

Kreis Heinsberg

# Jahresabschluss

2024



---

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Ergebnisrechnung .....	4
2 Finanzrechnung .....	6
3 Teilrechnungen .....	8
4 Bilanz.....	388
5 Anhang .....	391
5.1 Rechtliche Grundlagen .....	391
5.2 Erläuterungen zum Ausweis, zur Bilanzierung und Bewertung .....	392
5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	394
5.3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva .....	394
5.3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit .....	394
5.3.1.2 Anlagevermögen .....	395
5.3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	395
5.3.1.2.2 Sachanlagen.....	395
5.3.1.2.3 Finanzanlagen .....	403
5.3.1.3 Umlaufvermögen .....	405
5.3.1.3.1 Vorräte .....	405
5.3.1.3.2 Geleistete Anzahlungen .....	406
5.3.1.3.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....	406
5.3.1.3.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens .....	408
5.3.1.3.5 Liquide Mittel .....	408
5.3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung .....	409
5.3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva.....	409
5.3.2.1 Eigenkapital.....	409
5.3.2.2 Sonderposten .....	411
5.3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen .....	411
5.3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge.....	412
5.3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich.....	412
5.3.2.2.4 Sonstige Sonderposten .....	413
5.3.2.3 Rückstellungen.....	413
5.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen.....	414
5.3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten .....	415
5.3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen .....	415
5.3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen .....	416
5.3.2.4 Verbindlichkeiten .....	418

5.3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten .....	418
5.3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	419
5.3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....	419
5.3.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten .....	420
5.3.2.4.5 Erhaltene Anzahlungen .....	420
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	421
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	422
5.4.1 Ordentliche Erträge.....	423
5.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	423
5.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	423
5.4.1.3 sonstige Transfererträge .....	425
5.4.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	426
5.4.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte.....	427
5.4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	428
5.4.1.7 sonstige ordentliche Erträge .....	429
5.4.1.8 aktivierte Eigenleistungen .....	430
5.4.2 Ordentliche Aufwendungen .....	431
5.4.2.1 Personalaufwendungen .....	431
5.4.2.2 Versorgungsaufwendungen .....	432
5.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	433
5.4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen .....	434
5.4.2.5 Transferaufwendungen .....	435
5.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	436
5.4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit.....	438
5.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	438
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	440
5.6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW .....	443
5.7 Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW .....	445
5.8 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW .....	447
5.9 Anlagen gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO.....	448
5.9.1 Anlage 1 - Anlagenspiegel.....	449
5.9.2 Anlage 2 - Forderungsspiegel.....	452
5.9.3 Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel .....	453
5.9.4 Anlage 4 - Eigenkapitalspiegel .....	455
5.9.5 Anlage 5 - Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen .....	456
6 Lagebericht .....	463
6.1 Rechtliche Grundlagen.....	463
6.2 Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten.....	464

6.2.1 Bevölkerung .....	464
6.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	465
6.3 Gesamtwirtschaftliche Situation .....	468
6.4 Vermögens- und Schuldenlage .....	470
6.5 Ertrags- und Finanzlage .....	475
6.5.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	475
6.5.1.1 Ergebnislage .....	475
6.5.1.2 Ertragslage .....	476
6.5.1.3 Aufwandslage.....	480
6.5.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	482
6.5.2.1 Allgemeine Entwicklung .....	482
6.5.2.2 Investitionstätigkeit.....	483
6.6 Kennzahlenset.....	489
6.6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis .....	490
6.6.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	490
6.6.1.2 Personalaufwand .....	491
6.6.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	492
6.6.1.4 Transferaufwendungen .....	492
6.6.1.5 Haushaltsergebnis .....	493
6.6.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	494
6.6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage .....	494
6.6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) .....	496
6.6.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung .....	498
6.7 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	502
6.7.1 Risiken .....	502
6.7.2 Chancen.....	509
7 Vollständigkeitserklärung .....	511
8 Abkürzungsverzeichnis .....	512

## 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	1.762.264,98	1.762.040,00	--	2.099.523,85	337.483,85	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.404.820,56	308.446.937,39	--	314.671.268,01	6.224.330,62	--
3	+	Sonstige Transfererträge	9.304.165,61	8.837.916,00	--	11.194.232,47	2.356.316,47	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.394.649,76	50.121.964,00	--	49.239.772,47	-882.191,53	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000.310,99	4.272.897,29	--	4.851.170,44	578.273,15	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.551.461,50	78.136.698,95	--	88.921.767,17	10.785.068,22	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.557.671,71	6.265.037,60	--	7.615.754,38	1.350.716,78	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	211.774,49	394.200,00	--	443.269,39	49.069,39	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>437.187.119,60</b>	<b>458.237.691,23</b>	<b>--</b>	<b>479.036.758,18</b>	<b>20.799.066,95</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	68.865.063,76	82.322.327,60	--	74.497.413,68	-7.824.913,92	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.094.233,36	7.676.584,00	--	9.797.600,93	2.121.016,93	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299.681,28	44.294.415,19	1.146.601,91	43.637.719,28	-656.695,91	1.167.893,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.202.825,15	9.330.793,21	--	9.889.627,05	558.833,84	--
15	-	Transferaufwendungen	259.257.034,89	264.755.470,40	--	289.138.333,65	24.382.863,25	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750.107,19	68.894.332,36	20.552,62	59.418.142,23	-9.476.190,13	14.173,13
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.468.945,63</b>	<b>477.273.922,76</b>	<b>1.167.154,53</b>	<b>486.378.836,82</b>	<b>9.104.914,06</b>	<b>1.182.066,95</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.281.826,03</b>	<b>-19.036.231,53</b>	<b>-1.167.154,53</b>	<b>-7.342.078,64</b>	<b>11.694.152,89</b>	<b>-1.182.066,95</b>
19	+	Finanzerträge	5.865.621,05	7.009.534,00	--	7.341.936,76	332.402,76	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394,48	440,00	--	93.166,92	92.726,92	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.838.226,57</b>	<b>7.009.094,00</b>	<b>--</b>	<b>7.248.769,84</b>	<b>239.675,84</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.443.599,46</b>	<b>-12.027.137,53</b>	<b>-1.167.154,53</b>	<b>-93.308,80</b>	<b>11.933.828,73</b>	<b>-1.182.066,95</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	90.948,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.948,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.352.651,46</b>	<b>-12.027.137,53</b>	<b>-1.167.154,53</b>	<b>-93.308,80</b>	<b>11.933.828,73</b>	<b>-1.182.066,95</b>
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.352.651,46</b>	<b>-12.027.137,53</b>	<b>-1.167.154,53</b>	<b>-93.308,80</b>	<b>11.933.828,73</b>	<b>-1.182.066,95</b>
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-733.633,84	--	--	-251.851,38	-251.851,38	--
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.000.000,00	--	--	-4.000.000,00	-4.000.000,00	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	489.710,41	--	--	405.404,34	405.404,34	--

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 -
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	4.000.000,00	4.000.000,00	--
33	=	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-243.923,43</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>153.552,96</b>	<b>153.552,96</b>	<b>--</b>

## 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 / Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.264,98	1.762.040,00	--	2.099.523,85	337.483,85	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.006.603,67	300.657.749,39	--	305.938.640,57	5.280.891,18	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.550.862,80	8.837.916,00	--	9.881.056,57	1.043.140,57	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.564.802,39	49.566.764,00	--	44.772.851,62	-4.793.912,38	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537.638,86	4.272.897,29	--	4.521.190,91	248.293,62	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.914.388,69	78.136.698,95	--	89.604.568,29	11.467.869,34	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.803.922,47	3.394.619,60	--	5.668.307,34	2.273.687,74	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.404.484,47	6.959.034,00	--	7.179.658,76	220.624,76	--
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.544.968,33</b>	<b>453.587.719,23</b>	<b>--</b>	<b>469.665.797,91</b>	<b>16.078.078,68</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	66.933.268,72	76.092.682,60	--	71.823.480,32	-4.269.202,28	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.036.483,32	7.350.000,00	--	7.960.061,89	610.061,89	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.773.680,66	44.609.116,96	1.146.601,91	42.145.865,36	-2.463.251,60	1.167.893,82
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.740,24	14.184,00	--	7.341,24	-6.842,76	--
14	-	Transferauszahlungen	256.947.480,45	265.820.505,40	--	289.191.145,45	23.370.640,05	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.451.225,15	58.962.604,82	20.552,62	54.984.312,17	-3.978.292,65	14.173,13
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.157.878,54</b>	<b>452.849.093,78</b>	<b>1.167.154,53</b>	<b>466.112.206,43</b>	<b>13.263.112,65</b>	<b>1.182.066,95</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.387.089,79</b>	<b>738.625,45</b>	<b>-1.167.154,53</b>	<b>3.553.591,48</b>	<b>2.814.966,03</b>	<b>-1.182.066,95</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.862.210,51	38.623.930,82	--	23.666.564,72	-14.957.366,10	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	454.715,00	--	--	13.576,00	13.576,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	229.559,62	82.000,00	--	52.495,44	-29.504,56	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.546.485,13</b>	<b>38.705.930,82</b>	<b>--</b>	<b>25.732.636,16</b>	<b>-12.973.294,66</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.140.812,93	5.298.983,59	--	1.781.251,94	-3.517.731,65	1.245.686,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731.699,32	28.921.054,05	9.026.051,95	14.462.692,83	-14.458.361,22	10.250.857,97
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.148.347,45	8.869.932,16	2.045.689,36	3.927.161,36	-4.942.770,80	2.625.007,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	10.475.000,00	--	2.001.221,14	-8.473.778,86	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.097.234,71	29.964.722,87	--	10.075.220,41	-19.889.502,46	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	75.181,13	249.000,00	--	25.562,43	-223.437,57	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.193.275,54</b>	<b>83.778.692,67</b>	<b>11.071.741,31</b>	<b>32.273.110,11</b>	<b>-51.505.582,56</b>	<b>14.121.551,61</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.646.790,41</b>	<b>-45.072.761,85</b>	<b>-11.071.741,31</b>	<b>-6.540.473,95</b>	<b>38.532.287,90</b>	<b>-14.121.551,61</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.740.299,38</b>	<b>-44.334.136,40</b>	<b>-12.238.895,84</b>	<b>-2.986.882,47</b>	<b>41.347.253,93</b>	<b>-15.303.618,56</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600,00	10.000.000,00	--	-397.600,00	-10.397.600,00	--
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	--	--	--	--	--	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>-10.397.600,00</b>	<b>--</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.342.699,38</b>	<b>-34.334.136,40</b>	<b>-12.238.895,84</b>	<b>-3.384.482,47</b>	<b>30.949.653,93</b>	<b>-15.303.618,56</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.460.609,39	--	--	56.029.586,15	56.029.586,15	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	226.277,38	--	--	-1.342.570,03	-1.342.570,03	--
41	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>56.029.586,15</b>	<b>-34.334.136,40</b>	<b>-12.238.895,84</b>	<b>51.302.533,65</b>	<b>85.636.670,05</b>	<b>-15.303.618,56</b>

