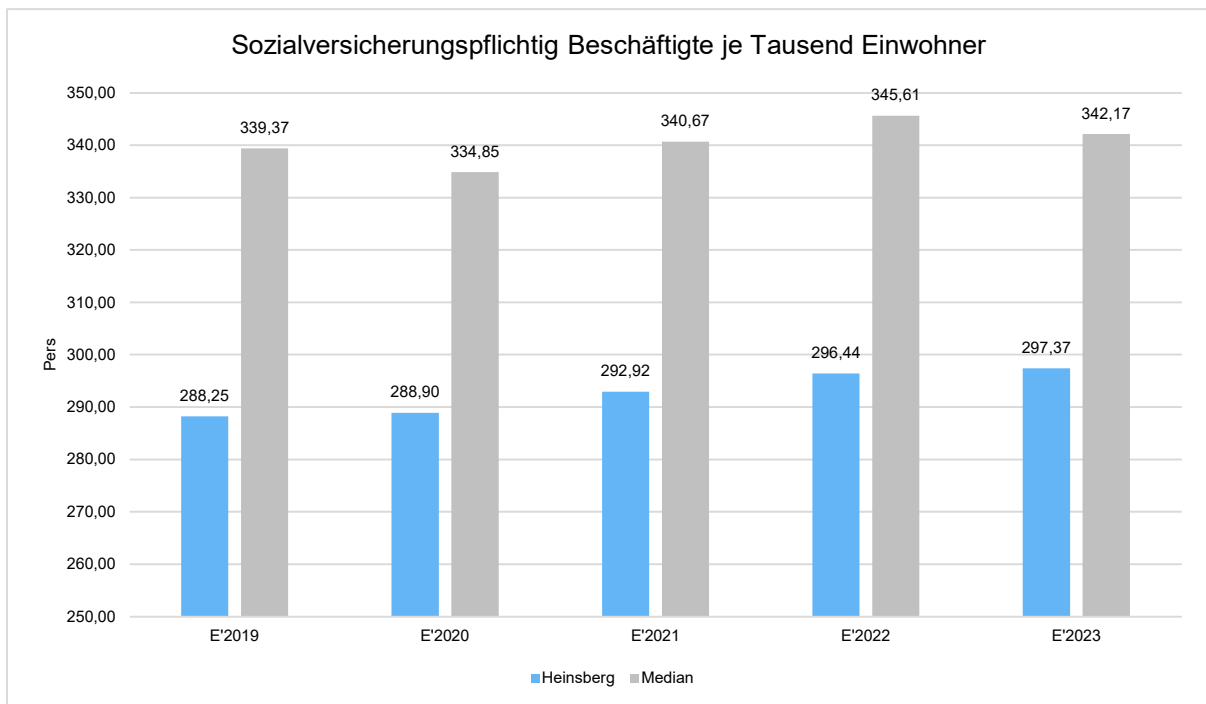
	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
Arbeitslose zum 30.6.	6.552	7.673	6.525	7.040	7.549
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	559	746	501	614	708
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.582	1.827	1.661	1.690	1.804
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	73.665	74.090	75.662	77.618	78.105



Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Jeder Kreis hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



6.3 Gesamtwirtschaftliche Situation

Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland stellt sich lt. Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums im Oktober 2024 wie folgt dar:

"Die deutsche Wirtschaft dürfte sich nach vorliegenden Indikatoren im dritten Quartal noch nicht aus ihrer Schwächephase gelöst haben. Vielmehr scheint ein erneuter, leichter Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung nicht ausgeschlossen. Neben der weiterhin schwachen Industrieproduktion hat sich zuletzt auch die Stimmung in den Dienstleistungsbereichen, die zuvor das Wachstum gestützt haben, spürbar eingetrübt. In der zweiten Jahreshälfte 2024 hält die konjunkturelle Schwächephase somit voraussichtlich noch an.

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe konnte den Verlust aus dem Vormonat teilweise wieder ausgleichen, während die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe nach zwei positiven Monaten erneut rückläufig waren. Im Produzierenden Gewerbe ist die Ausbringung im August preis-, kalender- und saisonbereinigt um 2,9 % gegenüber dem Vormonat gestiegen. Trotz der zuletzt positiven Entwicklung war die Produktion im aussagekräftigeren Dreimonatsvergleich mit -1,3 % weiterhin rückläufig. Die Auftragseingänge hingegen haben im Dreimonatsvergleich mit +3,9 % merklich zugelegt. Mit dem nun im August eingetretenen Rückgang um 5,8 % sind aber die Hoffnungen darauf, dass die Bestellungen die Talsohle durchschritten haben könnten, wieder gesunken.

Die preisbereinigten Einzelhandelsumsätze (o. Kfz) sind im Juli um 1,5 % und im August um 1,6 % gegenüber dem Vormonat gestiegen. Hohe Zuwächse verzeichnete der Internet- & Versandhandel (+10,6 % ggü. Vorjahr). Bei den Neuzulassungen von Pkw durch Privatpersonen ergab sich im August im Vormonatsvergleich ein Plus von 4,5 %. Im Dreimonatsvergleich war jedoch ein Rückgang um 2,3 % zu verzeichnen. Frühindikatoren für die Entwicklung des privaten Konsums senden am aktuellen Rand uneinheitliche Signale, deuten in der Tendenz aber eine Stabilisierung an. Sorgen um Jobsicherheit und geopolitische Krisen stellen allerdings nach wie vor Risikofaktoren für eine nachhaltige Erholung des Konsumklimas dar.

Die Inflationsrate ist im September auf +1,6 % gefallen und lag damit auf dem niedrigsten Wert seit Frühjahr 2021. Ausschlaggebend hierfür war ein temporärer preisdämpfender Effekt durch deutlich niedrigere Energiepreise, die gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % gesunken sind. Angesichts des starken Rückgangs der Energiepreise im vierten Quartal 2023 dürften die negativen Vorjahresraten aber bald enden. Die Inflation insgesamt dürfte aber dennoch im weiteren Jahresverlauf moderat bleiben.

Die Herbstbelegung am Arbeitsmarkt bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück. Die Arbeitslosigkeit hat sich im September ggü. dem Vormonat saisonbereinigt um 17.000 Personen erhöht. Unter Berücksichtigung saisonaler Effekte entwickelte sich die Erwerbstätigkeit mit -21.000 Personen im August zudem erstmals in diesem Jahr rückläufig. Auf Basis der Frühindikatoren haben sich die Ausichten auf eine Belegung am Arbeitsmarkt in der zweiten Jahreshälfte weiter eingetrübt.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg im Juli nach endgültigen Ergebnissen um 17,2 % gegenüber dem Vormonat auf 1.937 Fälle, nachdem im Juni ein stärkerer Rückgang von 14,5 % verzeichnet wurde. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Anstieg 22,1 %. Der IWH-Insolvenztrend zeigt im September 2024 mit 1.303 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften eine leichte Zunahme von 1,6 % gegenüber dem Vormonatswert."

Nach den Ergebnissen der 166. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 16. Mai 2024, die auf den gesamtwirtschaftlichen Eckdaten der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung basieren, wurden die Steuereinnahmeerwartungen aller staatlichen Ebenen für die Jahre 2024 bis 2028 um insgesamt über 80 Mrd. € gegenüber der Herbst-Steuerschätzung 2023 nach unten korrigiert. Dabei sind die Erwartungen an die kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028 gegenüber

der Herbst-Steuerschätzung 2023 um insgesamt rund 6 Mrd. € vermindert worden. Die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland verläuft allerdings schlechter, als von der Bundesregierung im Frühjahr 2024 prognostiziert wurde. Danach erwarten die Wirtschaftsinstitute für das reale Bruttoinlandsprodukt in 2024 nunmehr Veränderungsraten zwischen -0,1 % und 0,0 % (Null-Wachstum) sowie für 2025 zwischen 0,5 % und 0,9 %.

Darüber hinaus ergeben sich im Zusammenhang mit der Prognose des zukünftigen Steueraufkommens erhebliche Unwägbarkeiten, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell im parlamentarischen Beratungsprozess befindlichen Gesetzentwürfe des Bundes zu dem „Jahressteuergesetz 2024“, dem „Vierten Bürokratieentlastungsgesetz“, dem „Gesetzentwurf zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024“ und dem „Steuerfortentwicklungsgesetz“. Sollten diese Bundesgesetze entsprechend ihrem jeweils aktuellen Entwurfsstatus beschlossen werden, könnten sich daraus Steuermindereinnahmen für die bundesdeutschen Kommunen von rd. 1,7 Mrd. € in 2025 ergeben. Bis zum Jahr 2028 könnten sich diese kommunalen Steuermindereinnahmen auf bis zu 7,5 Mrd. € kumulieren.

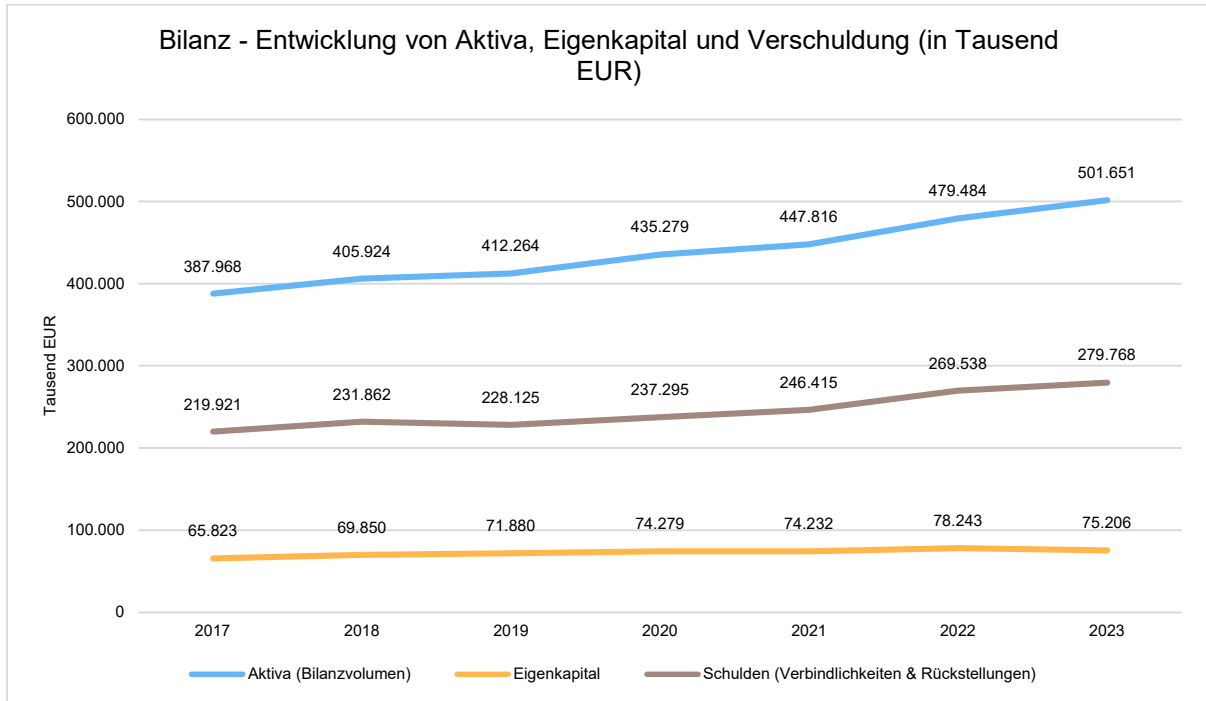
Die Aufstellung dieses Lageberichtes erfolgt zu einem Zeitpunkt, der maßgeblich durch die unsichere sozioökonomische Lage, die mit einer höheren kommunalen Verschuldung einhergeht, geprägt ist. Zusammenfassend wird die wirtschaftliche Entwicklung durch hohe Tariflohnsteigerungen, wachsende Sozialausgaben und geringes Konjunkturwachstum begleitet und verlangt allen staatlichen Ebenen hohe Konsolidierungsanstrengungen ab.

6.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr abgelesen werden.

Bilanzposition	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	10.792.743	10.883.691	90.948
1 - Anlagevermögen	330.896.148	338.570.249	7.674.102
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.237.402	1.286.959	49.557
1.2 - Sachanlagen	249.304.399	252.170.877	2.866.477
1.3 - Finanzanlagen	80.354.346	85.112.413	4.758.067
2 - Umlaufvermögen	114.175.180	121.061.242	6.886.062
2.1 - Vorräte	63.258	44.823	-18.435
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.651.313	64.986.833	3.335.520
2.4 - Liquide Mittel	52.460.609	56.029.586	3.568.977
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	23.620.266	31.136.093	7.515.827
Summe Aktiva	479.484.337	501.651.275	22.166.939
1 - Eigenkapital	78.242.705	75.206.386	-3.036.319
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.696.330	44.012.663	316.333
1.3 - Ausgleichsrücklage	30.641.014	34.546.375	3.905.361
1.4 - Jahresergebnis	3.905.361	-3.352.651	-7.258.012
2 - Sonderposten	122.246.343	126.606.643	4.360.299
2.1 - für Zuwendungen	100.375.436	104.066.629	3.691.193
2.3 - für den Gebührenaussgleich	8.570.112	9.463.376	893.264
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.300.796	13.076.638	-224.158
3 - Rückstellungen	224.697.309	237.666.564	12.969.254
3.1 - Pensionsrückstellungen	154.354.593	165.160.037	10.805.444
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.246.994	53.742.601	495.607
3.4 - Sonstige Rückstellungen	17.095.722	18.763.925	1.668.203
4 - Verbindlichkeiten	44.840.278	42.101.541	-2.738.737
4.2 - Kredite für Investitionen	6.560.372	6.162.772	-397.600
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.025.655	4.206.613	-2.819.042
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.357.449	20.442.031	7.084.582
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	11.596.198	6.220.201	-5.375.997
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.300.604	5.069.924	-1.230.680
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	9.457.701	20.070.142	10.612.441
Summe Passiva	479.484.337	501.651.275	22.166.939

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

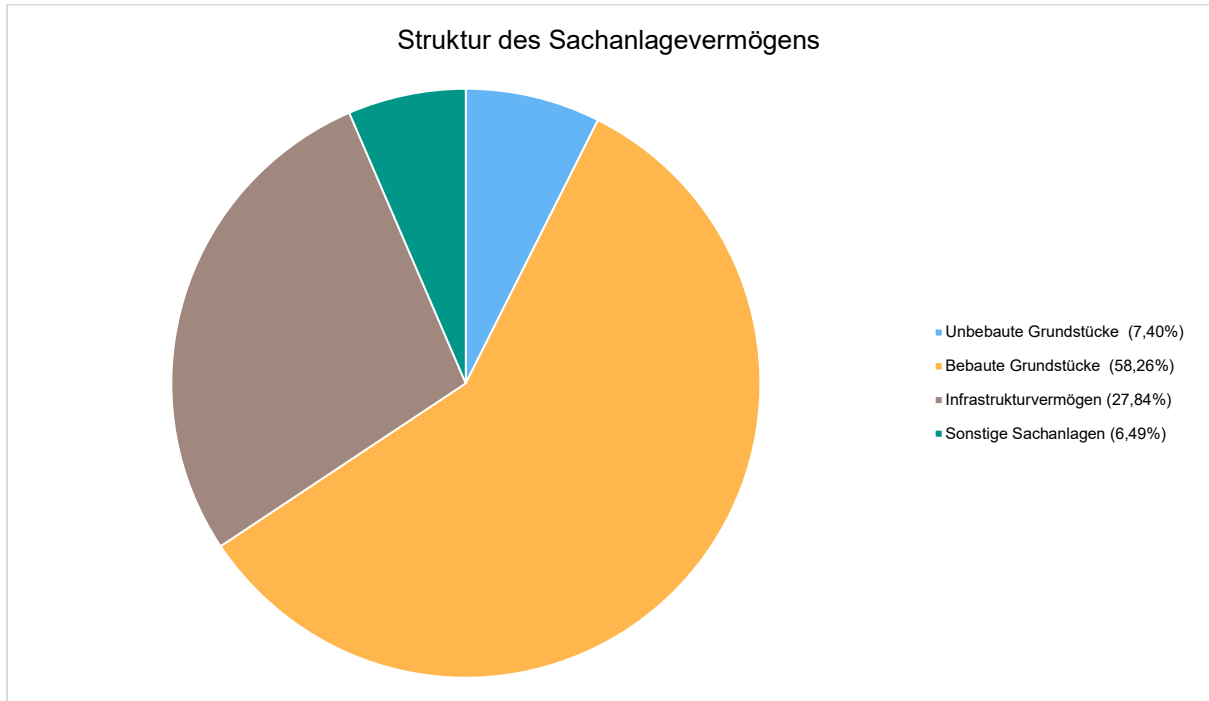


Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

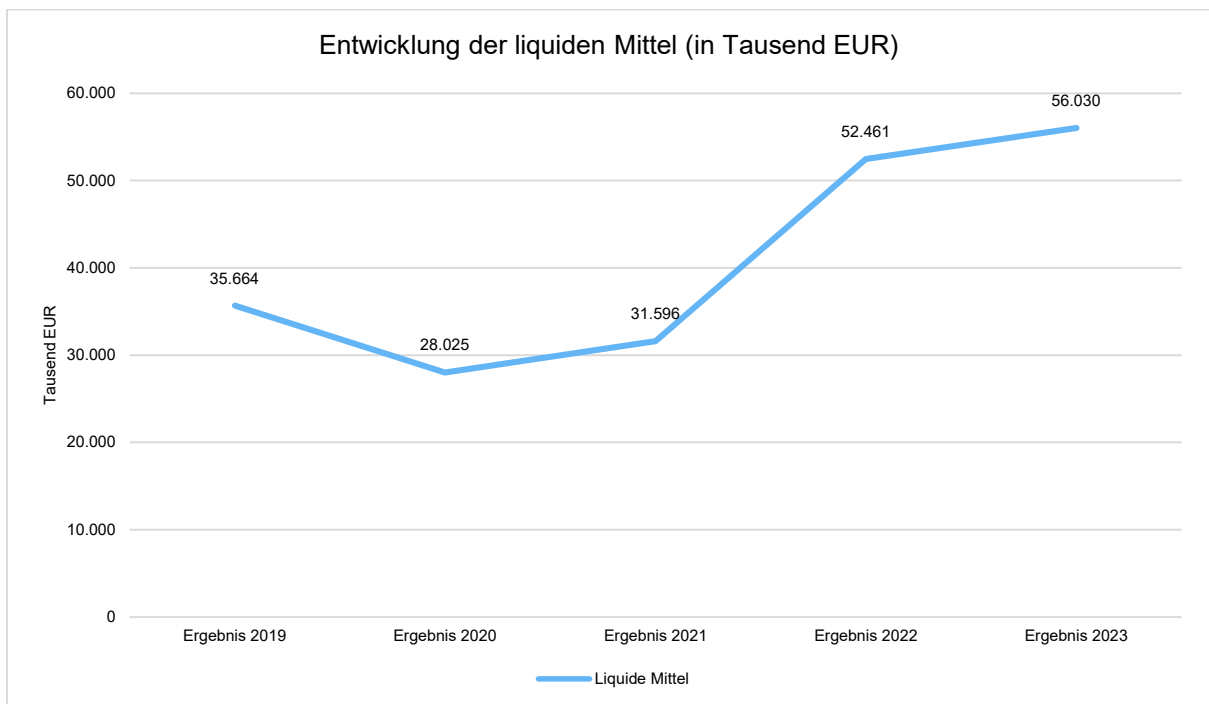
Bilanzposition	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2 - Sachanlagen	249.304.399	252.170.877	2.866.477
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.480.893	18.667.140	1.186.247
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.350.014	146.916.068	3.566.054
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.758.383	70.214.436	-543.947
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	16.975	16.975
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	812.584	-5.963
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.263.805	4.713.074	449.269
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380.047	4.583.214	203.167
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.252.712	6.247.386	-2.005.325