### 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	2.700,39	--	--	5.456,35	5.456,35	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.213,00	--	--	212,12	212,12	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.913,39</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.668,47</b>	<b>5.668,47</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	313.691,75	333.421,66	--	267.239,39	-66.182,27	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472,70	7.000,00	--	15.379,38	8.379,38	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765,00	190,00	--	190,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.729,89	990.700,00	--	942.866,17	-47.833,83	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.244.659,34</b>	<b>1.331.311,66</b>	<b>--</b>	<b>1.225.674,94</b>	<b>-105.636,72</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.237.745,95</b>	<b>-1.331.311,66</b>	<b>--</b>	<b>-1.220.006,47</b>	<b>111.305,19</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.237.745,95</b>	<b>-1.331.311,66</b>	<b>--</b>	<b>-1.220.006,47</b>	<b>111.305,19</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.237.745,95</b>	<b>-1.331.311,66</b>	<b>--</b>	<b>-1.220.006,47</b>	<b>111.305,19</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.068,47	33.410,00	--	30.491,59	-2.918,41	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.266.814,42</b>	<b>-1.364.721,66</b>	<b>--</b>	<b>-1.250.498,06</b>	<b>114.223,60</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	-1.266.814,42	-1.364.721,66	--	-1.250.498,06	114.223,60	--

## 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	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936,64	--	--	5.456,35	5.456,35	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	212,12	212,12	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.936,64</b>	--	--	<b>5.668,47</b>	<b>5.668,47</b>	--
10	-	Personalauszahlungen	240.538,64	252.700,00	--	233.474,74	-19.225,26	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383,10	7.000,00	--	4.278,56	-2.721,44	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	918.762,58	990.700,00	--	960.568,22	-30.131,78	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.163.684,32</b>	<b>1.250.400,00</b>	--	<b>1.198.321,52</b>	<b>-52.078,48</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.747,68</b>	<b>-1.250.400,00</b>	--	<b>-1.192.653,05</b>	<b>57.746,95</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	2.803,74	2.467,29	--	2.467,29	0,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.803,74</b>	<b>2.467,29</b>	<b>--</b>	<b>2.467,29</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	86.300,62	84.000,00	--	111.871,50	27.871,50	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,66	5.727,29	--	5.726,64	-0,65	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	300,00	--	300,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891,86	1.440,00	--	251,15	-1.188,85	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.588,14</b>	<b>91.467,29</b>	<b>--</b>	<b>118.149,29</b>	<b>26.682,00</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.784,40</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-115.682,00</b>	<b>-26.682,00</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.784,40</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-115.682,00</b>	<b>-26.682,00</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-89.784,40</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-115.682,00</b>	<b>-26.682,00</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779,48	10.260,00	--	5.654,70	-4.605,30	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-94.563,88</b>	<b>-99.260,00</b>	<b>--</b>	<b>-121.336,70</b>	<b>-22.076,70</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.563,88</b>	<b>-99.260,00</b>	<b>--</b>	<b>-121.336,70</b>	<b>-22.076,70</b>	<b>--</b>



## 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	2.803,74	2.467,29	--	2.467,29	0,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	196,26	--	--	567,80	567,80	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.467,29</b>	<b>--</b>	<b>3.035,09</b>	<b>567,80</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	86.570,16	84.000,00	--	111.377,59	27.377,59	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,72	5.727,29	--	5.584,41	-142,88	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	300,00	--	300,00	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.100,06	1.440,00	--	1.124,00	-316,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.614,94</b>	<b>91.467,29</b>	<b>--</b>	<b>118.386,00</b>	<b>26.918,71</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.614,94</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-115.350,91</b>	<b>-26.350,91</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

**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	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.336,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.336,00</b>	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	270.421,09	286.960,34	--	265.993,02	-20.967,32	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,85	1.000,00	--	962,85	-37,15	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.383,94</b>	<b>287.960,34</b>	--	<b>266.955,87</b>	<b>-21.004,47</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.047,94</b>	<b>-287.960,34</b>	--	<b>-266.955,87</b>	<b>21.004,47</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.047,94</b>	<b>-287.960,34</b>	--	<b>-266.955,87</b>	<b>21.004,47</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-270.047,94</b>	<b>-287.960,34</b>	--	<b>-266.955,87</b>	<b>21.004,47</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.220,22	14.411,00	--	6.734,70	-7.676,30	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-276.268,16</b>	<b>-302.371,34</b>	--	<b>-273.690,57</b>	<b>28.680,77</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-276.268,16</b>	<b>-302.371,34</b>	--	<b>-273.690,57</b>	<b>28.680,77</b>	--



## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	246.697,69	261.600,00	--	254.923,11	-6.676,89	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	962,85	1.000,00	--	962,85	-37,15	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.660,54</b>	<b>262.600,00</b>	--	<b>255.885,96</b>	<b>-6.714,04</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.660,54</b>	<b>-262.600,00</b>	--	<b>-255.885,96</b>	<b>6.714,04</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.221,00	--	--	4.010,00	4.010,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.221,00</b>	--	--	<b>4.010,00</b>	<b>4.010,00</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	386.661,90	409.302,85	--	345.261,31	-64.041,54	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320,50	4.785,00	--	2.320,50	-2.464,50	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00	27.215,00	--	27.215,00	0,00	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417.982,40</b>	<b>441.302,85</b>	--	<b>374.796,81</b>	<b>-66.506,04</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-411.761,40</b>	<b>-441.302,85</b>	--	<b>-370.786,81</b>	<b>70.516,04</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-411.761,40</b>	<b>-441.302,85</b>	--	<b>-370.786,81</b>	<b>70.516,04</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-411.761,40</b>	<b>-441.302,85</b>	--	<b>-370.786,81</b>	<b>70.516,04</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.447,11	19.384,00	--	10.298,47	-9.085,53	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-421.208,51</b>	<b>-460.686,85</b>	--	<b>-381.085,28</b>	<b>79.601,57</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-421.208,51</b>	<b>-460.686,85</b>	--	<b>-381.085,28</b>	<b>79.601,57</b>	--



## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	313.750,57	337.500,00	--	314.229,66	-23.270,34	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353,43	32.000,00	--	-7.267,93	-39.267,93	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.104,00</b>	<b>369.500,00</b>	--	<b>306.961,73</b>	<b>-62.538,27</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.104,00</b>	<b>-369.500,00</b>	--	<b>-306.961,73</b>	<b>62.538,27</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	37.505,57	21.682,00	--	47.924,48	26.242,48	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.599,84	238.000,00	--	233.652,22	-4.347,78	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	108.557,77	130.000,00	--	107.337,77	-22.662,23	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.704,21	52.000,00	--	78.011,05	26.011,05	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>412.367,39</b>	<b>441.682,00</b>	<b>--</b>	<b>466.925,52</b>	<b>25.243,52</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.305.805,27	1.396.574,64	--	1.394.282,74	-2.291,90	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.796,95	405.700,00	--	374.112,12	-31.587,88	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	403.693,29	407.991,00	--	357.554,14	-50.436,86	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.925,19	1.266.400,00	--	1.209.326,27	-57.073,73	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.234.220,70</b>	<b>3.476.665,64</b>	<b>--</b>	<b>3.335.275,27</b>	<b>-141.390,37</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.821.853,31</b>	<b>-3.034.983,64</b>	<b>--</b>	<b>-2.868.349,75</b>	<b>166.633,89</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.821.853,31</b>	<b>-3.034.983,64</b>	<b>--</b>	<b>-2.868.349,75</b>	<b>166.633,89</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.821.853,31</b>	<b>-3.034.983,64</b>	<b>--</b>	<b>-2.868.349,75</b>	<b>166.633,89</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.591,45	1.663.800,00	--	1.094.919,01	-568.880,99	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.920,83	264.392,00	--	211.537,23	-52.854,77	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.957.182,69</b>	<b>-1.635.575,64</b>	<b>--</b>	<b>-1.984.967,97</b>	<b>-349.392,33</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.957.182,69</b>	<b>-1.635.575,64</b>	<b>--</b>	<b>-1.984.967,97</b>	<b>-349.392,33</b>	<b>--</b>