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung der liquiden Mittel

Die folgende Grafik zeigt den Stand der liquiden Mittel zum Abschlussstichtag des jeweiligen Jahres auf.

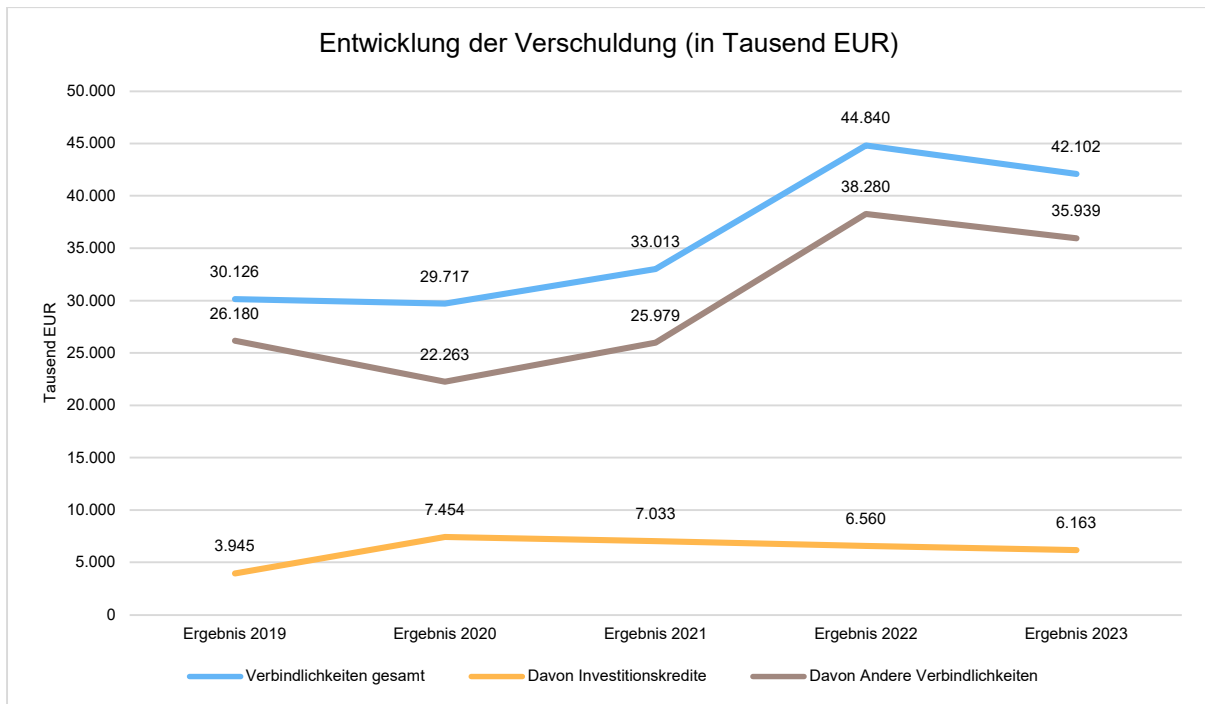


Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten Sonderrücklage Abfallbeseitigung gestützt. Ebenso sind im Bestand der liquiden Mittel des Kreises Finanzmittel ent-

halten, die aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag stammen. Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den Folgejahren wieder abfließen. Zudem verringert sich die Liquidität bei Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage. Die Liquidität war im Abschlussjahr zu jeder Zeit gesichert. Die Liquidität reicht jedoch nicht aus, um die gebildeten Rückstellungen vollumfänglich zu finanzieren. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Liquidität leicht gestiegen.

Verschuldung

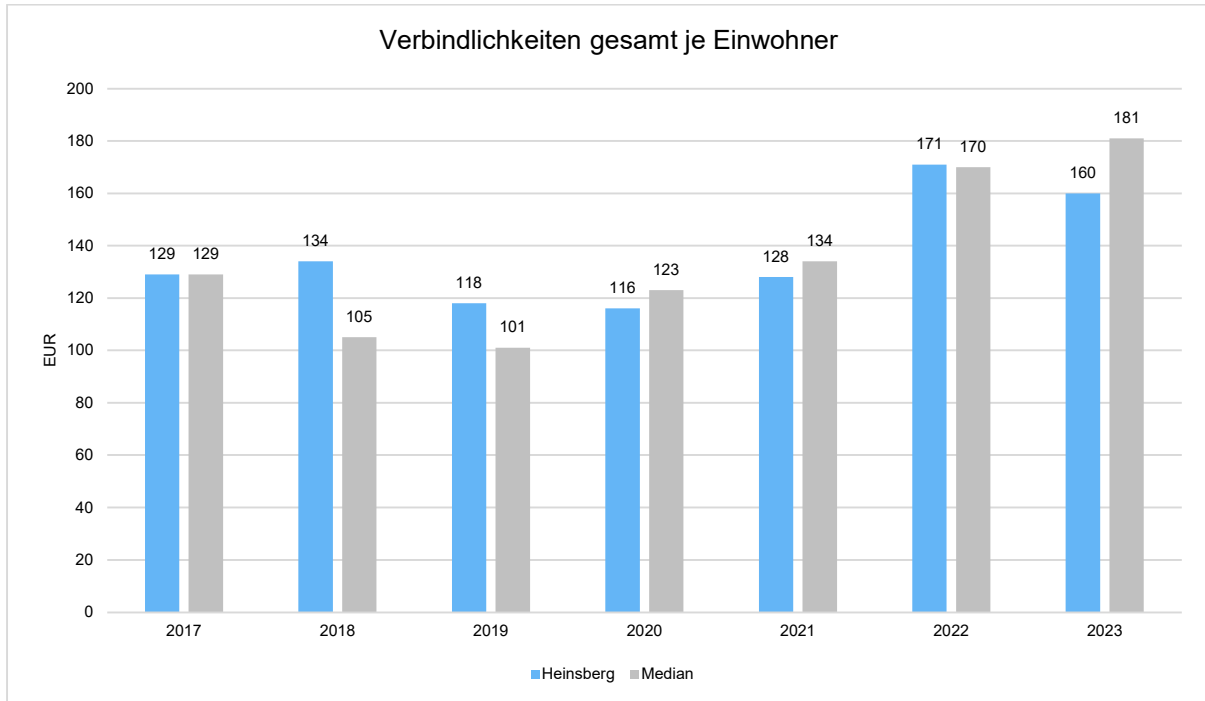
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.



Zum Bilanzstichtag bestehen keine Liquiditätskredite. Bei den Investitionskrediten zum 31.12. des Abschlussjahres handelt es sich ausschließlich um Investitionskredite aus dem Programm "Gute Schule 2020", für welche das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Im Abschlussjahr wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Verbindlichkeiten je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



6.5 Ertrags- und Finanzlage

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

6.5.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
 + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
 = Jahresergebnis

6.5.1.1 Ergebnislage

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

	Ist-Wert 2022 in €	Plan-Wert 2023 in €	Ist-Wert 2023 in €	Abweichung 2023 in €	Abweichung 2023 in %
Ordentliche Erträge	412.005.899,23	427.592.633,00	437.187.119,60	9.594.486,60	2,24
Ordentliche Aufwendungen	412.941.100,59	450.244.694,00	446.468.945,63	-3.775.748,37	-0,84
Ordentliches Ergebnis	-935.201,36	-22.652.061,00	-9.281.826,03	13.370.234,97	59,02
Finanzerträge	4.842.756,31	5.386.185,00	5.865.621,05	479.436,05	8,90
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,00	2.000,00	27.394,48	25.394,48	1.269,72
Finanzergebnis	4.840.562,31	5.384.185,00	5.838.226,57	454.041,57	8,43
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.905.360,95	-17.267.876,00	-3.443.599,46	13.824.276,54	80,06
Außerordentliche Erträge	0,00	8.699.826,00	90.948,00	-8.608.878,00	-98,95
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	0,00	8.699.826,00	90.948,00	-8.608.878,00	-98,95
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	9.865.199,52	12.740.265,00	10.589.374,86	-2.150.890,14	-16,88
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.865.199,52	12.740.265,00	10.589.374,86	-2.150.890,14	-16,88
Jahresergebnis	3.905.360,95	-8.568.050,00	-3.352.651,46	5.215.398,54	60,87
Jahresergebnis mit ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	3.905.360,95	-8.568.050,00	-3.352.651,46	5.215.398,54	60,87

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z. B. Zin-

sen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt i. H. v. -9.281.826 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -8.346.625 €. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung i. H. v. 13.370.235 €.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis i. H. v. 5.838.227 €. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 997.664 € und gegenüber dem Haushaltsplan um 454.042 € verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das mit -3.443.599 € abschließt und vom Vorjahresergebnis um -7.348.960 € abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 13.824.277 €.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis i. H. v. 90.948 € in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -3.352.651 €. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -7.258.012 €. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis i. H. v. -8.568.050 € ergibt sich eine Abweichung i. H. v. 5.215.399 €.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €
Allgemeine Rücklage	44.576.086	44.288.608	43.591.222	43.696.330	44.012.663
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	25.053.690	27.304.009	29.990.636	30.641.014	34.546.375
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.250.319	2.686.627	650.378	3.905.361	-3.352.651
Summe	71.880.095	74.279.244	74.232.236	78.242.705	75.206.386

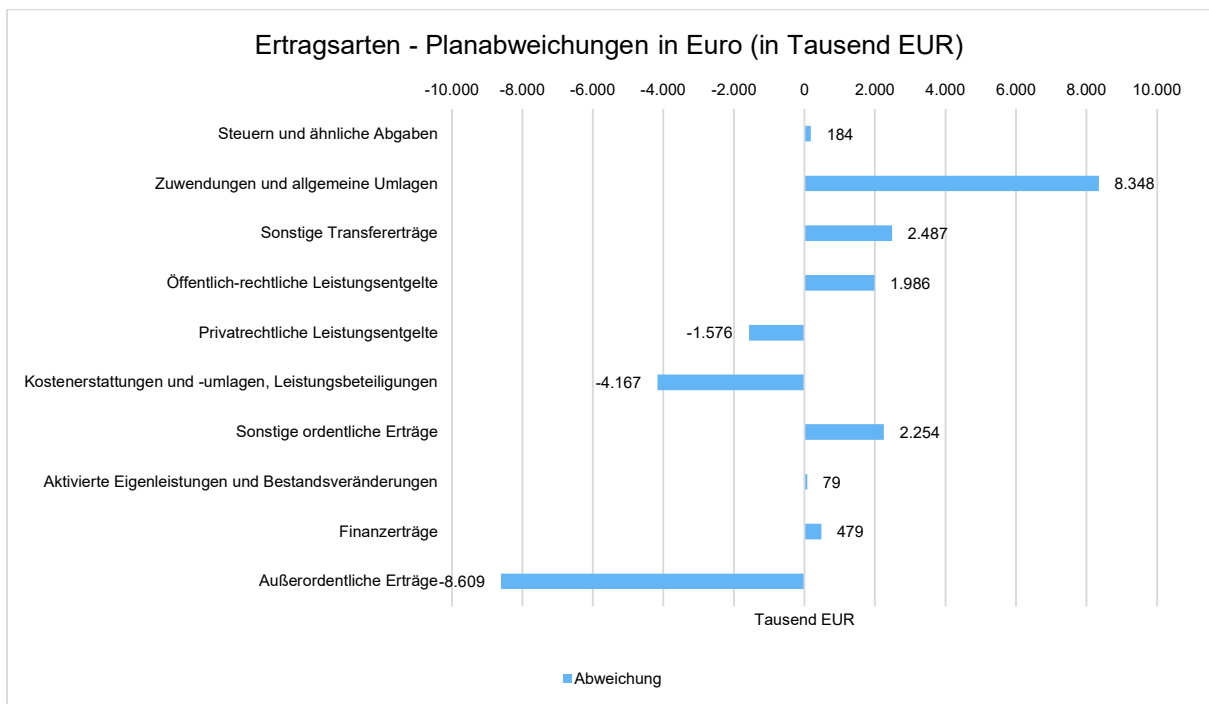
6.5.1.2 Ertragslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

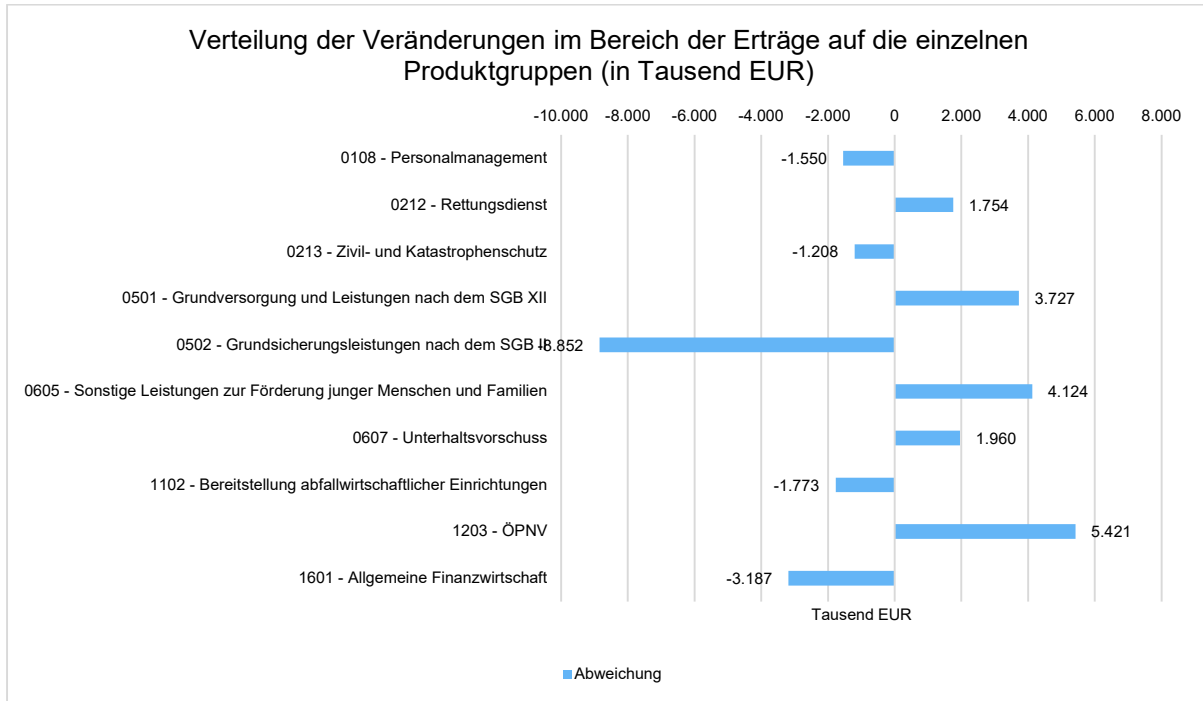
	Ist-Wert 2022 in €	Plan-Wert 2023 in €	Ist-Wert 2023 in €	Abweichung 2023 in €	Abweichung 2023 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320,12	1.578.062,00	1.762.264,98	184.202,98	11,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000.284,22	281.057.184,00	289.404.820,56	8.347.636,56	2,97
Sonstige Transfererträge	10.747.112,62	6.817.050,00	9.304.165,61	2.487.115,61	36,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.694.849,05	45.408.674,00	47.394.649,76	1.985.975,76	4,37
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.692,92	5.576.490,00	4.000.310,99	-1.576.179,01	-28,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.536.656,46	80.718.500,00	76.551.461,50	-4.167.038,50	-5,16
Sonstige ordentliche Erträge	7.356.444,13	6.303.956,00	8.557.671,71	2.253.715,71	35,75
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.539,71	132.717,00	211.774,49	79.057,49	59,57
Ordentliche Erträge	412.005.899,23	427.592.633,00	437.187.119,60	9.594.486,60	2,24
Finanzerträge	4.842.756,31	5.386.185,00	5.865.621,05	479.436,05	8,90
Außerordentliche Erträge	0,00	8.699.826,00	90.948,00	-8.608.878,00	-98,95
Summe	416.848.655,54	441.678.644,00	443.143.688,65	1.465.044,65	0,33

Die Erträge insgesamt weichen um 26.295.033 € vom Vorjahresergebnis und um 1.465.045 € von der Haushaltsplanung ab.

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Ertragsarten vom Planansatz:



Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ist-Wert und dem Planwert des Abschlussjahres innerhalb der Erträge auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 1.000.000 €).



Die Abweichung der Erträge im Vergleich zum Planansatz in der Produktgruppe 0108 Personalmanagement ist hauptsächlich bedingt durch eine Herabsetzung der Erstattungsansprüche gegen andere Dienstherren gem. § 107b BeamVG i. H. v. 1.717 T€ sowie aus Minderträgen für Erstattungsansprüche gegenüber dem Land für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen der ehemaligen Umwelt- u. Versorgungsbeamten des Landes i. H. v. 312 T€. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus Kostenerstattungen des Landes (272 T€), hier insbesondere von den Rheinischen Versorgungskassen für die Abrechnung der Versorgungsumlage 2022 und aus Verdienstausschüttungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Mehrerträge gegenüber dem Plan i. H. v. 427 T€ konnten darüber hinaus durch die Auflösung von Rückstellungen (z.B. für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden) erzielt werden.

Im Jahr 2023 wurde keine Anpassung der Rettungsdienstgebühren vorgenommen. Die Mehrerträge sind überwiegend durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 1.431 T€, welcher in dieser Form in der Planung nicht berücksichtigt war, entstanden. Die tatsächlichen Gebührenerträge liegen um 368 T€ über dem Planansatz.

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes wurden in der Planung Kostenerstattungen vom Land zu den Kosten der Errichtung, Vorhaltung und des Betriebes eines Impfzentrums i. H. v. 1.291 T€ berücksichtigt. Tatsächlich war der Betrieb eines Impfzentrums im Jahr 2023 nicht erforderlich. Dementsprechend konnten deutlich geringere Kostenerstattungen als geplant erzielt werden. Die tatsächliche Kostenerstattung beläuft sich auf lediglich 101 T€ und bezieht sich auf Kosten der Vorjahre.

Die ausgewiesenen Mehrerträge in der Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII sind insbesondere durch eine höhere Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII bedingt. Die Planung sah in diesem Bereich Erträge i. H. v. 25.826 T€ vor. Tatsächlich wurden Erträge i. H. v. 29.057 T€ erzielt (+3.231 T€). Den höheren Erstattungsleistungen des Bundes stehen in gleichem Maße jedoch auch Mehraufwendungen in den Sozialtransferaufwendungen für die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII gegenüber.

Deutliche Mindererträge gegenüber dem Plan sind in der Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II zu verzeichnen. Auch in diesem Bereich erstattet der Bund einen Teil der

auf der Aufwandsseite angefallen Sozialtransferaufwendungen, insbesondere für die Kosten der Unterkunft und Heizung der SGB II - Leistungsempfänger (sog. Hartz-IV bzw. Bürgergeldempfänger). Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden für die Kosten der Unterkunft der SGB II - Leistungsempfänger aufgrund der Energiepreisentwicklung ein massiver Kostenanstieg eingeplant und als kriegsbedingter Mehraufwand gemäß NKF-CUIG isoliert. Die Effekte wurden durch verschiedene Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung, z. B. die Gas- und Strompreisbremse, sehr deutlich reduziert. Korrespondierend dazu sinkt die Erstattung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft um 6.095 TEUR in dieser Produktgruppe. Der in der Planung vorgesehene außerordentliche Ertrag i. H. v. 5.487 TEUR reduziert sich hierdurch im Ergebnis auf nur noch 2.176 T€ (-3.311 T€).

Höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (+3.144 T€) sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+1.304 T€) führten zu einer Abweichung vom ursprünglichen Planansatz bei den sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (sonstige Jugendhilfeleistungen). Hier sind insbesondere Abweichungen bei der Vollzeitpflege und der Heimunterbringung der Voll- und Minderjährigen zu nennen. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Erträge im Rahmen der Kostenerstattung vorausschauend schwer zu planen sind. Verursacht werden derartige Erträge in der Regel durch einen Wechsel der örtlichen Zuständigkeit, wenn die Elternteile ihren Wohnort und damit ihren gewöhnlichen Aufenthalt ändern. Die Abwicklung des Zuständigkeitswechsels zwischen den Jugendämtern erstreckt sich unter Umständen über einen längeren Zeitraum, so dass es bei möglicherweise mehreren untergebrachten Kindern in der Familie zu einer größeren Forderung kommt. Ebenfalls erfolgt die Verbuchung der Kostenerstattung beim Wechsel des Sozialleistungsträgers. Bei Feststellung einer geistigen oder körperlichen Behinderung wird die Übergabe an den Träger der Eingliederungshilfe angestrebt. Darüber hinaus konnten nicht eingeplante Mehrerträge in Höhe von 747 T€ aus der Auflösung von Wertberechtigungen im Forderungsbereich erzielt werden.

Insbesondere bedingt durch nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung der Wertberichtigung im Forderungsbereich kam es auch zu Ertragssteigerungen (+1.127 T€) in der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss. Darüber hinaus konnten auch höhere Transfererträge (+470 T€) und höhere Kostenerstattungen (+362 T€) gegenüber dem Plan erzielt werden. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch teilweise auch Mehraufwendungen gegenüber.

Geringere Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Verkauf Altpapier und Wertstoffen) führten in der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen zu einer größeren Abweichung zwischen dem Planansatz und dem Ergebnis i. H. v. 1.406 T€.

Gestiegene Landeszuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV zur Kompensation der Einnahmeausfälle durch die Einführung des Deutschland-Tickets führen zu Mehrerträgen in der Produktgruppe 1203 ÖPNV i. H. v. 5.043 T€ gegenüber der Planung. Die Mehrerträge wurden in voller Höhe an das beauftragte Verkehrsunternehmen WestVerkehr weitergeleitet. Den Mehrerträgen stehen somit Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Die Abweichungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich hauptsächlich durch die Verrechnung eines Ertrages aus der Veräußerung von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage (-2.000 T€) und dem unterjährigen Verzicht auf einen Teil der festgesetzten allgemeinen Kreisumlage (-965 T€). Für die Haushaltsplanung wurde die Landschaftsumlage mit einem Hebesatz von 15,65 v.H. zu Grunde gelegt. Durch die im Rahmen des Benehmensverfahrens zur Nachtragsatzung des LVR-Doppelhaushaltes 2022/2023 erzielte Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,35 v.H. auf 15,30 v.H. kam es zunächst zu einem Minderaufwand im Kreishaushalt von rund 1.748 TEUR. Die Verbesserung hat der Kreis Heinsberg den kreisangehörigen Kommunen in Form eines Verzichts auf die Zahlung der Kreisumlage i. H. v. 965 T€ hälftig zukommen lassen. Ein Teil der im Haushaltsplan vollständig konsumtiven veranschlagten Schulpauschale konnte nicht für ebensolche Zwecke verwendet werden. Hieraus resultiert ein Minderertrag gegenüber dem Plan

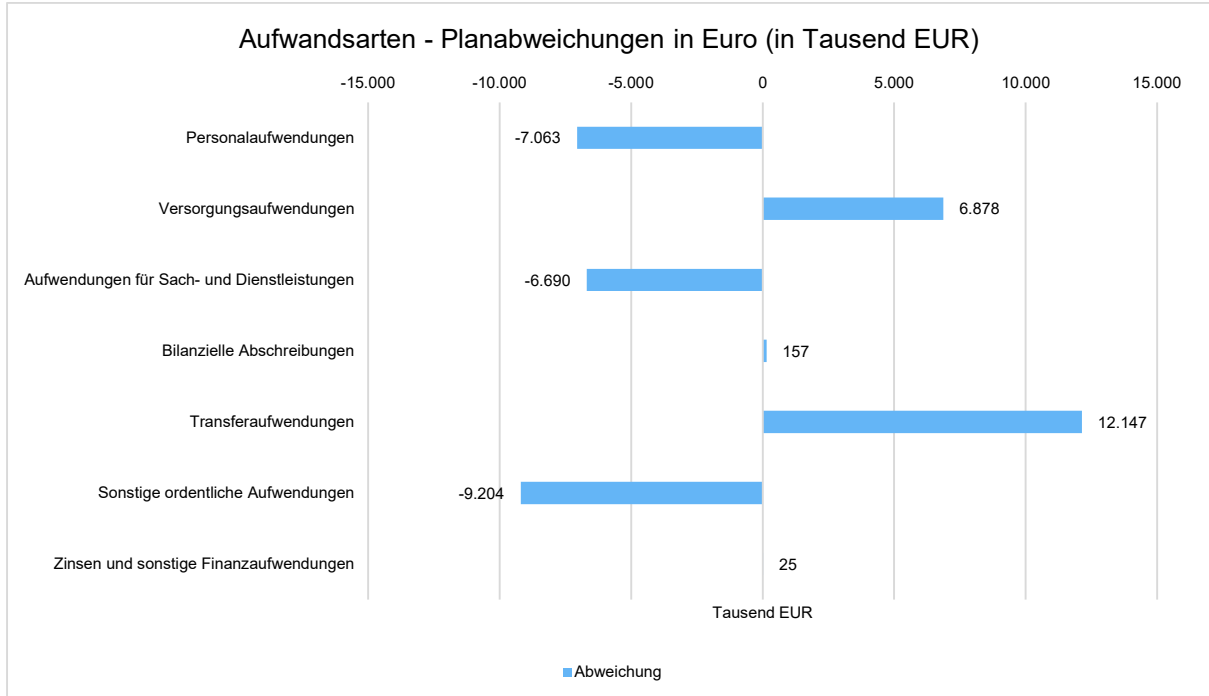
i. H. v. 346 T€. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus der Wohngeldentlastung des Landes (+184 T€) sowie höhere Finanzerträge aus der Anlage von Festgeld und Tagesgeld i. H. v. 333 T€.

6.5.1.3 Aufwandslage

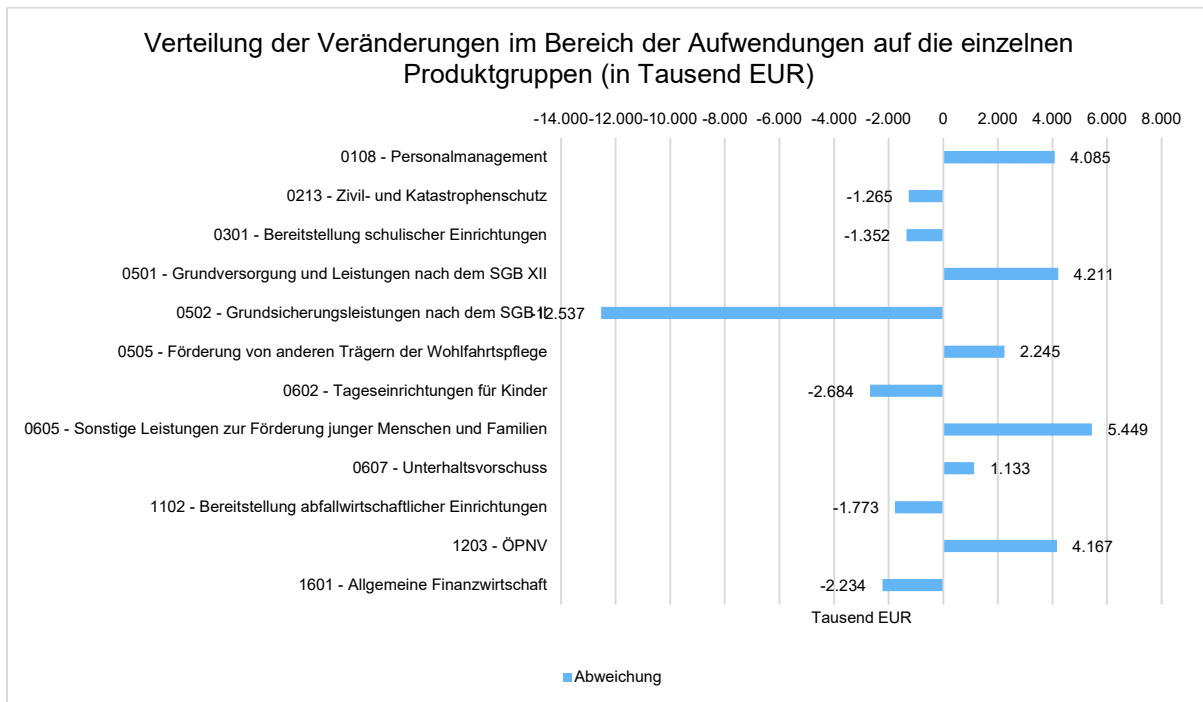
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ist-Wert 2022 in €	Plan-Wert 2023 in €	Ist-Wert 2023 in €	Abweichung 2023 in €	Abweichung 2023 in %
Personalaufwendungen	65.462.618,57	75.928.542,00	68.865.063,76	-7.063.478,24	-9,30
Versorgungsaufwendungen	11.185.450,60	7.215.761,00	14.094.233,36	6.878.472,36	95,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.049.972,13	44.989.840,00	38.299.681,28	-6.690.158,72	-14,87
Bilanzielle Abschreibungen	10.156.391,54	9.045.598,00	9.202.825,15	157.227,15	1,74
Transferaufwendungen	240.405.200,59	247.110.461,00	259.257.034,89	12.146.573,89	4,92
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681.467,16	65.954.492,00	56.750.107,19	-9.204.384,81	-13,96
Ordentliche Aufwendungen	412.941.100,59	450.244.694,00	446.468.945,63	-3.775.748,37	-0,84
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	412.941.100,59	450.244.694,00	446.468.945,63	-3.775.748,37	-0,84
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,00	2.000,00	27.394,48	25.394,48	1.269,72
Summe Aufwand	412.943.294,59	450.246.694,00	446.496.340,11	-3.750.353,89	-0,83

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen zwischen dem Ist-Wert und dem Planwert des Abschlussjahres innerhalb der Aufwendungen auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 1.000.000 €).



Gegenüber der Planung sind die zentral in der Produktgruppe 0108 Personalmanagement veranschlagten Versorgungsaufwendungen deutlich höher ausgefallen (+6.878 T€). Der Ansatz umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger (+484 T€) sowie die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (+6.329 T€). Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse sowie aus der freiwilligen Rückstellungsbildung für die zukünftige Besoldungsanpassung. Demgegenüber stehen Verbesserungen im Bereich der Personalaufwendungen dieser Produktgruppe. Durch erhaltene Abfindungszahlungen von anderen Dienstherrn kam es zu einer nicht eingeplanten Erhöhung der Einlagen im KVR-Fonds, welche aufwandsmindernd und zentral in der Produktgruppe 0108 verbucht worden sind (-1.720 T€). In der Planung wurde zudem eine Zuführung zu Beihilferückstellungen i. H. v. 1.324 T€ unterstellt. Im Ergebnis war eine Zuführung jedoch nicht erforderlich.

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes wurden in der Planung Kosten für die Errichtung, Vorhaltung und den Betrieb eines Impfzentrums i. H. v. 1.291 T€ berücksichtigt. Tatsächlich war der Betrieb eines Impfzentrums im Jahr 2023 nicht erforderlich. Dementsprechend sind deutlich geringere Aufwendungen als geplant entstanden.

In der Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen resultieren die Minderaufwendungen gegenüber dem Plan insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (-405 T€), die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-345 T€), die Lernmittel (-109 T€), die Schülerbeförderung (-105 T€) sowie die sonstigen Dienstleistungen (-117 T€).

Die ausgewiesene Verschlechterung in der Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII ist insbesondere auf Mehraufwendungen in den Sozialtransferaufwendungen für die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII zurückzuführen (+3.639 T€). Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus einer vollständigen Kostenerstattung des Bundes gegenüber. Darüber hinaus sind auch erhöhte Sozialtransferaufwendungen gegenüber dem Planansatz im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII erforderlich geworden (+834 T€).

Deutliche Minderaufwendungen gegenüber dem Plan sind in der Produktgruppe 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II zu verzeichnen. Auch in diesem Bereich erstattet der Bund einen Teil der auf der Aufwandsseite angefallenen Sozialtransferaufwendungen, insbesondere für die Kosten der Unterkunft und Heizung der SGB II - Leistungsempfänger (sog. Hartz-IV bzw. Bürgergeldempfänger). Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden für die Kosten der Unterkunft der SGB II - Leistungsempfänger aufgrund der Energiepreisentwicklung ein massiver Kostenanstieg eingeplant und als kriegsbedingter Mehraufwand gemäß NKF-CUIG isoliert. Die Effekte wurden durch verschiedene Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung, z. B. die Gas- und Strompreisbremse, sehr deutlich reduziert. Korrespondierend dazu ist der Aufwand für die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung um 13.000 TEUR geringer ausgefallen als geplant.