## 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	189.599,84	238.000,00	--	233.652,22	-4.347,78	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.994,47	130.000,00	--	108.605,28	-21.394,72	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	66.543,75	52.000,00	--	76.752,61	24.752,61	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.138,06</b>	<b>420.000,00</b>	<b>--</b>	<b>419.010,11</b>	<b>-989,89</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.255.007,79	1.324.800,00	--	1.375.928,54	51.128,54	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.816,48	405.700,00	--	390.730,04	-14.969,96	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	298,95	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.112.959,11	1.266.400,00	--	1.220.550,67	-45.849,33	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.708.082,33</b>	<b>2.996.900,00</b>	<b>--</b>	<b>2.987.209,25</b>	<b>-9.690,75</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.342.944,27</b>	<b>-2.576.900,00</b>	<b>--</b>	<b>-2.568.199,14</b>	<b>8.700,86</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.880,00	100.000,00	--	15.890,00	-84.110,00	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.880,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>--</b>	<b>15.890,00</b>	<b>-84.110,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.411,13	863.824,25	--	368.000,49	-495.823,76	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>386.411,13</b>	<b>863.824,25</b>	<b>--</b>	<b>368.000,49</b>	<b>-495.823,76</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-370.531,13</b>	<b>-763.824,25</b>	<b>--</b>	<b>-352.110,49</b>	<b>411.713,76</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b><i>I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.</i></b>	<b>-370.531</b>	<b>-507.824</b>	<b>-272.860</b>	<b>234.964</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.880	100.000	15.890	-84.110
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	386.411	607.824	288.750	-319.074
<b><i>I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT</i></b>	<b>--</b>	<b>-150.000</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	150.000	--	-150.000
<b><i>I-0106-004 - TK-Anlage</i></b>	<b>--</b>	<b>-86.000</b>	<b>-79.250</b>	<b>6.750</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	86.000	79.250	-6.750
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	20.000	--	-20.000

**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	644,22	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>644,22</b>	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	185.882,88	195.300,00	--	196.908,51	1.608,51	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295,96	25.000,00	--	11.320,57	-13.679,43	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856,17	18.000,00	--	17.128,64	-871,36	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.035,01</b>	<b>238.300,00</b>	--	<b>225.357,72</b>	<b>-12.942,28</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213.390,79</b>	<b>-238.300,00</b>	--	<b>-225.357,72</b>	<b>12.942,28</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.390,79</b>	<b>-238.300,00</b>	--	<b>-225.357,72</b>	<b>12.942,28</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-213.390,79</b>	<b>-238.300,00</b>	--	<b>-225.357,72</b>	<b>12.942,28</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.133,41	18.000,00	--	14.266,58	-3.733,42	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.930,20	14.694,00	--	5.388,40	-9.305,60	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-212.187,58</b>	<b>-234.994,00</b>	--	<b>-216.479,54</b>	<b>18.514,46</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-212.187,58</b>	<b>-234.994,00</b>	--	<b>-216.479,54</b>	<b>18.514,46</b>	--



## 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	644,22	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644,22</b>	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	185.941,89	195.300,00	--	196.416,16	1.116,16	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.992,50	25.000,00	--	11.320,57	-13.679,43	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.001,08	18.000,00	--	12.150,65	-5.849,35	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.935,47</b>	<b>238.300,00</b>	--	<b>219.887,38</b>	<b>-18.412,62</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.291,25</b>	<b>-238.300,00</b>	--	<b>-219.887,38</b>	<b>18.412,62</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**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	14.848,00	14.847,00	--	14.847,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.716,25	78.000,00	--	91.581,80	13.581,80	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-1.210.625,16	643.129,00	--	346.521,79	-296.607,21	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.209.885,44	724.946,00	--	527.849,95	-197.096,05	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.824,53</b>	<b>1.460.922,00</b>	<b>--</b>	<b>980.800,54</b>	<b>-480.121,46</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.222.095,30	6.103.380,21	--	4.542.445,23	1.560.934,98	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.094.233,36	7.676.584,00	--	9.797.600,93	2.121.016,93	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.887,77	143.000,00	--	130.865,43	-12.134,57	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.568,00	22.739,00	--	22.739,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	7.900,00	--	1.428,00	-6.472,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.443,62	1.308.591,88	--	1.269.483,90	-39.107,98	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.128.228,05</b>	<b>15.262.195,09</b>	<b>--</b>	<b>15.764.562,49</b>	<b>502.367,40</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.048.403,52</b>	<b>-13.801.273,09</b>	<b>--</b>	<b>-14.783.761,95</b>	<b>-982.488,86</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.048.403,52</b>	<b>-13.801.273,09</b>	<b>--</b>	<b>-14.783.761,95</b>	<b>-982.488,86</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>19.048.403,52</b>	<b>-13.801.273,09</b>	<b>--</b>	<b>-14.783.761,95</b>	<b>-982.488,86</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.802,40	2.163.900,00	--	1.716.364,67	-447.535,33	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.620,80	319.787,00	--	140.637,84	-179.149,16	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>17.646.221,92</b>	<b>-11.957.160,09</b>	<b>--</b>	<b>-13.208.035,12</b>	<b>1.250.875,03</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	- 17.646.221,92	-11.957.160,09	--	-13.208.035,12	- 1.250.875,03	--

## 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	65.716,25	78.000,00	--	91.581,80	13.581,80	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.245,37	643.129,00	--	518.165,91	-124.963,09	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	73.545,52	--	--	37.954,95	37.954,95	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.507,14</b>	<b>721.129,00</b>	<b>--</b>	<b>647.702,66</b>	<b>-73.426,34</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.068.681,91	4.408.720,00	--	4.357.722,67	-50.997,33	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.036.483,32	7.350.000,00	--	7.960.061,89	610.061,89	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.357,92	143.000,00	--	135.874,78	-7.125,22	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	7.900,00	--	1.428,00	-6.472,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.114.621,87	1.308.591,88	--	1.280.493,68	-28.098,20	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.317.145,02</b>	<b>13.218.211,88</b>	<b>--</b>	<b>13.735.581,02</b>	<b>517.369,14</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.917.637,88</b>	<b>-12.497.082,88</b>	<b>--</b>	<b>-13.087.878,36</b>	<b>-590.795,48</b>	<b>--</b>
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	1.900,00	--	--	703,05	703,05	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.900,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>703,05</b>	<b>703,05</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.903,05	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.903,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3,05</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>--</b>	<b>703,05</b>	<b>5.703,05</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-3</b>	<b>-5.000</b>	<b>703</b>	<b>5.703</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	1.900	--	703	703
Sonstige investive Auszahlungen	1.903	5.000	--	-5.000

## 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	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.545,98	142.500,00	--	169.246,00	26.746,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>154.545,98</b>	<b>142.500,00</b>	<b>--</b>	<b>169.246,00</b>	<b>26.746,00</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.650.440,85	1.940.158,69	--	1.777.607,10	-162.551,59	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.360,71	225.050,00	--	138.687,28	-86.362,72	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.509,79	6.062,00	--	23.699,81	17.637,81	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.441,02	28.250,00	--	56.201,26	27.951,26	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.839.752,37</b>	<b>2.199.520,69</b>	<b>--</b>	<b>1.996.195,45</b>	<b>-203.325,24</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.685.206,39</b>	<b>-2.057.020,69</b>	<b>--</b>	<b>-1.826.949,45</b>	<b>230.071,24</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.685.206,39</b>	<b>-2.057.020,69</b>	<b>--</b>	<b>-1.826.949,45</b>	<b>230.071,24</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.685.206,39</b>	<b>-2.057.020,69</b>	<b>--</b>	<b>-1.826.949,45</b>	<b>230.071,24</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.958,30	450.663,00	--	484.397,82	33.734,82	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.410,53	185.790,00	--	89.375,32	-96.414,68	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.301.658,62</b>	<b>-1.792.147,69</b>	<b>--</b>	<b>-1.431.926,95</b>	<b>360.220,74</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.301.658,62</b>	<b>-1.792.147,69</b>	<b>--</b>	<b>-1.431.926,95</b>	<b>360.220,74</b>	<b>--</b>



## 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	124.218,57	142.500,00	--	165.375,50	22.875,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.218,57</b>	<b>142.500,00</b>	<b>--</b>	<b>165.375,50</b>	<b>22.875,50</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.514.752,62	1.789.600,00	--	1.705.609,31	-83.990,69	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.256,68	225.050,00	--	141.588,55	-83.461,45	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.137,27	28.250,00	--	13.077,50	-15.172,50	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750.146,57</b>	<b>2.042.900,00</b>	<b>--</b>	<b>1.860.275,36</b>	<b>-182.624,64</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.625.928,00</b>	<b>-1.900.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.694.899,86</b>	<b>205.500,14</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000,00	--	--	-20.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>20.000,00</b>	--	--	<b>-20.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-20.000,00</b>	--	--	<b>20.000,00</b>	--

### 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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-40.000</b>	--	<b>40.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	40.000	--	-40.000