Die negative Planabweichungen im Bereich der Produktgruppe 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege ist vorrangig auf höhere Aufwendungen im Bereich des Pflegegeldes (+1.565 T€) sowie der Zuschüsse zu Kurzzeitpflege (+239 T€) und der Tagespflege (+369 T€) zurückzuführen. Durch die allgemeine Verteuerung der Kosten in Pflegeheimen haben Bewohner, die vorher Selbstzahler waren, zunächst einen Anspruch auf Pflegegeld, bevor ein Sozialhilfeanspruch begründet wird. Hierdurch haben sich die Fallzahlen im Bereich des Pflegegeldes im Laufe des Jahres 2023 deutlich erhöht.

Die Abweichung innerhalb der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder setzt sich aus mehreren Sachverhalten zusammen. Die Erstattungen an übrige Bereiche (insbesondere freiwillige Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen) ist mit 1.491 T€ geringer ausgefallen als geplant (1.969 T€). Auch die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten sind deutlich hinter dem Planansatz zurückgeblieben (-2.579 T€). Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Zum einen konnten nicht alle neu geplanten Kindertagesstätte in Betrieb genommen werden. Zum anderen war die Zusammensetzung der Gruppen (Aufteilung U3 Kinder und Ü3 Kinder) anders als geplant. Diesen Verbesserungen steht eine nicht eingeplante Zuführung zu sonstigen Rückstellungen i. H. v. 743 T€ für einen etwaigen Rückforderungsanspruch des LVR aus der Prüfung der in den vergangenen Jahren erhaltenen Betriebskostenzuschüsse gegenüber.

Deutliche Mehraufwendungen gegenüber dem Plan sind in der Produktgruppe 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zu verzeichnen. Hauptkostentreiber ist hierbei die Eingliederungshilfe für Minderjährige, insbesondere in Form von Schulbegleitern (+1.842 T€). Darüber hinaus gibt es Kostensteigerungen gegenüber dem Plan im Bereich der Heimunterbringung von Minderjährigen (+1.412 T€), der Inobhutnahme (+854 T€) und der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+1.135 T€).

Im Bereich der Produktgruppe 0607 Unterhaltsvorschuss sind die Mehraufwendungen insbesondere auf nicht eingeplante Wertberichtigungen auf Forderungen (+253 T€) sowie eine Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für die Abführung vereinnahmter Unterhaltsvorschüsse an das Land (+712 T€) zurückzuführen. Die eigentlichen Transferaufwendungen liegen dagegen nur leicht oberhalb des Planansatzes (+295 T€).

Die Planabweichung in der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-916 T€). Korrespondierend zu den Ertragsausfällen für den Verkauf von Wertstoffen sind auch die an die anliefernden Kommunen zu zahlenden Aufwendungen deutlich geringer ausgefallen als geplant (-1.532 T€). Aufgrund des Überschusses im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft wurde zudem ein nicht eingeplanter Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 913 T€ eingebucht.

In der Produktgruppe 1203 ÖPNV wurden die vom Land erhaltenen Zuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV sowie zur Kompensation der Einnahmeausfälle durch die Einführung des Deutschland-Ticket in voller Höhe an die WestVerkehr GmbH weitergeleitet (+5.011 T€).

Zudem wurde ein Zuschuss aus Vorjahren i. H. v. 362 T€ an das Land zurückgezahlt. Demgegenüber steht ein Minderaufwand für die zu übernehmenden Verluste der WestVerkehr i. H. v. 1.319 T€.

Die Abweichung der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz im Bereich der Produktgruppe 1601 ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass eine (geplante) Wertveränderung aus dem Abgang einer Finanzanlage in Höhe von 2.000 T€ mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurde und somit aufwandsneutral war. Zudem wurde für die Haushaltsplanung die Landschaftsumlage mit einem Hebesatz von 15,65 v.H. zu Grunde gelegt. Durch die im Rahmen des Benehmensverfahrens zur Nachtragssatzung des LVR-Doppelhaushaltes 2022/2023 erzielte Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,35 v.H. auf 15,30 v.H. kam es zu einem Minderaufwand im Kreishaushalt von rund 1.748 TEUR. Aus der Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen ergab sich ein Mehraufwand (Erstattung des Kreises an die Kommunen) i. H. v. 2.131 T€ gegenüber dem Plan.

6.5.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

6.5.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich.

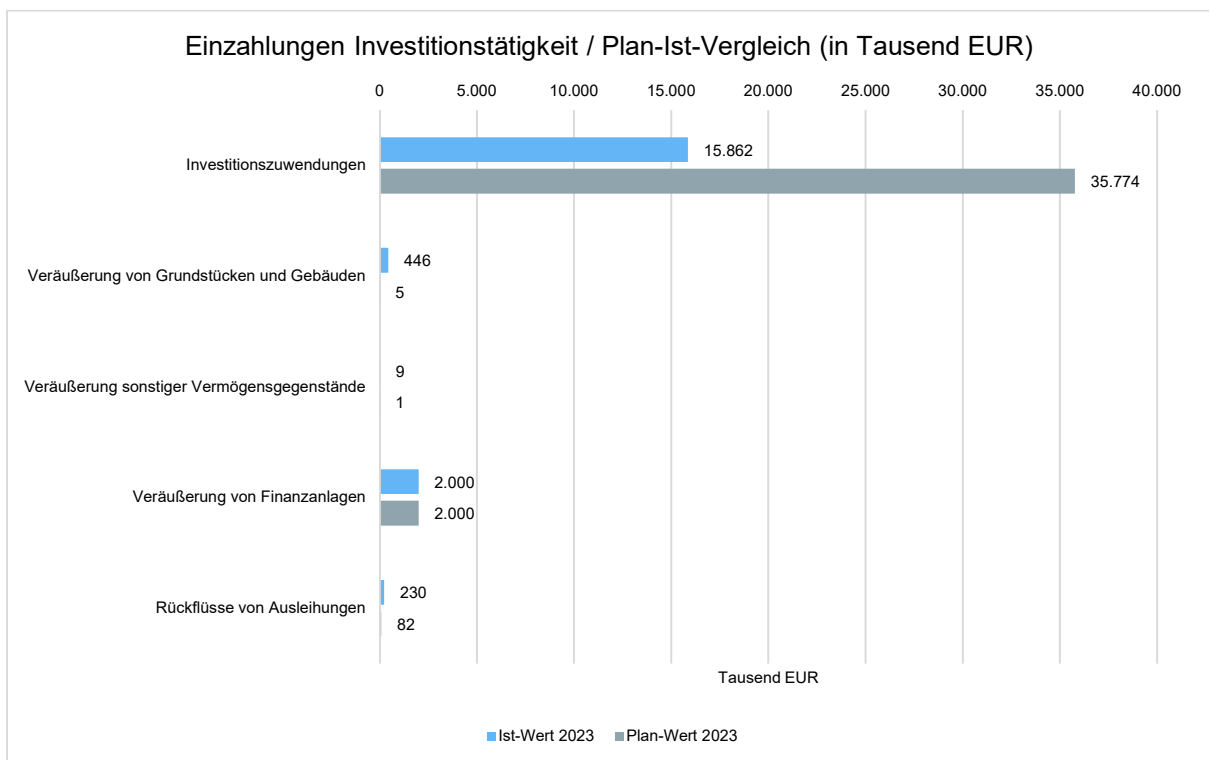
	Ist-Wert 2022 in €	Plan-Wert 2023 in €	Ist-Wert 2023 in €	Abweichung 2023 in €	Abweichung 2023 in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.561.331,50	425.901.682,00	433.544.968,33	7.643.286,33	1,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.959.301,06	432.029.011,00	419.157.878,54	-12.871.132,46	-2,98
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.602.030,44	-6.127.329,00	14.387.089,79	20.514.418,79	334,80
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.394,13	37.861.935,00	18.546.485,13	-19.315.449,87	-51,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580.121,47	58.255.535,00	29.193.275,54	-29.062.259,46	-49,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.441.727,34	-20.393.600,00	-10.646.790,41	9.746.809,59	47,79
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.160.303,10	-26.520.929,00	3.740.299,38	30.261.228,38	114,10
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-397.600,00	7.563.050,00	-397.600,00	-7.960.650,00	-105,26
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.359,50	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.959,50	7.563.050,00	-397.600,00	-7.960.650,00	-105,26
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	21.687.343,60	-18.957.879,00	3.342.699,38	22.300.578,38	117,63
Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.596.461,94	52.460.609,39	52.460.609,39	0,00	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-823.196,15	--	226.277,38	226.277,38	--
Liquide Mittel	52.460.609,39	33.502.730,39	56.029.586,15	22.526.855,76	67,24

Zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 56.029.586,15 € (Vorjahr: 52.460.609,39 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres eine Erhöhung i. H. v. 3.568.976,76 € ergeben hat. Daraus ergibt sich, dass weiterhin eine positive Liquidität für den Kreis Heinsberg vorliegt.

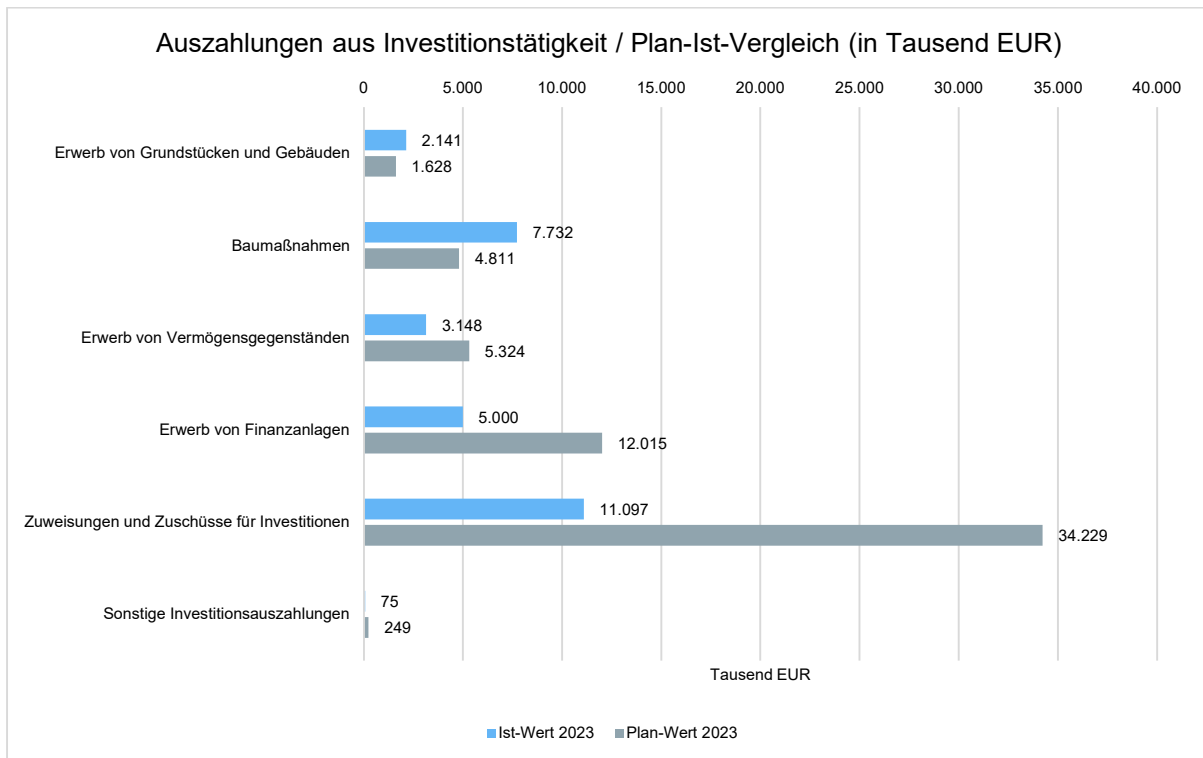
6.5.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ist-Wert 2022 in €	Plan-Wert 2023 in €	Ist-Wert 2023 in €	Abweichung 2023 in €	Abweichung 2023 in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.581.505,53	35.773.935,00	15.862.210,51	-19.911.724,49	-55,66
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.032,60	5.000,00	446.200,00	441.200,00	8.824,00
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	71.689,00	1.000,00	8.515,00	7.515,00	751,50
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	369.167,00	82.000,00	229.559,62	147.559,62	179,95
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.138.394,13	37.861.935,00	18.546.485,13	-19.315.449,87	-51,02
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.299,79	34.228.735,00	11.097.234,71	-23.131.500,29	-67,58
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	955.804,23	1.628.150,00	2.140.812,93	512.662,93	31,49
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.744.840,71	5.323.600,00	3.148.347,45	-2.175.252,55	-40,86
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	12.015.000,00	5.000.000,00	-7.015.000,00	-58,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598.835,46	4.811.050,00	7.731.699,32	2.920.649,32	60,71
Sonstige investive Auszahlungen	269.341,28	249.000,00	75.181,13	-173.818,87	-69,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	13.580.121,47	58.255.535,00	29.193.275,54	-29.062.259,46	-49,89



Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen sind im Berichtsjahr um rd. 19.912 T€ geringer ausgefallen als geplant. Die größte Abweichung zur Planung liegt im Bereich der Zuwendungseinzahlungen vor. Die Abweichung ist hauptsächlich durch einen verzögerten Breitbandausbau im Kreis Heinsberg bedingt. Für den Breitbandausbau waren in der Planung 2023 Zuwendungen des Bundes i. H. v. 17.045 T€, des Landes i. H. v. 14.651 T€ und der Kommunen i. H. v. 2.442 T€, insgesamt also 34.138 T€, vorgesehen. Tatsächlich wurde jedoch nur Zuwendungen i. H. v. 5.503 T€ (Bund), 4.355 T€ (Land) und 882 T€ (Kommunen), demnach insgesamt 10.740 T€, vereinbart.



Der Kreis Heinsberg leistet erhebliche Investitionen zum Ausbau bzw. zur Erweiterung der kommunalen Infrastruktur im Bereich der Schulen und der Kindertagesstätten, die über das Berichtsjahr hinaus geplant sind. Beispielhaft aufzuführen sind der Neubau des Forums des Kreisgymnasiums Heinsberg, der Neubau der Floßbachschule in Gerderath (vormals: Jakob-Muth-Schule in Oberbruch) sowie die Erweiterung der Janusz-Korczak-Schule in Heinsberg um eine weitere Etage. Die Planabweichungen der Investitionsauszahlungen resultieren im Wesentlichen aus (Bau-)Vorhaben, die im Berichtsjahr nicht abgeschlossen oder ggf. trotz Planung noch nicht begonnen wurden sowie aus verschiedenen Anschaffungen von Vermögensgegenständen. Gründe für Verzögerungen bei Bauvorhaben sind mitunter die Inflation, die Baukonjunktur, die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sowie der Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise. Durch den Kreistag im Haushaltsplan bereitgestellte, aber nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen können unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragungen).

Die größte Abweichung zwischen geplanten und tatsächlichen Auszahlungen liegt bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen vor. Der Kreis Heinsberg hat eine Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen, in der der Kreis zur Durchführung bzw. Koordination des Breitbandprojektes im Sinne einer Bündelfunktion beauftragt wird. Der Kreisausschuss und der Kreistag haben der Kooperationsvereinbarung am 04.06.2019 bzw. 19.06.2019 zugestimmt. In der Kooperationsvereinbarung ist geregelt, dass der Kreis Heinsberg stellvertretend für die kreisangehörigen Kommunen die Beantragung der Fördergelder, die Ausschreibung und Vergabe des Breitbandausbauprojektes, den Abschluss eines Kooperationsvertrages mit einem Telekommunikationsunternehmen, die Projektabwicklung gemäß der Bundes- und Landesförderrichtlinien und die Verwaltung der Fördergelder übernimmt. Der Investitionskostenzuschuss zur Errichtung der Infrastruktur – in der vom Betreiber vorher zu plausibilisierenden Wirtschaftlichkeitslücke – wird zu 50 Prozent aus Bundesmitteln, zu 40 Prozent aus Landesmitteln und zu 10 Prozent aus Eigenanteilen finanziert werden. Im Innenverhältnis wird der Eigenanteil von 10 Prozent von den kreisangehörigen

Kommunen erstattet. Die hierzu geplante Investitionsauszahlung i. H. v. 34.089 T€ wurde nur zu 11.006 T€ ausgeschöpft und stellt somit die größte Abweichung zu den geplanten Auszahlungen dar.

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Investitionen mit einem Planungsvolumen von mehr als 25 T€ dargestellt:

Investitionen mit einem Planungsvolumen > 25 T€

	Plan 2023 in €	Ist 2023 in €	Abweichung absolut in €
01 - Innere Verwaltung	2.108.055	1.157.987	-950.068
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	492.000	386.411	-105.589
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	125.000	--	-125.000
I-0106-004 - TK-Anlage	86.000	--	-86.000
I-0109-002 - Erweiterung Finanzsoftware	50.000	--	-50.000
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	596.000	533.627	-62.373
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	511.055	26.935	-484.120
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	205.000	130.502	-74.498
02 - Sicherheit und Ordnung	1.584.200	417.720	-1.166.480
I-0201-002 - Anschaffung eines Messfahrzeug	25.000	--	-25.000
I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage	140.000	--	-140.000
I-0201-005 - Stationäre GÜA	145.000	7.001	-137.999
I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren	80.000	--	-80.000
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	68.400	31.840	-36.560
I-0211-005 - Leitstellentechnik	367.800	161.824	-205.976
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	190.500	1.961	-188.539
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	153.500	210.579	57.079
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	30.000	--	-30.000
I-0213-003 - ABC/luK Neubau Hückelhoven	150.000	--	-150.000
I-0213-018 - Messtruppfahrzeuge	140.000	--	-140.000
I-0213-019 - Umbau AB-MANV	80.000	--	-80.000
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	1.708.595	5.228.953	3.520.358
I030101001 - Bewegliches Vermögen	45.800	24.806	-20.994
I030101012 - KGH zentral bew. EDV	203.042	50.949	-152.093
I030103002 - Bewegliches Vermögen	28.300	33.306	5.006
I030103010 - Sporthalle Rurtalschule	461.150	--	-461.150
I030105001 - Bewegliches Vermögen	107.100	88.375	-18.725
I030105009 - BK ERK Brandschutz	120.000	167.462	47.462
I030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	126.000	175.780	49.780
I030106001 - Bewegliches Vermögen	98.800	90.140	-8.660
I030106008 - BK EST zentral bew. EDV	71.000	119.669	48.669
I030107001 - Bewegliches Vermögen	52.300	25.735	-26.565

	Plan 2023 in €	Ist 2023 in €	Abweichung absolut in €
I030107006 - BK W zentral bew. EDV	71.000	130.448	59.448
I030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	141.000	664.164	523.164
I030108007 - Sporthalle Floßbachschule	50.000	--	-50.000
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	53.000	42.238	-10.762
04 - Kultur und Wissenschaft	97.500	955.953	858.453
I-0402-001 - Investitionen	87.500	50.543	-36.957
05 - Soziale Leistungen	30.000	14.483	-15.517
I-0508-001 - Investitionen	30.000	14.483	-15.517
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.500	11.200	-53.300
I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM	60.000	4.213	-55.787
07 - Gesundheitsdienste	118.000	16.520	-101.480
I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53	100.000	--	-100.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.500	24.184	-35.316
I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung	35.000	9.379	-25.621
10 - Bauen und Wohnen	72.000	10.226	-61.774
I-1002-001 - Bedienstetendarlehen	72.000	10.226	-61.774
11 - Ver- und Entsorgung	34.918.285	11.008.979	-23.909.306
I-1102-002 - Prozessleitsystem	30.000	--	-30.000
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	624.150	--	-624.150
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA	75.000	--	-75.000
I-1102-013 - Grunderwerb	50.000	--	-50.000
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	50.000	3.181	-46.819
I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis HS	34.088.735	11.005.798	-23.082.937
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.235.900	3.781.626	545.726
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	300.000	41.349	-258.651
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	116.900	28.974	-87.926
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreisv.platz	50.000	931.611	881.611
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	30.000	8.735	-21.265
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	400.000	10.000	-390.000
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	380.000	2.996	-377.004
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	50.000	--	-50.000
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi	50.000	609.314	559.314
I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	50.000	--	-50.000
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	665.000	437.491	-227.509

	Plan 2023 in €	Ist 2023 in €	Abweichung absolut in €
I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saeffel	300.000	239.000	-61.000
I-1201-068 - Handgeführter Mulchmäher	30.000	--	-30.000
I-1201-069 - Pritschenwagen	75.000	85.602	10.602
I-1201-070 - Biotopschlepper	130.000	--	-130.000
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	450.000	119.921	-330.079
I-1202-006 - Straßendatenbank	50.000	--	-50.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	1.777.000	1.298.295	-478.705
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach	125.000	2.203	-122.797
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	900.000	1.293.740	393.740
I-1303-003 - Wanderknotensystem	750.000	--	-750.000
14 - Umweltschutz	155.000	112.661	-42.339
I-1402-002 - ProUmwelt	35.000	--	-35.000
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	100.000	95.523	-4.477
15 - Wirtschaft und Tourismus	7.155.000	91.436	-7.063.564
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	140.000	91.436	-48.564
I-1502-004 - Solarpark Rothenbach	7.000.000	--	-7.000.000
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000	5.000.000	0
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.000.000	5.000.000	0

6.6 Kennzahlenset

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

In den nachfolgenden Grafiken wird der jeweilige Kennzahlenwert des Kreises Heinsberg mit dem Medianwert aller Kreise in NRW, die ebenfalls den Vergleichsring IKVS nutzen, verglichen.

In der Übersicht zur Vergleichsbasis wird dargestellt, wieviel Vergleichswerte zu einer Kennzahl im jeweiligen Jahr vorliegen und in die Berechnung des Medians eingeflossen sind.

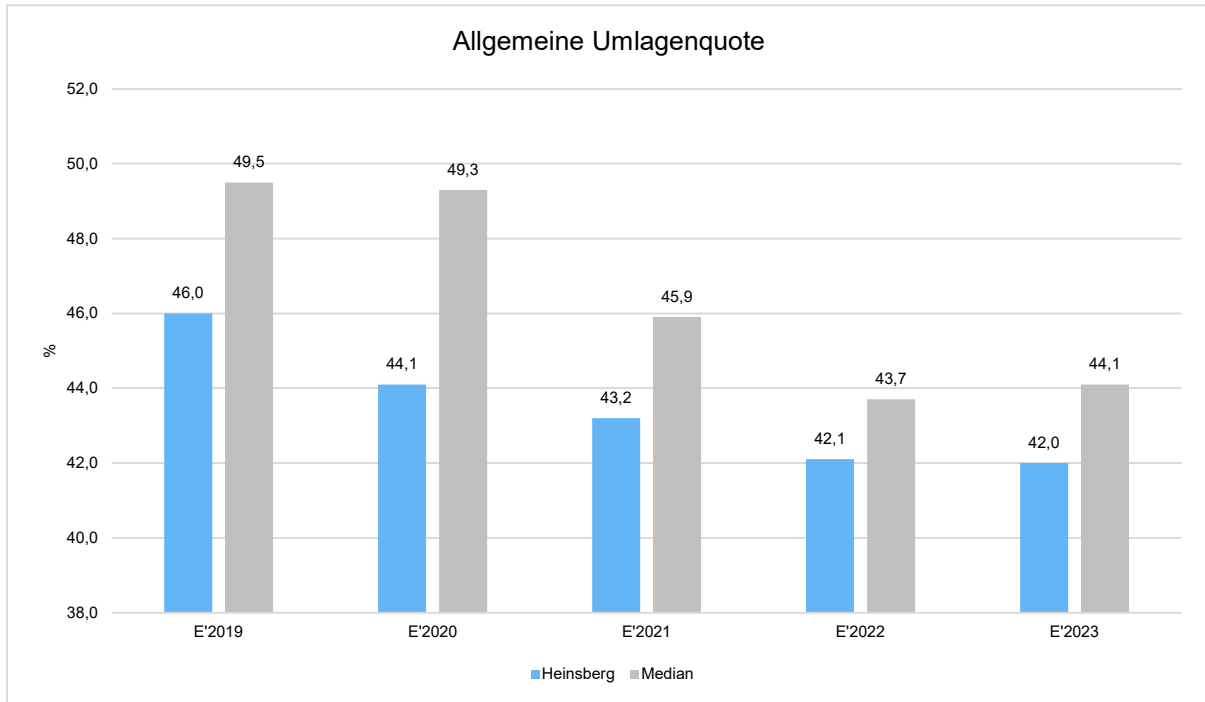
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	10	13	15	13	9
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	10	10	11	10	7
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	11	13	15	13	9
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	10	13	15	13	9
Allgemeine Umlagenquote	10	13	15	13	9
Anlagendeckungsgrad 2	11	10	11	10	7
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	19	19	19	19	19
Aufwandsdeckungsgrad	11	13	15	13	9
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	12	12	15	13	9
Eigenkapitalquote 2	12	12	15	13	9
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	19	19	19	19	19
Infrastrukturquote	11	10	11	10	7
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	12	12	15	13	9
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	4	4	4	4	4
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	11	13	15	13	9
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	14	14	16	14	11
Transferaufwandsquote	11	13	15	13	9
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	19	19	19	19	19
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	12	12	15	13	9
Zinslastquote	11	13	15	13	9
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	11	13	15	13	9

6.6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

6.6.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

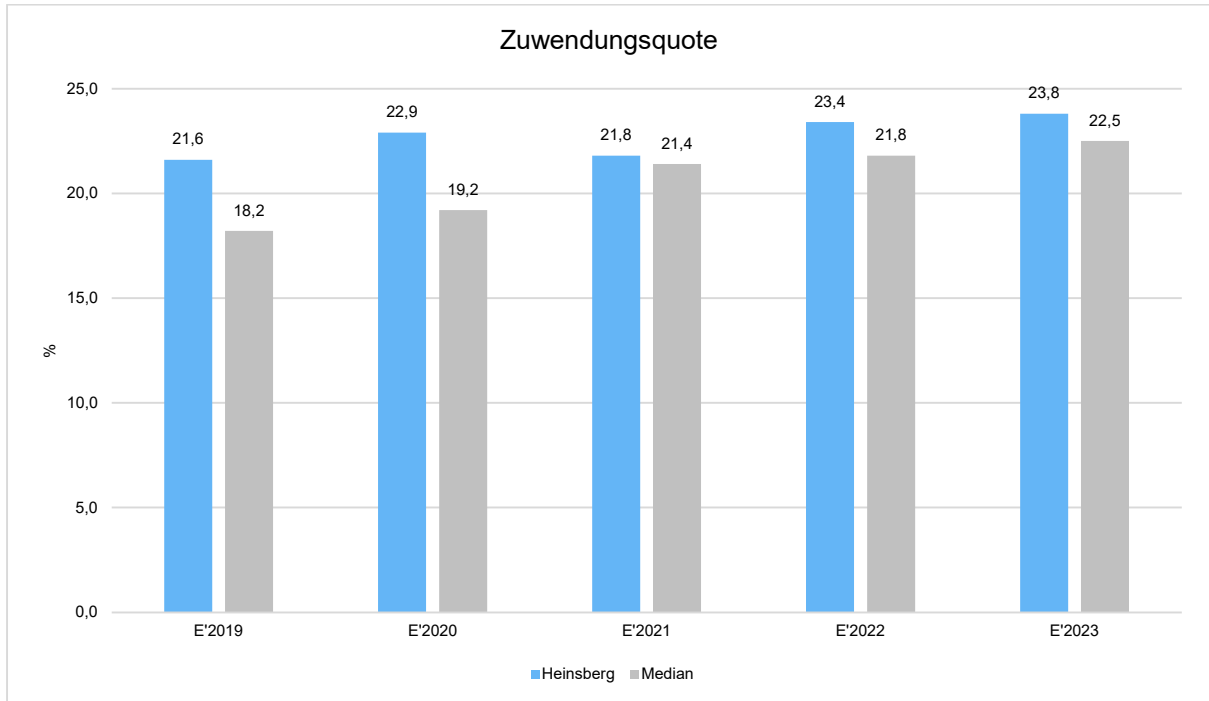
Allgemeine Umlagenquote

Die Allgemeine Umlagenquote bildet den prozentualen Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen (Kreisumlage sowie allgemeine Umlagen vom Land) an den ordentlichen Erträgen ab. Je höher die Umlagenquote ist, desto geringer ist die Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich.



Zuwendungsquote (ohne allgemeine Umlagen)

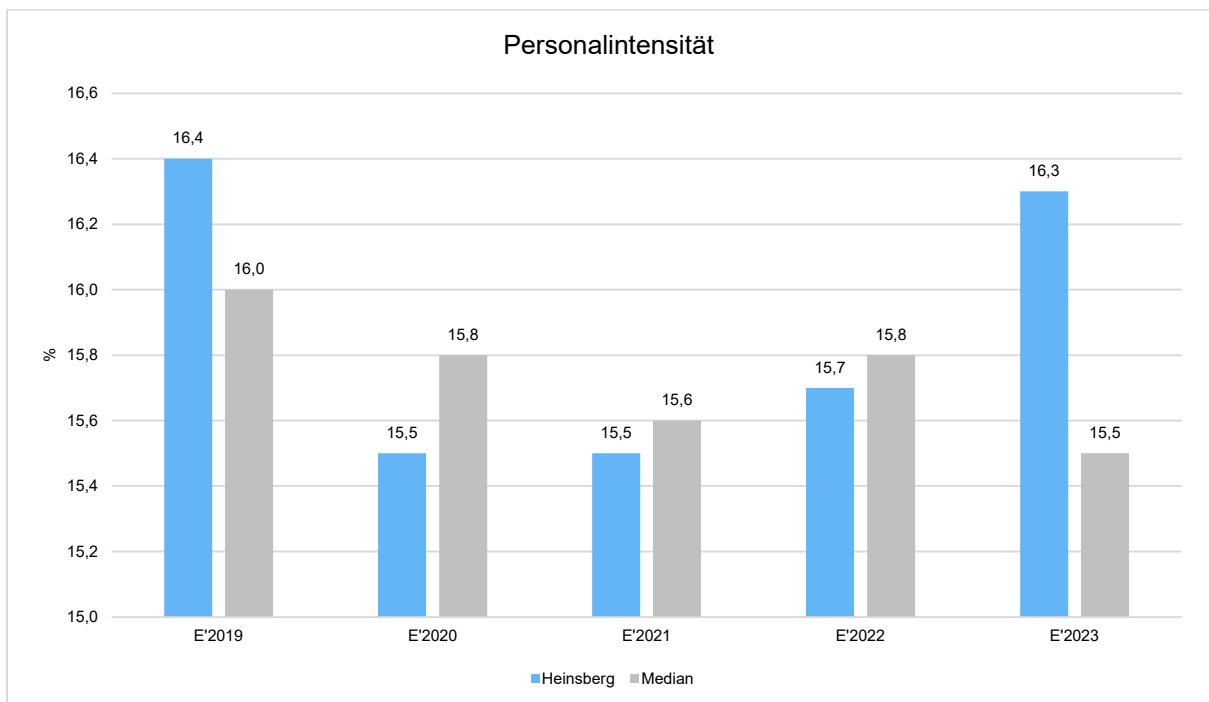
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen wie z.B. Kreisumlage und ohne Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



6.6.1.2 Personalaufwand

Personalintensität

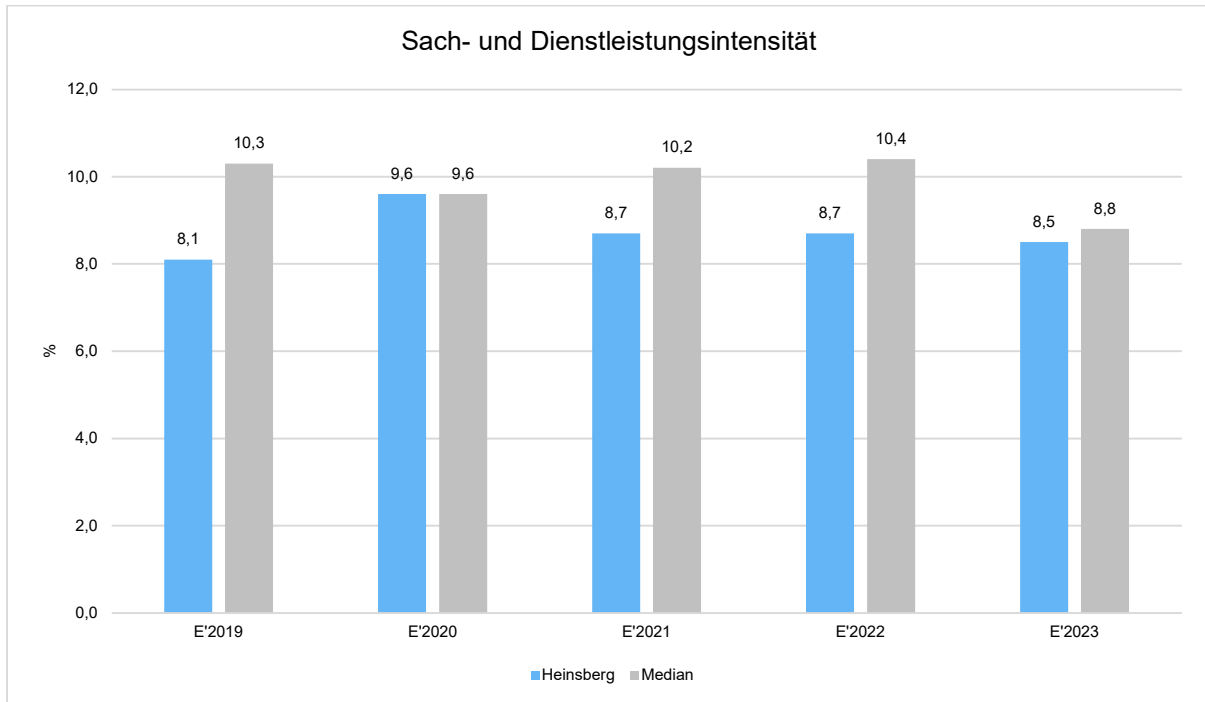
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