## 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte 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	74.501,17	27.201,00	--	64.056,46	36.855,46	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	--	--	1.310,00	1.310,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.950,49	100.000,00	--	100.521,81	521,81	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.089,19	--	--	17,20	17,20	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.630,85</b>	<b>127.201,00</b>	<b>--</b>	<b>165.905,47</b>	<b>38.704,47</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.128.928,66	1.382.082,28	--	1.343.575,30	-38.506,98	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.230,49	1.268.196,59	--	1.078.878,39	-189.318,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	589.597,68	474.336,00	--	435.413,37	-38.922,63	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.655,05	987.100,05	--	711.541,50	-275.558,55	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.408.411,88</b>	<b>4.111.714,92</b>	<b>--</b>	<b>3.569.408,56</b>	<b>-542.306,36</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.226.781,03</b>	<b>-3.984.513,92</b>	<b>--</b>	<b>-3.403.503,09</b>	<b>581.010,83</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.226.781,03</b>	<b>-3.984.513,92</b>	<b>--</b>	<b>-3.403.503,09</b>	<b>581.010,83</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.226.781,03</b>	<b>-3.984.513,92</b>	<b>--</b>	<b>-3.403.503,09</b>	<b>581.010,83</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.334,49	1.986.000,00	--	1.621.828,36	-364.171,64	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.374,45	120.672,00	--	41.969,00	-78.703,00	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.754.820,99</b>	<b>-2.119.185,92</b>	<b>--</b>	<b>-1.823.643,73</b>	<b>295.542,19</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug</b>	<b>-1.754.820,99</b>	<b>-2.119.185,92</b>	<b>--</b>	<b>-1.823.643,73</b>	<b>295.542,19</b>	<b>--</b>

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 -
		<b>globaler Minderaufwand</b>						

## 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	1.080,00	--	--	2.020,00	2.020,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.448,07	100.000,00	--	100.511,71	511,71	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	23,20	--	--	72,70	72,70	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.551,27</b>	<b>100.000,00</b>	<b>--</b>	<b>102.604,41</b>	<b>2.604,41</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.074.271,96	1.324.500,00	--	1.311.144,67	-13.355,33	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.992,07	1.268.196,59	--	1.052.941,60	-215.254,99	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	664.109,49	987.100,05	--	737.088,43	-250.011,62	--
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.726.373,52</b>	<b>3.579.796,64</b>	<b>--</b>	<b>3.101.174,70</b>	<b>-478.621,94</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.620.822,25</b>	<b>-3.479.796,64</b>	<b>--</b>	<b>-2.998.570,29</b>	<b>481.226,35</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	1.670,09	1.670,09	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.670,09</b>	<b>1.670,09</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.562,15	831.834,86	--	658.989,96	-172.844,90	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>560.562,15</b>	<b>831.834,86</b>	<b>--</b>	<b>658.989,96</b>	<b>-172.844,90</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-560.562,15</b>	<b>-831.834,86</b>	<b>--</b>	<b>-657.319,87</b>	<b>174.514,99</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0110-001 - EDV-Ausstattung</b>	<b>-533.627</b>	<b>-455.661</b>	<b>-369.801</b>	<b>85.860</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.670	1.670
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	533.627	455.661	371.471	-84.190
<b>I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen</b>	<b>-26.935</b>	<b>-276.174</b>	<b>-209.251</b>	<b>66.923</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	26.935	276.174	209.251	-66.923
<b>I-0110-005 - Firewall-Lösung Kreishaus</b>	<b>--</b>	<b>-100.000</b>	<b>-78.268</b>	<b>21.732</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	100.000	78.268	-21.732

## 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	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.999,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.172,35</b>	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	283.929,67	333.299,76	--	286.934,38	-46.365,38	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.042,97	23.188,12	--	15.475,74	-7.712,38	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.972,64</b>	<b>356.487,88</b>	--	<b>302.410,12</b>	<b>-54.077,76</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.800,29</b>	<b>-356.487,88</b>	--	<b>-302.410,12</b>	<b>54.077,76</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.800,29</b>	<b>-356.487,88</b>	--	<b>-302.410,12</b>	<b>54.077,76</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-296.800,29</b>	<b>-356.487,88</b>	--	<b>-302.410,12</b>	<b>54.077,76</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.021,05	20.352,00	--	11.948,88	-8.403,12	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-307.821,34</b>	<b>-376.839,88</b>	--	<b>-314.359,00</b>	<b>62.480,88</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-307.821,34</b>	<b>-376.839,88</b>	--	<b>-314.359,00</b>	<b>62.480,88</b>	--



## 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	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.000,00	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.173,35</b>	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	230.735,22	266.700,00	--	262.948,91	-3.751,09	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.042,97	23.188,12	--	15.475,74	-7.712,38	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.778,19</b>	<b>289.888,12</b>	--	<b>278.424,65</b>	<b>-11.463,47</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.604,84</b>	<b>-289.888,12</b>	--	<b>-278.424,65</b>	<b>11.463,47</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	245.783,55	237.463,00	--	265.282,92	27.819,92	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.578,50	548.400,00	--	521.705,95	-26.694,05	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	482.376,81	401.800,00	--	466.443,04	64.643,04	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.226,11	--	--	147.858,94	147.858,94	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	101.317,82	69.900,00	--	283.697,58	213.797,58	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.365.282,79</b>	<b>1.257.563,00</b>	<b>--</b>	<b>1.684.988,43</b>	<b>427.425,43</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.616.888,68	1.882.485,61	--	1.792.729,79	-89.755,82	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.255,66	3.016.533,06	--	2.264.639,84	-751.893,22	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	923.299,65	962.731,00	--	929.406,75	-33.324,25	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.198,34	65.558,00	--	62.195,68	-3.362,32	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.455.642,33</b>	<b>5.927.307,67</b>	<b>--</b>	<b>5.048.972,06</b>	<b>-878.335,61</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.090.359,54</b>	<b>-4.669.744,67</b>	<b>--</b>	<b>-3.363.983,63</b>	<b>1.305.761,04</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	242,00	--	187,00	-55,00	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-242,00</b>	<b>--</b>	<b>-187,00</b>	<b>55,00</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.090.359,54</b>	<b>-4.669.986,67</b>	<b>--</b>	<b>-3.364.170,63</b>	<b>1.305.816,04</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.090.359,54</b>	<b>-4.669.986,67</b>	<b>--</b>	<b>-3.364.170,63</b>	<b>1.305.816,04</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.910,77	2.094.814,00	--	2.161.568,06	66.754,06	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.377,69	149.707,00	--	83.346,02	-66.360,98	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.494.826,46</b>	<b>-2.724.879,67</b>	<b>--</b>	<b>-1.285.948,59</b>	<b>1.438.931,08</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.494.826,46</b>	<b>-2.724.879,67</b>	<b>--</b>	<b>-1.285.948,59</b>	<b>1.438.931,08</b>	<b>--</b>



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	470.349,63	548.400,00	--	523.836,66	-24.563,34	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.689,51	401.800,00	--	473.262,37	71.462,37	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	101.735,65	--	--	167.041,64	167.041,64	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050.774,79</b>	<b>950.200,00</b>	<b>--</b>	<b>1.164.140,67</b>	<b>213.940,67</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.574.602,04	1.836.700,00	--	1.766.464,50	-70.235,50	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.487,55	3.016.533,06	--	2.210.049,33	-806.483,73	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	129,00	--	187,00	58,00	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.564,75	104.447,02	--	116.390,75	11.943,73	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.467.654,34</b>	<b>4.957.809,08</b>	<b>--</b>	<b>4.093.091,58</b>	<b>-864.717,50</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.416.879,55</b>	<b>-4.007.609,08</b>	<b>--</b>	<b>-2.928.950,91</b>	<b>1.078.658,17</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	--	--	112.229,84	112.229,84	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>112.229,84</b>	<b>112.229,84</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.740,02	664.146,11	--	275.966,25	-388.179,86	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.370,28	171.837,87	--	171.929,40	91,53	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>209.110,30</b>	<b>835.983,98</b>	<b>--</b>	<b>447.895,65</b>	<b>-388.088,33</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-191.110,30</b>	<b>-835.983,98</b>	<b>--</b>	<b>-335.665,81</b>	<b>500.318,17</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0112-015 - Photovoltaikanlagen</b>	<b>-112.502</b>	<b>-526.224</b>	<b>-127.338</b>	<b>398.886</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	--	112.230	112.230
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.502	499.146	212.382	-286.764
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	27.078	27.186	108
<b>I-0112-016 - Mittelspannungsschaltanlage KH</b>	<b>-72.370</b>	<b>-144.760</b>	<b>-144.744</b>	<b>16</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	72.370	144.760	144.744	-16
<b>I-0112-017 - Erneuerung Treppe Bildungshaus</b>	<b>--</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.437</b>	<b>78.563</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	1.437	-78.563
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-0112-018 - Erneuerung Rondell Kreishaus</b>	<b>--</b>	<b>-70.000</b>	<b>-62.148</b>	<b>7.852</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	70.000	62.148	-7.852
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-6.238</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.238	15.000	--	-15.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