6.6.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

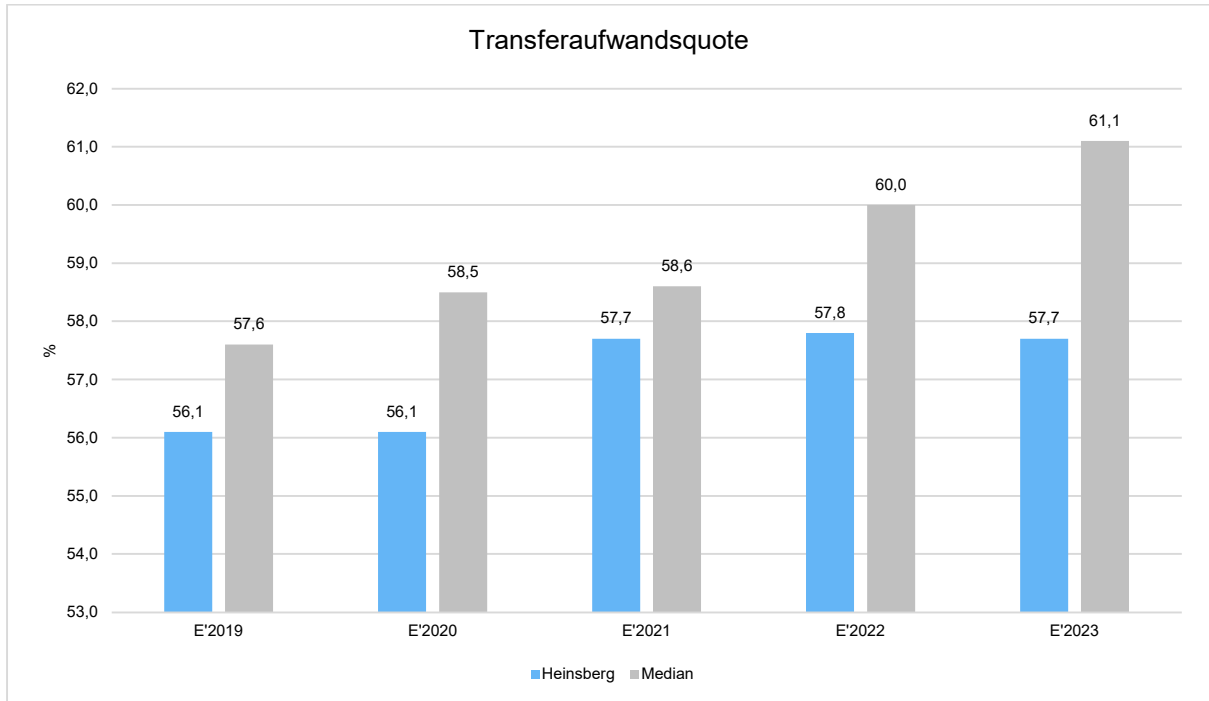
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



6.6.1.4 Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

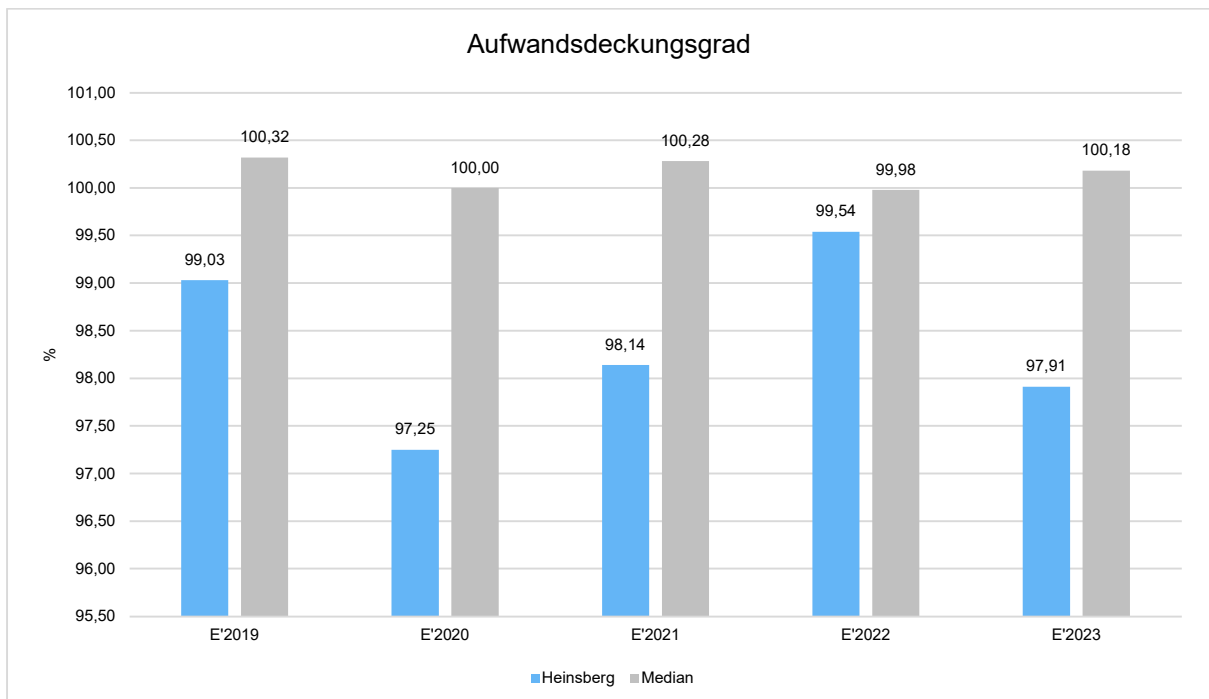
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



6.6.1.5 Haushaltsergebnis

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

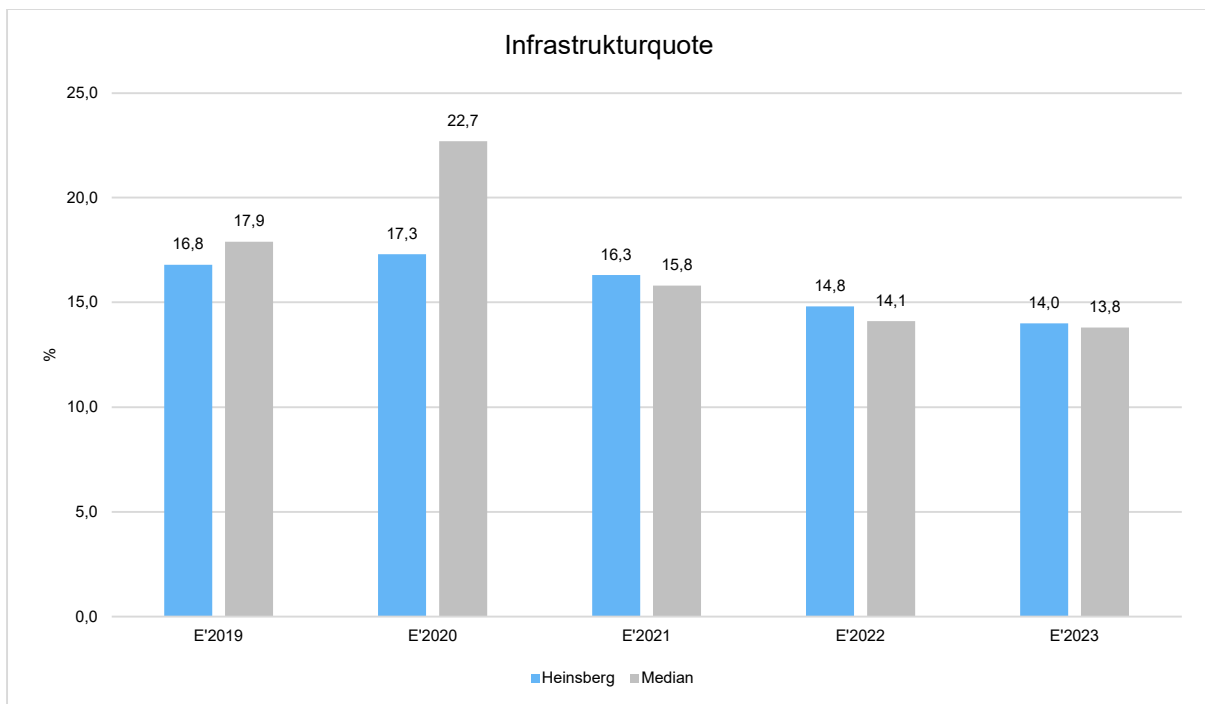


6.6.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

6.6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

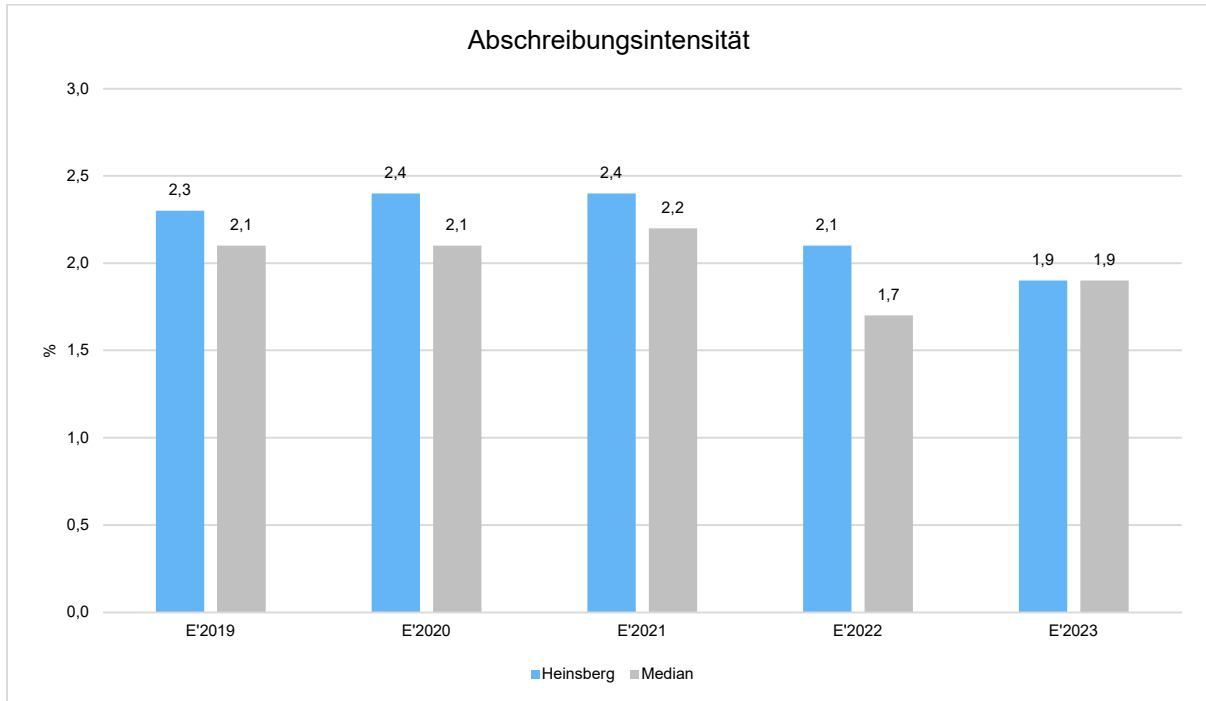
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



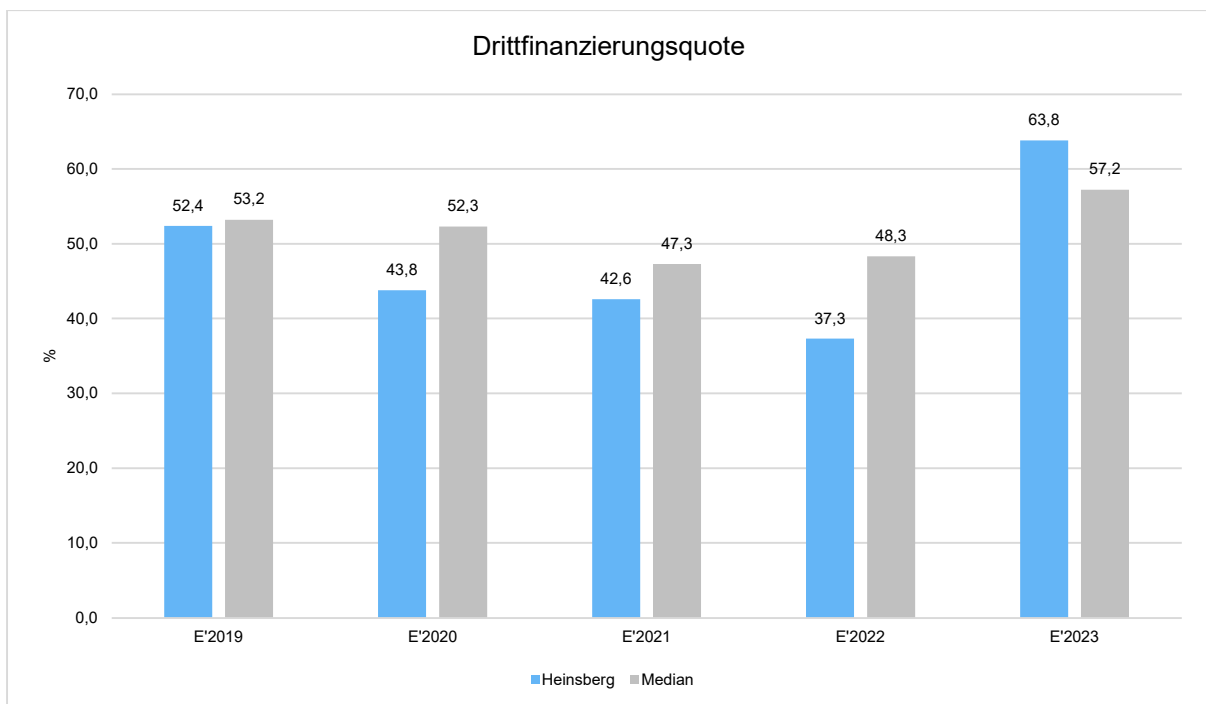
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

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 des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

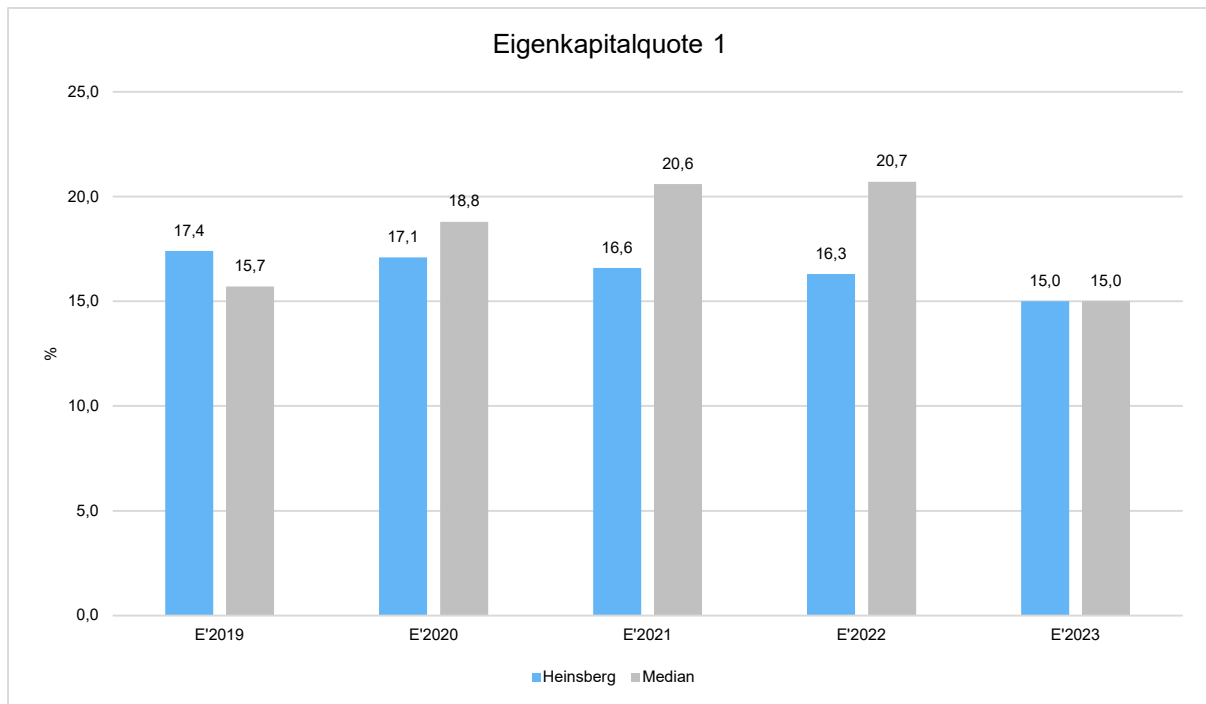


6.6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor.

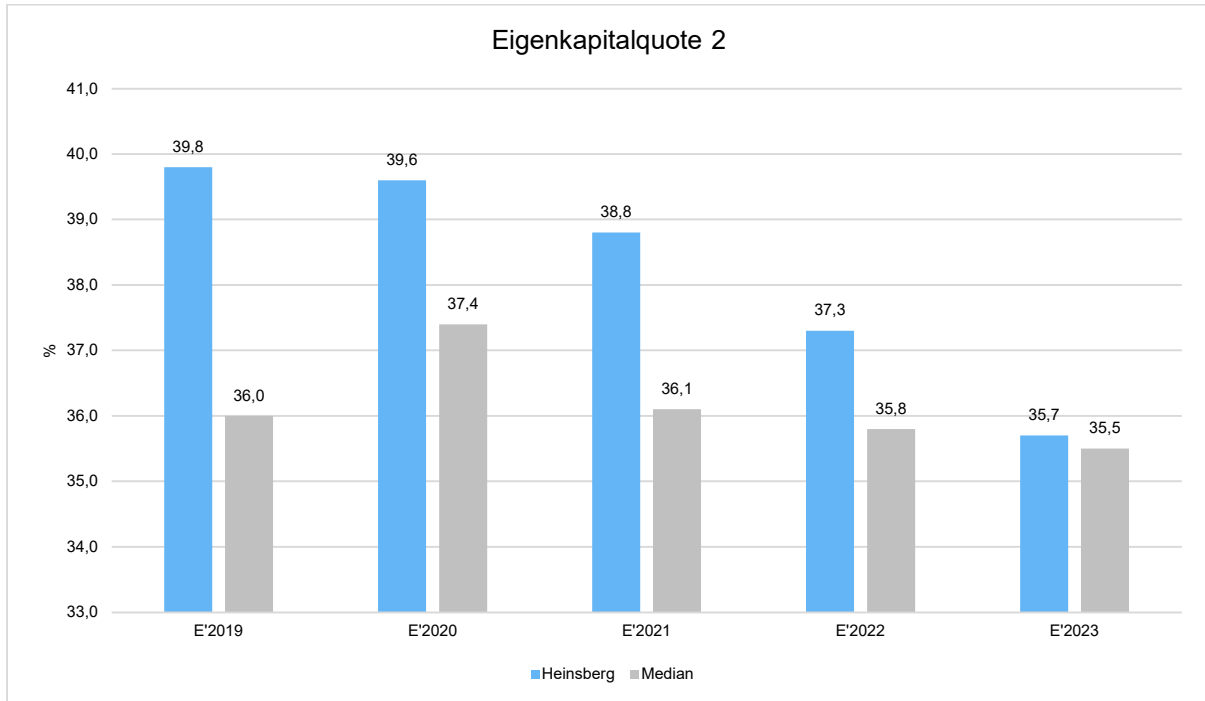
Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW). Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



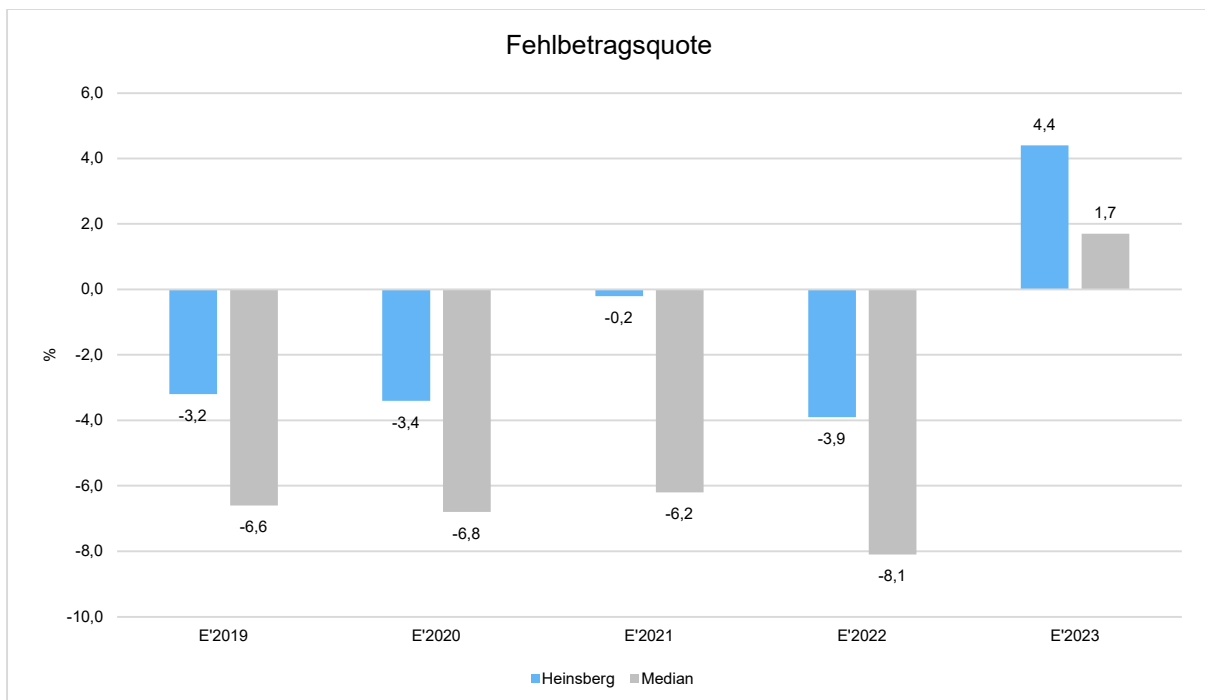
Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Fehlbetragsquote

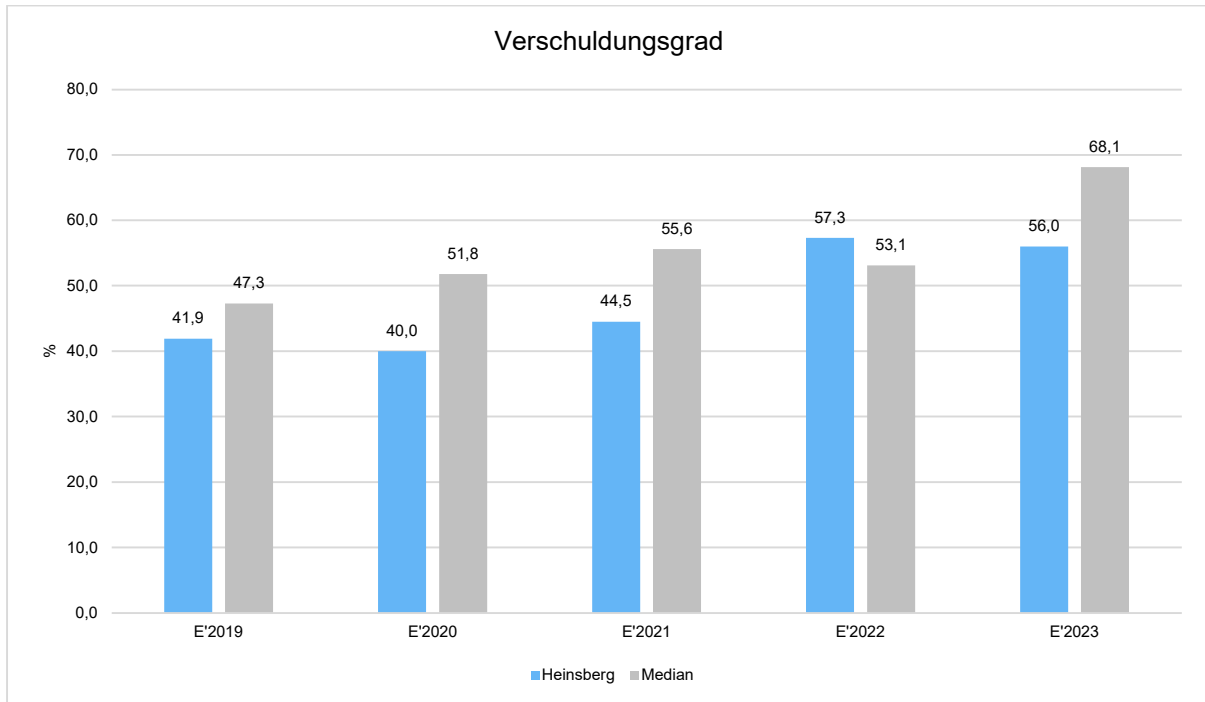
Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



6.6.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

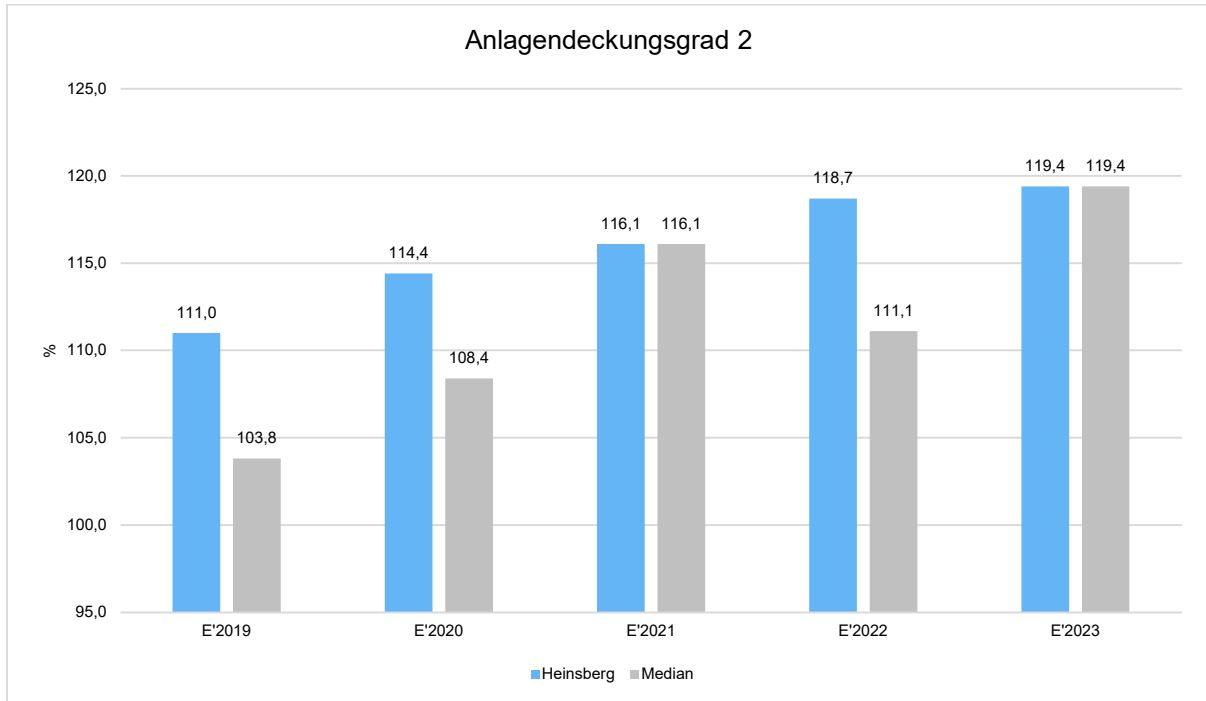
Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



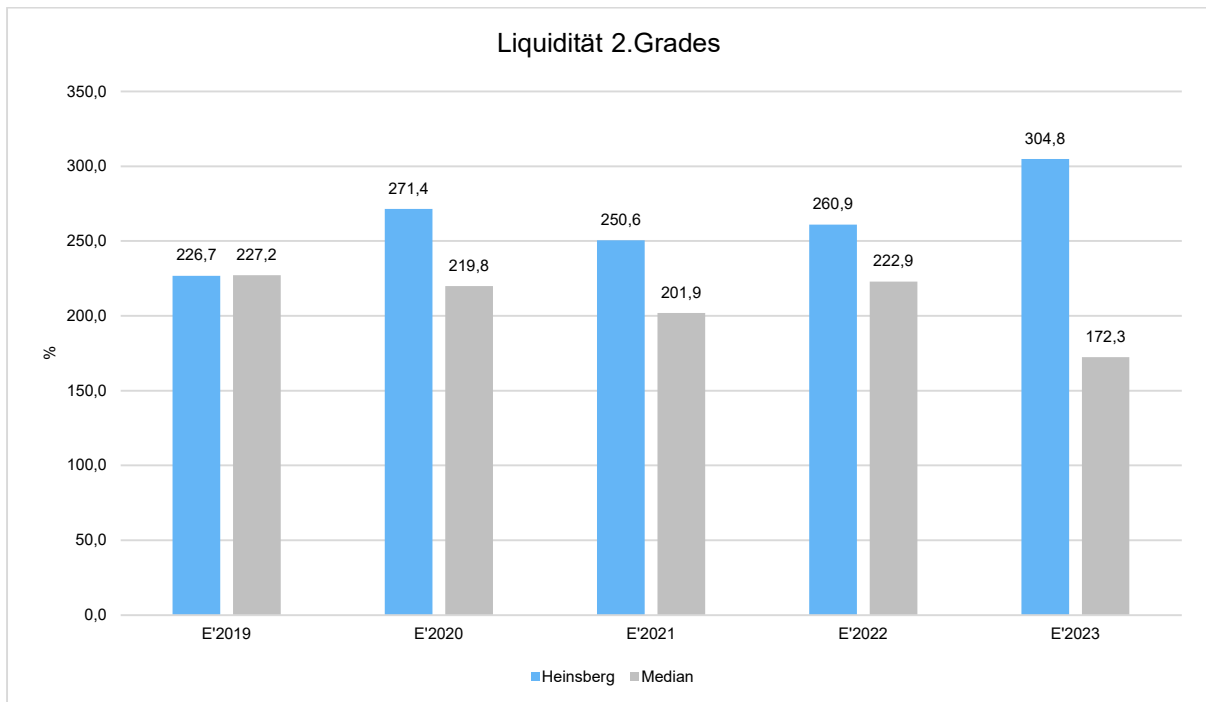
Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 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 (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



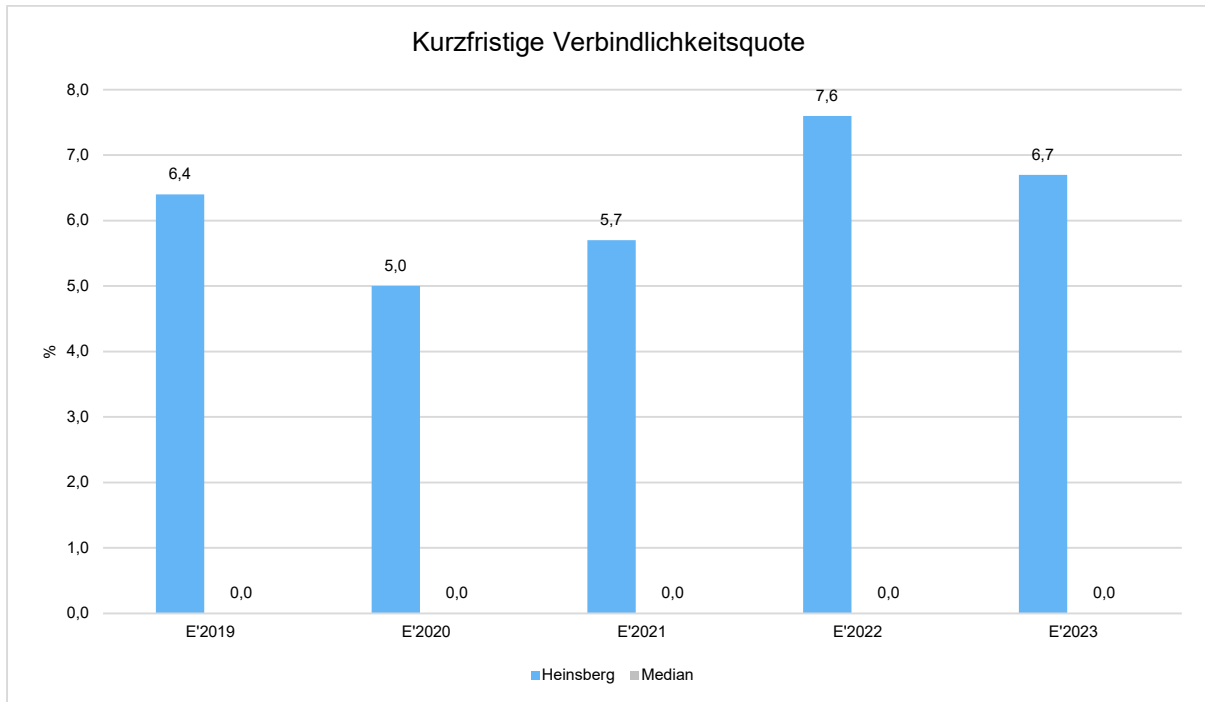
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



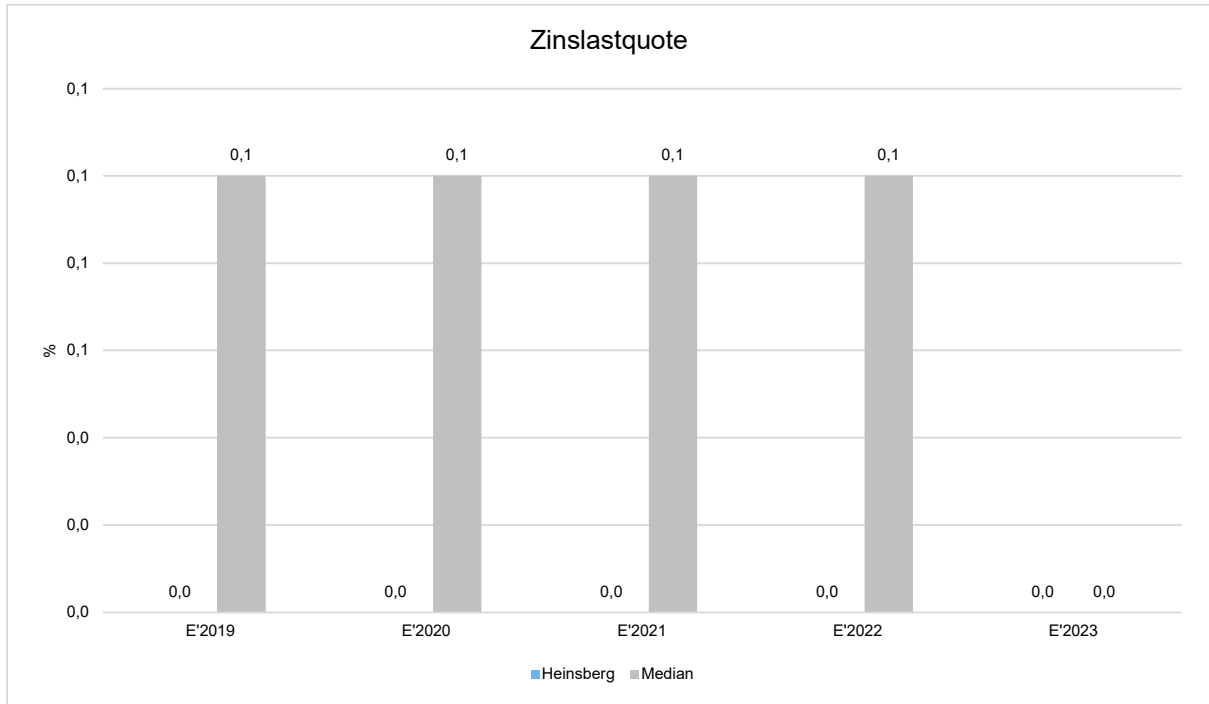
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Die Kennzahl belegt, dass aufgrund der zurückgegangenen Kreditaufnahme in den letzten Haushaltsjahren keine Belastung im Bereich der Zinsaufwendungen mehr eingetreten ist.