## 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	1.198,91	--	--	3,00	3,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.906,83	10.000,00	--	16.160,34	6.160,34	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.495,00	28.119,60	--	52.751,77	24.632,17	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.600,74</b>	<b>38.119,60</b>	<b>--</b>	<b>68.915,11</b>	<b>30.795,51</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	57.899,83	61.440,75	--	49.652,55	-11.788,20	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,00	600,00	--	228,48	-371,52	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	3,10	3,10	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.252,76	700.219,60	--	687.432,15	-12.787,45	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.021,59</b>	<b>762.260,35</b>	<b>--</b>	<b>737.316,28</b>	<b>-24.944,07</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-650.420,85</b>	<b>-724.140,75</b>	<b>--</b>	<b>-668.401,17</b>	<b>55.739,58</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.420,85</b>	<b>-724.140,75</b>	<b>--</b>	<b>-668.401,17</b>	<b>55.739,58</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-650.420,85</b>	<b>-724.140,75</b>	<b>--</b>	<b>-668.401,17</b>	<b>55.739,58</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.968,14	5.156,00	--	3.215,28	-1.940,72	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-653.388,99</b>	<b>-729.296,75</b>	<b>--</b>	<b>-671.616,45</b>	<b>57.680,30</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-653.388,99</b>	<b>-729.296,75</b>	<b>--</b>	<b>-671.616,45</b>	<b>57.680,30</b>	<b>--</b>



## 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	2.544,71	--	--	59,07	59,07	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.802,07	10.000,00	--	16.160,34	6.160,34	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.383,15	28.119,60	--	59.333,49	31.213,89	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.729,93</b>	<b>38.119,60</b>	<b>--</b>	<b>75.552,90</b>	<b>37.433,30</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	52.717,77	55.900,00	--	47.490,57	-8.409,43	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967,00	600,00	--	228,48	-371,52	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	617.664,62	700.219,60	--	665.214,94	-35.004,66	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.349,39</b>	<b>756.719,60</b>	<b>--</b>	<b>712.933,99</b>	<b>-43.785,61</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.619,46</b>	<b>-718.600,00</b>	<b>--</b>	<b>-637.381,09</b>	<b>81.218,91</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 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	133.332,43	99.500,00	--	113.858,14	14.358,14	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	130.221,00	105.000,00	--	111.989,40	6.989,40	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.776,89	--	--	4,60	4,60	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>278.330,32</b>	<b>204.500,00</b>	--	<b>225.852,14</b>	<b>21.352,14</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	1.231.704,47	1.491.484,92	--	1.216.357,40	-275.127,52	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032,07	10.500,00	--	11.579,08	1.079,08	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.957,90	--	--	1.600,77	1.600,77	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.796,40	15.600,00	--	15.596,40	-3,60	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.490,84</b>	<b>1.517.584,92</b>	--	<b>1.245.133,65</b>	<b>-272.451,27</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-989.160,52</b>	<b>-1.313.084,92</b>	--	<b>-1.019.281,51</b>	<b>293.803,41</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-989.160,52</b>	<b>-1.313.084,92</b>	<b>--</b>	<b>-1.019.281,51</b>	<b>293.803,41</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-989.160,52</b>	<b>-1.313.084,92</b>	<b>--</b>	<b>-1.019.281,51</b>	<b>293.803,41</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.553,32	79.888,00	--	134.731,57	54.843,57	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.138.713,84</b>	<b>-1.392.972,92</b>	<b>--</b>	<b>-1.154.013,08</b>	<b>238.959,84</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.138.713,84</b>	<b>-1.392.972,92</b>	<b>--</b>	<b>-1.154.013,08</b>	<b>238.959,84</b>	<b>--</b>



## 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	120.135,06	99.500,00	--	114.285,48	14.785,48	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.485,22	105.000,00	--	109.710,87	4.710,87	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.620,28</b>	<b>204.500,00</b>	<b>--</b>	<b>223.996,35</b>	<b>19.496,35</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.056.750,12	1.319.700,00	--	1.148.621,28	-171.078,72	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032,07	10.500,00	--	10.636,05	136,05	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.596,40	15.600,00	--	15.596,40	-3,60	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.378,59</b>	<b>1.345.800,00</b>	<b>--</b>	<b>1.174.853,73</b>	<b>-170.946,27</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.758,31</b>	<b>-1.141.300,00</b>	<b>--</b>	<b>-950.857,38</b>	<b>190.442,62</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	328,50	328,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.598,27	7.000,00	--	6.982,06	-17,94	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.956,50	10.000,00	--	11.783,26	1.783,26	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.554,77</b>	<b>17.000,00</b>	<b>--</b>	<b>19.093,82</b>	<b>2.093,82</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	540.979,35	667.567,47	--	602.105,68	-65.461,79	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821,40	18.500,00	--	3.945,90	-14.554,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.093,91	--	--	11.676,76	11.676,76	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.900,00	--	3.523,76	-2.376,24	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.894,66</b>	<b>691.967,47</b>	<b>--</b>	<b>621.252,10</b>	<b>-70.715,37</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-521.339,89</b>	<b>-674.967,47</b>	<b>--</b>	<b>-602.158,28</b>	<b>72.809,19</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.339,89</b>	<b>-674.967,47</b>	<b>--</b>	<b>-602.158,28</b>	<b>72.809,19</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-521.339,89</b>	<b>-674.967,47</b>	<b>--</b>	<b>-602.158,28</b>	<b>72.809,19</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.993,97	71.907,00	--	43.156,39	-28.750,61	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-557.333,86</b>	<b>-746.874,47</b>	<b>--</b>	<b>-645.314,67</b>	<b>101.559,80</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-557.333,86</b>	<b>-746.874,47</b>	<b>--</b>	<b>-645.314,67</b>	<b>101.559,80</b>	<b>--</b>



## 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	5.598,27	7.000,00	--	6.982,06	-17,94	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.832,36	10.000,00	--	3.292,80	-6.707,20	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.430,63</b>	<b>17.000,00</b>	<b>--</b>	<b>10.274,86</b>	<b>-6.725,14</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	479.287,10	609.800,00	--	582.724,43	-27.075,57	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,49	18.500,00	--	4.236,81	-14.263,19	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	5.900,00	--	538,70	-5.361,30	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.817,59</b>	<b>634.200,00</b>	<b>--</b>	<b>587.499,94</b>	<b>-46.700,06</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-473.386,96</b>	<b>-617.200,00</b>	<b>--</b>	<b>-577.225,08</b>	<b>39.974,92</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	15.244,00	14.803,00	--	20.194,00	5.391,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.647,50	416.000,00	--	99.532,00	-316.468,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100,00	--	--	-100,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.866.001,37	3.030.000,00	--	3.088.539,46	58.539,46	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.313.892,87</b>	<b>3.460.903,00</b>	<b>--</b>	<b>3.208.265,46</b>	<b>-252.637,54</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.317.737,54	1.531.181,47	--	1.321.626,03	-209.555,44	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.151,38	258.800,00	--	113.490,11	-145.309,89	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	116.997,92	57.968,00	--	48.175,73	-9.792,27	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.883,85	44.300,00	--	39.459,89	-4.840,11	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.623.770,69</b>	<b>1.892.249,47</b>	<b>--</b>	<b>1.522.751,76</b>	<b>-369.497,71</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.690.122,18</b>	<b>1.568.653,53</b>	<b>--</b>	<b>1.685.513,70</b>	<b>116.860,17</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690.122,18</b>	<b>1.568.653,53</b>	<b>--</b>	<b>1.685.513,70</b>	<b>116.860,17</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.690.122,18</b>	<b>1.568.653,53</b>	<b>--</b>	<b>1.685.513,70</b>	<b>116.860,17</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.871,65	652.946,00	--	608.132,17	-44.813,83	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.938,23	133.828,00	--	79.121,24	-54.706,76	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.153.055,60</b>	<b>2.087.771,53</b>	<b>--</b>	<b>2.214.524,63</b>	<b>126.753,10</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.153.055,60</b>	<b>2.087.771,53</b>	<b>--</b>	<b>2.214.524,63</b>	<b>126.753,10</b>	<b>--</b>



## 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	726.365,00	416.000,00	--	103.556,00	-312.444,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,76	100,00	--	--	-100,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.451.388,97	3.030.000,00	--	3.030.272,62	272,62	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.179.373,73</b>	<b>3.446.100,00</b>	<b>--</b>	<b>3.133.828,62</b>	<b>-312.271,38</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.267.642,03	1.484.600,00	--	1.293.024,59	-191.575,41	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.589,19	258.800,00	--	124.195,19	-134.604,81	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.873,75	44.300,00	--	39.403,25	-4.896,75	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446.104,97</b>	<b>1.787.700,00</b>	<b>--</b>	<b>1.456.623,03</b>	<b>-331.076,97</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733.268,76</b>	<b>1.658.400,00</b>	<b>--</b>	<b>1.677.205,59</b>	<b>18.805,59</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.596,40	379.381,00	--	64.605,58	-314.775,42	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.596,40</b>	<b>379.381,00</b>	<b>--</b>	<b>64.605,58</b>	<b>-314.775,42</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.596,40</b>	<b>-379.381,00</b>	<b>--</b>	<b>-64.605,58</b>	<b>314.775,42</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage</b>	--	<b>-90.000</b>	--	<b>90.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	90.000	--	-90.000
<b>I-0201-005 - Stationäre GÜA</b>	<b>-7.001</b>	<b>-59.381</b>	<b>-59.381</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	7.001	59.381	59.381	0
<b>I-0201-006 - Enforcement Trailer / POLISCAN</b>	--	<b>-195.000</b>	--	<b>195.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	195.000	--	-195.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-3.595</b>	<b>-35.000</b>	<b>-5.225</b>	<b>29.775</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	3.595	35.000	5.225	-29.775

## 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	118.817,20	86.000,00	--	94.030,65	8.030,65	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	4.221,80	4.221,80	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.982,68	21.000,00	--	25.364,08	4.364,08	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>151.799,88</b>	<b>107.000,00</b>	<b>--</b>	<b>123.616,53</b>	<b>16.616,53</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	730.222,68	791.415,49	--	687.833,51	-103.581,98	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.373,43	596.300,00	--	592.071,85	-4.228,15	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.549,68	1.000,00	--	3.349,41	2.349,41	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,02	2.500,00	--	66,00	-2.434,00	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.320.265,81</b>	<b>1.391.215,49</b>	<b>--</b>	<b>1.283.320,77</b>	<b>-107.894,72</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.168.465,93</b>	<b>-1.284.215,49</b>	<b>--</b>	<b>-1.159.704,24</b>	<b>124.511,25</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.168.465,93</b>	<b>-1.284.215,49</b>	<b>--</b>	<b>-1.159.704,24</b>	<b>124.511,25</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.168.465,93</b>	<b>-1.284.215,49</b>	<b>--</b>	<b>-1.159.704,24</b>	<b>124.511,25</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.566,29	53.660,00	--	41.989,49	-11.670,51	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.206.032,22</b>	<b>-1.337.875,49</b>	<b>--</b>	<b>-1.201.693,73</b>	<b>136.181,76</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.206.032,22</b>	<b>-1.337.875,49</b>	<b>--</b>	<b>-1.201.693,73</b>	<b>136.181,76</b>	<b>--</b>



## 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	119.975,21	86.000,00	--	102.385,61	16.385,61	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,77	--	--	4.221,80	4.221,80	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	28.031,65	21.000,00	--	19.345,80	-1.654,20	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.834,63</b>	<b>107.000,00</b>	<b>--</b>	<b>125.953,21</b>	<b>18.953,21</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	688.308,53	745.000,00	--	664.635,90	-80.364,10	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.063,58	596.300,00	--	591.479,70	-4.820,30	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	120,02	2.500,00	--	66,00	-2.434,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.274.492,13</b>	<b>1.343.800,00</b>	<b>--</b>	<b>1.256.181,60</b>	<b>-87.618,40</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.124.657,50</b>	<b>-1.236.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.130.228,39</b>	<b>106.571,61</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624,81	1.000,00	--	240,98	-759,02	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>624,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>--</b>	<b>240,98</b>	<b>-759,02</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-624,81</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-240,98</b>	<b>759,02</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-625</b>	<b>-1.000</b>	<b>-241</b>	<b>759</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	625	1.000	241	-759

## 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	4.444,51	3.800,00	--	4.385,17	585,17	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100,00	--	--	-100,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.092,30	1.200,00	--	698,70	-501,30	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.536,81</b>	<b>5.100,00</b>	<b>--</b>	<b>5.083,87</b>	<b>-16,13</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	172.792,12	191.551,96	--	153.670,58	-37.881,38	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.017,41	15.500,00	--	12.695,70	-2.804,30	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	55,00	55,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,30	2.500,00	--	1.039,30	-1.460,70	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.704,83</b>	<b>209.551,96</b>	<b>--</b>	<b>167.460,58</b>	<b>-42.091,38</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.168,02</b>	<b>-204.451,96</b>	<b>--</b>	<b>-162.376,71</b>	<b>42.075,25</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.168,02</b>	<b>-204.451,96</b>	<b>--</b>	<b>-162.376,71</b>	<b>42.075,25</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.168,02</b>	<b>-204.451,96</b>	<b>--</b>	<b>-162.376,71</b>	<b>42.075,25</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.327,90	13.159,00	--	37.237,25	24.078,25	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-213.495,92</b>	<b>-217.610,96</b>	<b>--</b>	<b>-199.613,96</b>	<b>17.997,00</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-213.495,92</b>	<b>-217.610,96</b>	<b>--</b>	<b>-199.613,96</b>	<b>17.997,00</b>	<b>--</b>



## 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	4.406,48	3.800,00	--	4.370,98	570,98	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,14	100,00	--	--	-100,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	603,30	1.200,00	--	698,70	-501,30	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.118,92</b>	<b>5.100,00</b>	<b>--</b>	<b>5.069,68</b>	<b>-30,32</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	146.712,45	156.500,00	--	142.013,04	-14.486,96	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,02	15.500,00	--	12.439,58	-3.060,42	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	891,00	2.500,00	--	1.030,20	-1.469,80	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.667,47</b>	<b>174.500,00</b>	<b>--</b>	<b>155.482,82</b>	<b>-19.017,18</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.548,55</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-150.413,14</b>	<b>18.986,86</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	21.868,68	21.100,00	--	28.209,06	7.109,06	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000,00	--	6.000,22	5.000,22	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.405,78	1.200,00	--	6.504,53	5.304,53	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.274,46</b>	<b>23.300,00</b>	<b>--</b>	<b>40.713,81</b>	<b>17.413,81</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	336.339,79	360.365,55	--	292.955,48	-67.410,07	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.437,42	117.200,00	--	102.746,80	-14.453,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.692,52	50,00	--	589,32	539,32	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.469,73</b>	<b>477.615,55</b>	<b>--</b>	<b>396.291,60</b>	<b>-81.323,95</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.195,27</b>	<b>-454.315,55</b>	<b>--</b>	<b>-355.577,79</b>	<b>98.737,76</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.195,27</b>	<b>-454.315,55</b>	<b>--</b>	<b>-355.577,79</b>	<b>98.737,76</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-408.195,27</b>	<b>-454.315,55</b>	<b>--</b>	<b>-355.577,79</b>	<b>98.737,76</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.544,60	22.528,00	--	51.752,15	29.224,15	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-455.739,87</b>	<b>-476.843,55</b>	<b>--</b>	<b>-407.329,94</b>	<b>69.513,61</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-455.739,87</b>	<b>-476.843,55</b>	<b>--</b>	<b>-407.329,94</b>	<b>69.513,61</b>	<b>--</b>



## 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	20.822,65	21.100,00	--	28.089,27	6.989,27	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,57	1.000,00	--	6.000,22	5.000,22	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.765,17	1.200,00	--	5.588,07	4.388,07	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.607,39</b>	<b>23.300,00</b>	<b>--</b>	<b>39.677,56</b>	<b>16.377,56</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	289.830,17	305.000,00	--	269.210,66	-35.789,34	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.189,66	117.200,00	--	99.838,29	-17.361,71	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.019,83</b>	<b>422.200,00</b>	<b>--</b>	<b>369.048,95</b>	<b>-53.151,05</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.412,44</b>	<b>-398.900,00</b>	<b>--</b>	<b>-329.371,39</b>	<b>69.528,61</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000,00	--	--	-1.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>1.000,00</b>	--	--	<b>-1.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-1.000,00</b>	--	--	<b>1.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-1.000</b>	--	<b>1.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1.000	--	-1.000

## 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	19.516,91	12.700,00	--	14.641,08	1.941,08	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,66	100,00	--	334,08	234,08	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200,00	--	--	-200,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.479,53	1.700,00	--	8.846,79	7.146,79	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.813,10</b>	<b>14.700,00</b>	<b>--</b>	<b>23.821,95</b>	<b>9.121,95</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	658.040,44	807.988,15	--	674.928,92	-133.059,23	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,44	10.900,00	--	8.456,78	-2.443,22	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.604,13	2.094,00	--	2.729,49	635,49	--
15	-	Transferaufwendungen	240.750,00	240.100,00	--	240.000,00	-100,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,95	300,00	--	65,45	-234,55	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.453,96</b>	<b>1.061.382,15</b>	<b>--</b>	<b>926.180,64</b>	<b>-135.201,51</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-867.640,86</b>	<b>-1.046.682,15</b>	<b>--</b>	<b>-902.358,69</b>	<b>144.323,46</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.640,86</b>	<b>-1.046.682,15</b>	<b>--</b>	<b>-902.358,69</b>	<b>144.323,46</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-867.640,86</b>	<b>-1.046.682,15</b>	<b>--</b>	<b>-902.358,69</b>	<b>144.323,46</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.401,87	51.112,00	--	40.421,33	-10.690,67	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-904.042,73</b>	<b>-1.097.794,15</b>	<b>--</b>	<b>-942.780,02</b>	<b>155.014,13</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-904.042,73</b>	<b>-1.097.794,15</b>	<b>--</b>	<b>-942.780,02</b>	<b>155.014,13</b>	<b>--</b>



## 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	--	--	179,15	179,15	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.733,30	12.700,00	--	15.345,70	2.645,70	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,66	100,00	--	334,08	234,08	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200,00	--	--	-200,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.850,72	1.700,00	--	5.214,78	3.514,78	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.533,68</b>	<b>14.700,00</b>	<b>--</b>	<b>21.073,71</b>	<b>6.373,71</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	610.768,61	755.800,00	--	647.515,49	-108.284,51	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,06	10.900,00	--	8.516,42	-2.383,58	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	240.750,00	240.100,00	--	240.000,00	-100,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	162,59	300,00	--	199,46	-100,54	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.835,26</b>	<b>1.007.100,00</b>	<b>--</b>	<b>896.231,37</b>	<b>-110.868,63</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.301,58</b>	<b>-992.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-875.157,66</b>	<b>117.242,34</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293,93	1.000,00	--	106,56	-893,44	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>293,93</b>	<b>1.000,00</b>	<b>--</b>	<b>106,56</b>	<b>-893,44</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-293,93</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-106,56</b>	<b>893,44</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-294</b>	<b>-1.000</b>	<b>-107</b>	<b>893</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	294	1.000	107	-893

## 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	208.658,32	180.000,00	--	207.927,86	27.927,86	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.646,13	700,00	--	184,45	-515,55	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>217.803,45</b>	<b>183.199,00</b>	<b>--</b>	<b>210.611,31</b>	<b>27.412,31</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	221.943,65	272.579,17	--	215.896,73	-56.682,44	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.369,73	31.540,00	--	16.523,91	-15.016,09	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.438,33	10.176,00	--	9.969,21	-206,79	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,47	5.600,00	--	4.050,35	-1.549,65	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.668,18</b>	<b>319.895,17</b>	<b>--</b>	<b>246.440,20</b>	<b>-73.454,97</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.864,73</b>	<b>-136.696,17</b>	<b>--</b>	<b>-35.828,89</b>	<b>100.867,28</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.864,73</b>	<b>-136.696,17</b>	<b>--</b>	<b>-35.828,89</b>	<b>100.867,28</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.864,73</b>	<b>-136.696,17</b>	<b>--</b>	<b>-35.828,89</b>	<b>100.867,28</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.839,38	20.130,00	--	19.393,63	-736,37	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-50.704,11</b>	<b>-156.826,17</b>	<b>--</b>	<b>-55.222,52</b>	<b>101.603,65</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-50.704,11</b>	<b>-156.826,17</b>	<b>--</b>	<b>-55.222,52</b>	<b>101.603,65</b>	<b>--</b>



## 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	204.072,58	180.000,00	--	211.164,72	31.164,72	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.808,95	700,00	--	--	-700,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.881,53</b>	<b>180.700,00</b>	<b>--</b>	<b>211.164,72</b>	<b>30.464,72</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	171.793,07	217.300,00	--	195.968,84	-21.331,16	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586,13	31.540,00	--	15.306,09	-16.233,91	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.000,47	5.600,00	--	4.036,35	-1.563,65	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.379,67</b>	<b>254.440,00</b>	<b>--</b>	<b>215.311,28</b>	<b>-39.128,72</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.501,86</b>	<b>-73.740,00</b>	<b>--</b>	<b>-4.146,56</b>	<b>69.593,44</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>5.000,00</b>	--	--	<b>-5.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-5.000,00</b>	--	--	<b>5.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-5.000</b>	--	<b>5.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	5.000	--	-5.000

## 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	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.264,49	832.000,00	--	871.425,28	39.425,28	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.077,45	4.000,00	--	4.969,68	969,68	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.233,05	1.600,00	--	2.835,25	1.235,25	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>886.510,99</b>	<b>838.536,00</b>	<b>--</b>	<b>880.166,21</b>	<b>41.630,21</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.594.782,86	1.772.641,41	--	1.684.621,10	-88.020,31	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.818,40	209.300,00	--	176.499,47	-32.800,53	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.422,81	11.222,00	--	14.413,19	3.191,19	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.317,50	72.500,00	--	60.068,50	-12.431,50	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.341,57</b>	<b>2.065.663,41</b>	<b>--</b>	<b>1.935.602,26</b>	<b>-130.061,15</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-920.830,58</b>	<b>-1.227.127,41</b>	<b>--</b>	<b>-1.055.436,05</b>	<b>171.691,36</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.830,58</b>	<b>-1.227.127,41</b>	<b>--</b>	<b>-1.055.436,05</b>	<b>171.691,36</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-920.830,58</b>	<b>-1.227.127,41</b>	<b>--</b>	<b>-1.055.436,05</b>	<b>171.691,36</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.077,22	160.901,00	--	90.055,91	-70.845,09	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-998.907,80</b>	<b>-1.388.028,41</b>	<b>--</b>	<b>-1.145.491,96</b>	<b>242.536,45</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-998.907,80</b>	<b>-1.388.028,41</b>	<b>--</b>	<b>-1.145.491,96</b>	<b>242.536,45</b>	<b>--</b>



## 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	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.600,46	832.000,00	--	885.930,06	53.930,06	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409,69	4.000,00	--	4.228,40	228,40	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.153,13	1.600,00	--	3.687,00	2.087,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.551,98</b>	<b>837.600,00</b>	<b>--</b>	<b>893.845,46</b>	<b>56.245,46</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.482.540,52	1.658.000,00	--	1.629.205,21	-28.794,79	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.393,57	209.300,00	--	170.894,25	-38.405,75	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	52.857,10	72.500,00	--	66.153,30	-6.346,70	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.685.791,19</b>	<b>1.939.800,00</b>	<b>--</b>	<b>1.866.252,76</b>	<b>-73.547,24</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.239,21</b>	<b>-1.102.200,00</b>	<b>--</b>	<b>-972.407,30</b>	<b>129.792,70</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	100.000,00	--	--	-100.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>100.000,00</b>	--	--	<b>-100.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-100.000,00</b>	--	--	<b>100.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<i>I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren</i>	--	-100.000	--	100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	100.000	--	-100.000

## 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	10.261,00	6.374,00	--	10.261,00	3.887,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	5.405,00	5.405,00	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575.530,74	2.520.000,00	--	2.734.285,22	214.285,22	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300,00	--	75.265,00	74.965,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	500,00	--	372,00	-128,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.406,49	--	--	144,25	144,25	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.600.198,23</b>	<b>2.527.174,00</b>	<b>--</b>	<b>2.825.732,47</b>	<b>298.558,47</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.399.724,77	1.557.335,35	--	1.484.314,02	-73.021,33	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.477,36	286.950,00	--	251.875,13	-35.074,87	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.506,03	10.765,00	--	54.211,72	43.446,72	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.261,06	79.500,00	--	72.005,10	-7.494,90	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.778.969,22</b>	<b>1.934.550,35</b>	<b>--</b>	<b>1.862.405,97</b>	<b>-72.144,38</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>821.229,01</b>	<b>592.623,65</b>	<b>--</b>	<b>963.326,50</b>	<b>370.702,85</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.229,01</b>	<b>592.623,65</b>	<b>--</b>	<b>963.326,50</b>	<b>370.702,85</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>821.229,01</b>	<b>592.623,65</b>	<b>--</b>	<b>963.326,50</b>	<b>370.702,85</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.227,30	188.742,00	--	118.661,07	-70.080,93	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>724.001,71</b>	<b>403.881,65</b>	<b>--</b>	<b>844.665,43</b>	<b>440.783,78</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>724.001,71</b>	<b>403.881,65</b>	<b>--</b>	<b>844.665,43</b>	<b>440.783,78</b>	<b>--</b>



## 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	--	--	--	5.405,00	5.405,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522.549,15	2.520.000,00	--	2.678.256,01	158.256,01	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	--	75.265,00	74.965,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.912,64	500,00	--	372,00	-128,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	14.544,20	--	--	15.967,73	15.967,73	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.540.395,99</b>	<b>2.520.800,00</b>	<b>--</b>	<b>2.775.265,74</b>	<b>254.465,74</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.370.819,93	1.516.400,00	--	1.458.617,19	-57.782,81	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.972,53	286.950,00	--	272.504,15	-14.445,85	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.145,52	79.500,00	--	95.548,70	16.048,70	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724.937,98</b>	<b>1.882.850,00</b>	<b>--</b>	<b>1.826.670,04</b>	<b>-56.179,96</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.458,01</b>	<b>637.950,00</b>	<b>--</b>	<b>948.595,70</b>	<b>310.645,70</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	3.758.056,50	906.483,35	--	743.208,35	-163.275,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.652,30	342.000,00	--	469.330,60	127.330,60	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	106.760,25	105.000,00	--	107.882,66	2.882,66	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.465,77	--	--	4.301,53	4.301,53	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.276.934,82</b>	<b>1.353.483,35</b>	<b>--</b>	<b>1.324.723,14</b>	<b>-28.760,21</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.097.560,04	2.660.006,50	--	2.752.478,48	92.471,98	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.969,26	712.130,58	--	698.565,84	-13.564,74	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.655,04	3.799,00	--	6.558,38	2.759,38	--
15	-	Transferaufwendungen	8,10	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,23	6.901,77	--	6.248,80	-652,97	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.593.753,67</b>	<b>3.382.837,85</b>	<b>--</b>	<b>3.463.851,50</b>	<b>81.013,65</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.683.181,15</b>	<b>-2.029.354,50</b>	<b>--</b>	<b>-2.139.128,36</b>	<b>-109.773,86</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.683.181,15</b>	<b>-2.029.354,50</b>	<b>--</b>	<b>-2.139.128,36</b>	<b>-109.773,86</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	-3.749.408,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.749.408,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.066.226,85</b>	<b>-2.029.354,50</b>	<b>--</b>	<b>-2.139.128,36</b>	<b>-109.773,86</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.182,68	197.476,00	--	82.648,37	-114.827,63	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.136.409,53</b>	<b>-2.226.830,50</b>	<b>--</b>	<b>-2.221.776,73</b>	<b>5.053,77</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.136.409,53</b>	<b>-2.226.830,50</b>	<b>--</b>	<b>-2.221.776,73</b>	<b>5.053,77</b>	<b>--</b>



## 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	4.144.891,66	888.707,35	--	500.000,00	-388.707,35	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.906,90	342.000,00	--	471.273,03	129.273,03	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.837,70	105.000,00	--	108.610,26	3.610,26	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.644.636,26</b>	<b>1.335.707,35</b>	<b>--</b>	<b>1.079.883,29</b>	<b>-255.824,06</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.005.097,31	2.564.100,00	--	2.668.932,53	104.832,53	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.631,36	702.032,35	--	695.910,37	-6.121,98	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	8,10	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	561,23	2.000,00	--	1.156,03	-843,97	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506.298,00</b>	<b>3.268.132,35</b>	<b>--</b>	<b>3.365.998,93</b>	<b>97.866,58</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.338,26</b>	<b>-1.932.425,00</b>	<b>--</b>	<b>-2.286.115,64</b>	<b>-353.690,64</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	105.720,00	--	--	-105.720,00	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>105.720,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-105.720,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	105.720,00	--	--	-105.720,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>105.720,00</b>	--	--	<b>-105.720,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>0,00</b>	--	--	<b>-0,00</b>	--

**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	--	325.131,76	--	325.131,76	0,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277,00</b>	<b>325.131,76</b>	<b>--</b>	<b>325.131,76</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	21.089,93	24.755,60	--	20.238,41	-4.517,19	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,68	20.000,00	--	14.712,85	-5.287,15	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,80	325.131,76	--	317.444,45	-7.687,31	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.331,41</b>	<b>369.887,36</b>	<b>--</b>	<b>352.395,71</b>	<b>-17.491,65</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.054,41</b>	<b>-44.755,60</b>	<b>--</b>	<b>-27.263,95</b>	<b>17.491,65</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.054,41</b>	<b>-44.755,60</b>	<b>--</b>	<b>-27.263,95</b>	<b>17.491,65</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-25.054,41</b>	<b>-44.755,60</b>	<b>--</b>	<b>-27.263,95</b>	<b>17.491,65</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.961,45	1.285,00	--	6.386,20	5.101,20	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-31.015,86</b>	<b>-46.040,60</b>	<b>--</b>	<b>-33.650,15</b>	<b>12.390,45</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-31.015,86</b>	<b>-46.040,60</b>	<b>--</b>	<b>-33.650,15</b>	<b>12.390,45</b>	<b>--</b>



## 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	--	325.131,76	--	325.131,76	0,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>325.131,76</b>	--	<b>325.131,76</b>	<b>0,00</b>	--
10	-	Personalauszahlungen	16.456,21	19.000,00	--	17.637,95	-1.362,05	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,68	20.000,00	--	14.712,85	-5.287,15	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	295.263,04	325.131,76	--	22.104,32	-303.027,44	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.710,93</b>	<b>364.131,76</b>	--	<b>54.455,12</b>	<b>-309.676,64</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.710,93</b>	<b>-39.000,00</b>	--	<b>270.676,64</b>	<b>309.676,64</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	141.350,03	85.132,00	--	115.756,96	30.624,96	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.356,17	2.500,00	--	11.409,51	8.909,51	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900,00	58.600,00	--	3.381,87	-55.218,13	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	722.609,95	500,00	--	27.837,82	27.337,82	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>875.216,15</b>	<b>146.832,00</b>	<b>--</b>	<b>158.386,16</b>	<b>11.554,16</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.733.107,32	1.941.406,57	--	1.556.223,42	-385.183,15	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.642,86	554.293,01	--	530.765,23	-23.527,78	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	329.566,31	350.518,00	--	350.326,73	-191,27	--
15	-	Transferaufwendungen	35.400,00	2.400,00	--	2.400,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.944,47	178.460,97	--	171.328,07	-7.132,90	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.713.660,96</b>	<b>3.027.078,55</b>	<b>--</b>	<b>2.611.043,45</b>	<b>-416.035,10</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.838.444,81</b>	<b>-2.880.246,55</b>	<b>--</b>	<b>-2.452.657,29</b>	<b>427.589,26</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.838.444,81</b>	<b>-2.880.246,55</b>	<b>--</b>	<b>-2.452.657,29</b>	<b>427.589,26</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	27.864,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>27.864,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.810.580,81</b>	<b>-2.880.246,55</b>	<b>--</b>	<b>-2.452.657,29</b>	<b>427.589,26</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.857,37	14.000,00	--	97.857,37	83.857,37	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.746,35	666.960,00	--	312.423,97	-354.536,03	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.194.469,79</b>	<b>-3.533.206,55</b>	<b>--</b>	<b>-2.667.223,89</b>	<b>865.982,66</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.194.469,79</b>	<b>-3.533.206,55</b>	<b>--</b>	<b>-2.667.223,89</b>	<b>865.982,66</b>	<b>--</b>



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	33.000,00	4.800,00	--	--	-4.800,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658,00	2.500,00	--	13.098,94	10.598,94	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,25	58.600,00	--	2.453,00	-56.147,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	500,00	--	116.905,36	116.405,36	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.013,25</b>	<b>66.500,00</b>	<b>--</b>	<b>132.457,30</b>	<b>65.957,30</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.398.772,87	1.573.100,00	--	1.401.021,45	-172.078,55	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.665,43	554.293,01	--	516.906,48	-37.386,53	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	37.400,00	2.400,00	--	2.400,00	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	139.643,59	177.020,97	--	175.053,47	-1.967,50	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.481,89</b>	<b>2.306.813,98</b>	<b>--</b>	<b>2.095.381,40</b>	<b>-211.432,58</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.999.468,64</b>	<b>-2.240.313,98</b>	<b>--</b>	<b>-1.962.924,10</b>	<b>277.389,88</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.684,65	--	--	15.446,55	15.446,55	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>13.699,65</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15.446,55</b>	<b>15.446,55</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000,00	--	--	-1.000.000,00	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000,00	--	--	-200.000,00	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.625,77	709.044,27	--	329.607,38	-379.436,89	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>195.625,77</b>	<b>1.909.044,27</b>	<b>--</b>	<b>329.607,38</b>	<b>-1.579.436,89</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-181.926,12</b>	<b>-1.909.044,27</b>	<b>--</b>	<b>-314.160,83</b>	<b>1.594.883,44</b>	<b>--</b>

## 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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG</b>	<b>-18.156</b>	<b>-96.480</b>	<b>-46.049</b>	<b>50.431</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.685	--	15.447	15.447
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	31.840	96.480	61.495	-34.985
<b>I-0211-005 - Leitstellentechnik</b>	<b>-161.824</b>	<b>-351.732</b>	<b>-131.409</b>	<b>220.322</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	161.824	351.732	131.409	-220.322
<b>I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG</b>	<b>-1.961</b>	<b>-198.841</b>	<b>-74.711</b>	<b>124.130</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	1.961	198.841	74.711	-124.130
<b>I-0211-008 - Abrollbehälter E-Mobile</b>	<b>--</b>	<b>-61.992</b>	<b>-61.992</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	61.992	61.992	0
<b>I-0211-014 - Interkommunales Übungszentrum</b>	<b>--</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>--</b>	<b>1.200.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	--	-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	--	-200.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>15</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	15	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

## 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	4.778,47	--	--	4.774,56	4.774,56	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.224.246,32	33.044.664,00	--	31.172.561,61	1.872.102,39	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.989,01	--	--	1.454,19	1.454,19	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.261.013,80</b>	<b>33.044.664,00</b>	<b>--</b>	<b>31.178.790,36</b>	<b>1.865.873,64</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.258.976,04	2.960.094,30	--	2.544.931,12	-415.163,18	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.475,85	190.351,13	--	181.694,46	-8.656,67	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313.565,18	157.523,00	--	217.595,89	60.072,89	--
15	-	Transferaufwendungen	22.845.699,16	28.503.438,00	--	26.745.017,81	1.758.420,19	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.193,52	180.200,00	--	1.038.533,88	858.333,88	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.801.909,75</b>	<b>31.991.606,43</b>	<b>--</b>	<b>30.727.773,16</b>	<b>1.263.833,27</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.459.104,05</b>	<b>1.053.057,57</b>	<b>--</b>	<b>451.017,20</b>	<b>-602.040,37</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.459.104,05</b>	<b>1.053.057,57</b>	<b>--</b>	<b>451.017,20</b>	<b>-602.040,37</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.459.104,05</b>	<b>1.053.057,57</b>	<b>--</b>	<b>451.017,20</b>	<b>-602.040,37</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.337,19	716.800,00	--	252.052,19	-464.747,81	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.926,06	1.852.009,00	--	1.789.399,17	-62.609,83	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.289.515,18</b>	<b>-82.151,43</b>	<b>--</b>	<b>-1.086.329,78</b>	<b>1.004.178,35</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	1.289.515,18	-82.151,43	--	-1.086.329,78	1.004.178,35	--

## 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	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.019.708,19	33.044.664,00	--	26.923.997,01	-6.120.666,99	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,36	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	715,72	--	--	1.570,64	1.570,64	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.020.581,27</b>	<b>33.044.664,00</b>	<b>--</b>	<b>26.925.567,65</b>	<b>-6.119.096,35</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.194.057,97	2.569.100,00	--	2.251.344,54	-317.755,46	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.983,37	190.351,13	--	172.427,40	-17.923,73	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	23.873.591,88	28.503.438,00	--	27.257.637,16	-1.245.800,84	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	120.093,32	180.200,00	--	122.876,24	-57.323,76	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.267.726,54</b>	<b>31.443.089,13</b>	<b>--</b>	<b>29.804.285,34</b>	<b>-1.638.803,79</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.752.854,73</b>	<b>1.601.574,87</b>	<b>--</b>	<b>-2.878.717,69</b>	<b>-4.480.292,56</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	40.000,00	--	--	-40.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>40.000,00</b>	--	--	<b>-40.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	--	--	<b>40.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<i>I-0212-017 - WIN/DTG Abrechnungssoftware</i>	--	<b>-40.000</b>	--	<b>40.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	40.000	--	-40.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>400.000</b>	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	400.000	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

## 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