6.7 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

6.7.1 Risiken

Russland-Ukraine-Krieg, Inflation, Lohnentwicklung

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine traten außergewöhnlich hohe Belastungen für die kommunalen Haushalte auf. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaftsentwicklung und auch auf die langfristigen Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Insbesondere infolge des Krieges lag die Inflationsrate in Deutschland im Gesamtjahr 2023 bei rund 5,8 %. Die Teuerung, die neben dem Kreis auch die kreisangehörigen Kommunen, die ortsansässigen Firmen sowie alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg trifft, führte zu schnell steigenden Aufwendungen, insbesondere für Sach- und Dienstleistungen im Kreishaushalt. Die Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen der kommunalen Bediensteten - und in dieser Folge auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen - haben sich an dieser hohen Inflationsrate orientiert. Der bereits vollzogene Tarifabschluss im Bereich des TVöD mit einer durchschnittlichen Entgeltsteigerung um 15 %, bezogen auf 24 Monate, findet ebenso Anwendung auf die Bediensteten des Landschaftsverbandes Rheinland und in analoger Form auch auf zahlreiche Sozialdienstleister. Diese Entwicklung wird zwangsläufig zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, Transferaufwendungen für die Landschaftsumlage und sozialen Leistungen führen. Bereits im Dezember 2023 wurde durch den Ministerpräsidenten des Landes NRW die (zeitversetzte) Übertragung des Tarifabschlusses für die Beamten angekündigt und zwischenzeitlich auch umgesetzt. Während den Gemeinden in Form von steigenden Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) bei einer gleichbleibenden Wirtschaftsleistung auch inflationsbedingte Mehrerträge zur Verfügung stünden, kann eine Verbesserung bzw. Anpassung der Ertragssituation des Kreishaushaltes im Wesentlichen nur durch die Erhöhung von Umlagen erzielt werden. Obschon die Inflationsrate zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichtes gesunken ist, sind die in der Vergangenheit entstandenen Mehraufwendungen von dauerhafter Natur und werden sich auf diesem hohen Niveau weiterentwickeln.

Zukünftige Belastungen aus dem NKF-CUIG

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) diente dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar. Mit dem Jahresabschluss 2023 endet die Isolierungsmöglichkeit.

Die Isolierung finanzieller Belastungen verlagert den Aufwand lediglich in die Zukunft und entspricht somit nicht dem Grundsatz einer generationengerechten Finanzwirtschaft. Von daher sollte das Instrument einer Bilanzierungshilfe nur sehr behutsam und verantwortungsbewusst angewendet werden. Das Land darf nicht von seiner Verpflichtung entbunden werden, die Kommunen und Kommu-

nalverbände finanziell so auszustatten, dass diese ihre Aufgaben eigenverantwortlich in Selbstverwaltung erfüllen können.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dem Kreis steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistags herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Zahlreiche Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land - auch unabhängig von der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine - weiterhin Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebteln der Grunderwerbsteuer - von 23 % auf 28,5 %. Die Absenkung dieses Verbundsatzes seit 1982 wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen. Zu befürchten ist zudem, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die seit 2016 für den Bund und seit 2020 auch für das Land NRW gilt, weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben kann.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) hat am 02.07.2024 die von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) übermittelt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Strukturen des GFG 2025 gegenüber dem laufenden Jahr nicht verändert werden sollen. Davon unberührt bleibt die Feststellung, dass es bei einer Unterfinanzierung der Kommunen insgesamt bleibt, solange es nicht zu der von den kommunalen Spitzenverbänden geforderten Erhöhung der Verbundquote von derzeit 23 % kommt. Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,501 Milliarden € und liegt damit, trotz der schwierigen Konjunkturlage, rund 357 Millionen € über der originären Finanzausgleichsmasse aus der Gemeindefinanzierung 2024 (15,144 Milliarden €). Die danach im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2024 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 (Verbundzeitraum) erstreckt. Im Ergebnis steht nach Voraberhöhungen und Vorwegabzügen im GFG 2025 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse i. H. v. 15.678.061.900 € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15.320.295.300 €) bedeutet dies eine Zunahme um 357.766.600 € (2,34 %). Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG 2025 wird somit jedoch nicht die seinerzeitig genannte Höhe in den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände erreichen. Diese sahen für das GFG 2025 eine Erhöhung der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes um +4,5 % vor. Dies hätte eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 16,01 Milliarden € zum Ergebnis gehabt. Die jetzige Steigerung fällt demgegenüber erheblich dahinter zurück.

Landschaftsumlage

Die Finanzkraft der Kreise und kreisfreien Städte im Rheinland ist Grundlage für die Berechnung der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland. Die Finanzkraft setzt sich zusammen aus der Summe der Kreisumlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und der Kreis-schlüsselzuweisung des Landes. Aufgrund des hohen Anteils der Aufwendungen für soziale Leistun-

gen am Haushalt des Landschaftsverbandes ist davon auszugehen, dass die Landschaftsumlage auch zukünftig einen hohen Anteil am Haushaltsvolumen des Kreises darstellt und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls begrenzt wird.

Auf der Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 und dem im Eckdatenpapier zum Doppelhaushalt 2025/2026 des Landschaftsverbandes vorgesehenen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 von 16,2 v.H. ergäbe sich im Jahr 2025 hinsichtlich der Landschaftsumlage eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von 6.816 T€ gegenüber der Planung 2024. Begründet wird die Steigerung seitens des Landschaftsverbandes insbesondere mit steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie stark steigenden Transferaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfen. Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des entsprechenden Ausführungsgesetzes für NRW (AG-BTHG NRW) wird nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bei den beiden Landschaftsverbänden voraussichtlich jährlich zu Mehrbelastungen im dreistelligen Millionenbereich führen. Der Landesgesetzgeber hingegen geht nicht von einer wesentlichen Belastung aus und hat bisher eine Konnexitätsrelevanz verneint. Das im Jahr 2018 verabschiedete AG-BTHG NRW enthält keine Regelung zur Kostenfolge und verstößt damit nach Einschätzung der kommunalen Familie gegen das Konnexitätsprinzip aus Artikel 78 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung. Daher haben die beiden Landschaftsverbände gemeinsam mit einigen Städten und Kreisen bereits in 2019 eine Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Land NRW wegen einer fehlenden Kostenfolgenregelung im AG-BTHG NRW beim Verfassungsgerichtshof NRW angestrengt, um damit die Ansprüche auf einen finanziellen Ausgleich im Rahmen der Konnexität zu wahren.

Flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 09.12.2019 beteiligte sich der Bund in den Jahren 2020 und 2021 an den flüchtlingsinduzierten Mehrkosten und übernahm die Kosten der Unterkunft (KdU) anerkannter Asyl- und Schutzberechtigter vollständig. Eine Fortführung dieser gesetzlichen Regelung für die Jahre 2022 ff. ist weiterhin nicht geplant und auch nicht wahrscheinlich. Hierdurch kommt es zu einer signifikanten, sechsstelligen Mehrbelastung im Kreishaushalt, die sich durch die Aufnahme weiterer ukrainischer Flüchtlinge nach dem Rechtskreiswechsel dieser Flüchtlinge zum 01.06.2022 in die Regelsysteme des SGB II und des SGB XII noch erhöht hat.

ÖPNV

Die finanziellen Risiken des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV aus der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsführung haben sich erhöht. Die Europäische Kommission hat eine eingehende Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob bestimmte Fördermaßnahmen zugunsten des deutschen öffentlichen Nahverkehrsunternehmens WestVerkehr GmbH (im Folgenden „WestVerkehr“) mit den EU-Beihilfavorschriften im Einklang stehen. Die Prüfung der Kommission erfolgte aufgrund einer Beschwerde eines Wettbewerbers von WestVerkehr, wonach WestVerkehr eine mit dem Binnenmarkt unvereinbare staatliche Beihilfe erhalten habe. WestVerkehr ist seit 2007 mit der Erfüllung einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung im Landkreis Heinsberg betraut. Bei den mutmaßlichen Beihilfemaßnahmen handelt es sich um a) die Direktvergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags durch den Kreis Heinsberg an WestVerkehr, b) einen Gewinnabführungsvertrag zwischen WestVerkehr und seiner Mehrheitsgesellschafterin NEW Kommunalholding GmbH, c) eine Einzahlung des Minderheitsaktionärs Kreiswerke Heinsberg GmbH in die Kapitalrücklage von WestVerkehr und d) eine Kontokorrentvereinbarung zwischen WestVerkehr und den Kreiswerken Heinsberg. Die NEW Kommunalholding GmbH und die Kreiswerke Heinsberg GmbH sind Unternehmen, an denen der Kreis Heinsberg Anteile hält. Die Kommission ist zu der vorläufigen Auffassung gelangt, dass es sich bei diesen vier Maßnahmen um staatliche Beihilfen handelt. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen hat es den Anschein, dass die Maßnahmen nicht die kumulativen Kriterien erfüllen, um das Vorliegen einer Beihilfe im Zusammenhang mit den Ausgleichsleis-

tungen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auszuschließen; vielmehr scheinen sie sämtliche Merkmale einer staatlichen Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV aufzuweisen. Darüber hinaus muss die Kommission der Frage auf den Grund gehen, ob die von WestVerkehr erhaltenen Ausgleichsleistungen dem Unternehmen einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber seinen Wettbewerbern verschaffen können, was gegen die Vorschriften über staatliche Beihilfen für öffentliche Personenverkehrsdienstleistungen auf Schiene und Straße verstoßen würde. Mit der Einleitung des eingehenden Prüfverfahrens erhalten die Bundesrepublik Deutschland und betroffene Dritte, einschließlich des mutmaßlichen Beihilfeempfängers und des Beschwerdeführers, Gelegenheit zur Stellungnahme. Das Verfahren wird ergebnisoffen geführt.

Allgemeine Haushaltssituation

Auch in naher Zukunft wird sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg strukturell nicht entspannen, da die Kreisfinanzen weiterhin neben der Umlage an den Landschaftsverband zu großen Teilen von den Aufwendungen in den Bereichen „Soziale Sicherung“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bestimmt werden. Bei einer ungünstigen Entwicklung allein dieser Bereiche wird das Risiko eines unausgeglichene Haushalts deutlich steigen. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen -nicht nur in NRW- ausgesetzt. Auf der einen Seite tragen Veränderungen und Erneuerungen in der Gesetzgebung dazu bei, dass sich die finanziellen Risiken weiter erhöhen, auf der anderen Seite werden aber auch durch entsprechende Entlastungen die finanziellen Risiken abgemildert. Zahlreiche Aufwandspositionen können vom Kreis Heinsberg nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation des Kreises mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

Liquidität

Die Liquidität des Kreises Heinsberg kann insbesondere durch folgende Effekte unter Druck geraten:

- Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage.
- Die Deponierückstellungen sind derzeit nur anteilig durch liquide Mittel gedeckt. Maßnahmen der Deponienachsorge werden die Liquidität belasten.
- Pensions- und Beihilferückstellungen sind bei der derzeitigen Zinssituation gesetzeskonform zu niedrig bewertet und nur zu einem geringen Anteil rückgedeckt.
- Voraussichtlich werden erhebliche Investitionen in den Bau von Förderschulen getätigt werden müssen. Diese Investitionen sind in den aktuellen Haushaltsplanungen nur teilweise enthalten. Mangels konkreter Kostenberechnungen sind in der Haushaltsplanung lediglich Planungskosten berücksichtigt, eine Veranschlagung der eigentlichen Baukosten ist jedoch noch nicht erfolgt.

6.7.2 Chancen

Sonstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Kreis Heinsberg ist eine Region im Wandel. Aus der ehemaligen Bergbau-, Chemie- und Textilregion entwickelte sich ein aufstrebender Wirtschaftsstandort. Die gelungene Konversion ehemaliger Zechen-, Militär- und Industrieflächen zu modernen Gewerbe- und Industrieparks ist ein zentraler Baustein der heutigen Attraktivität des Kreises Heinsberg für die Wirtschaft. Leistungsstarke, expan-

sive Unternehmen sind sichtbare Zeichen des Wandels. Damit wurde bewiesen, dass der Strukturwandel im Kreis Heinsberg gelingen kann. Der nächste tiefgreifende Strukturwandel durch das bevorstehende Ende der Braunkohle im Rheinischen Revier kann trotz aller Betroffenheit auch eine weitere große Chance sein, den Kreis Heinsberg zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Mit Hilfe eines gebündelten Einsatzes der hierfür notwendigen finanziellen Unterstützung durch Bund, Land und EU beinhaltet dieser Strukturwandel neue Chancen für den Kreis.

Leitbild & Nachhaltigkeit

Für sein zukünftiges Handeln hat der Kreis Heinsberg vor über 10 Jahren ein anspruchsvolles, wirtschaftsorientiertes Leitbild entwickelt, um auch kommenden Generationen eine solide und nachhaltige Entwicklung zu sichern. Am 27.09.2018 hat der Kreistag ein neues Leitbild beschlossen, um die weitere Entwicklung des Kreises zu gestalten. Darüber hinaus hat der Kreistag am 28.03.2023 eine Nachhaltigkeitsstrategie für den Kreis Heinsberg verabschiedet. Im Fokus steht im Kreis Heinsberg die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in den Handlungsfeldern Nachhaltige Verwaltung, Nachhaltiger Konsum & Gesundes Leben, Globale Verantwortung & Eine Welt, Klimaschutz & Energie, Nachhaltige Mobilität und Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung.

Allgemeine Haushaltslage

Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben eine überdurchschnittliche Infrastruktur geschaffen, die den Kreis Heinsberg überregional konkurrenzfähig macht. Durch Bundes- und Landesprogramme wie beispielsweise das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm und „Gute Schule 2020“ kann der Investitionsbedarf des Kreises mit einem hohen Anteil über Drittmittel finanziert werden. Durch einen gezielten Einsatz der Mittel und bei stringenter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz kann der Kreishaushalt hierdurch mittelfristig entlastet werden. Der Bestand der Investitionskredite liegt zum 31.12.2023 bei 6.163 T€ (ausschließlich Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“). Demgegenüber steht im Jahr 2023 auch ein weiterhin vergleichsweise hoher Bestand der liquiden Mittel von 56.030 T€.

Die Haushaltjahre 2009 bis 2023 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet werden konnte. Die im Kreishaushalt veranschlagten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden. Dadurch hat sich der Spielraum zur Erzielung eines (fiktiven) Haushaltsausgleichs in den kommenden Jahren weiter erhöht.

7 Vollständigkeitserklärung

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen wurden vorgenommen.

Heinsberg, den 12.11.2024

Aufgestellt:



(Goertz, Kreiskämmerer)

Bestätigt:



(Pusch, Landrat)

8 Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AG	Aktiengesellschaft
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
AO	Abgabenordnung
ATZ	Altersteilzeit
AVV	Aachener Verkehrsverbund GmbH
AWO	Arbeiterwohlfahrt
Az.	Aktenzeichen
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BK	Berufskolleg
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
CVUA	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DV	Datenverarbeitung
e. V.	eingetragener Verein
EK	Ersatzkreisstraße
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
EÖB	Eröffnungsbilanz
EWB	Einzelwertberichtigung
FAGs	Finanzausgleichsgesetze
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
gE	gemeinsame Einrichtung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GOB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt NRW
HGB	Handelsgesetzbuch
i. H. v.	in Höhe von
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKVS	Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem
IT	Informationstechnik
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
K	Kreisstraße
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz NRW
KG	Kommanditgesellschaft
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

KFA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KPV	Kommunalpolitische Vereinigung
KrO NRW	Kreisordnung NRW
KWH	Kreiswerke Heinsberg
L	Landesstraße
lfd.	laufende
LG	Landschaftsgesetz
LKT NRW	Landkreistag NRW
LOB	leistungsorientierte Bezahlung
LVR	Landschaftsverband Rheinland
MIK	Ministerium für Inneres und Kommunales
NHK	Normalherstellungskosten
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	Neues Kommunales Finanzmanagement Weiterentwicklungsgesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
OD	Ortsdurchfahrt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OU	Ortsumgehung
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
T€	Tausend Euro
TOFA	Thermische Oberflächenabdichtung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
vgl.	vergleiche
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz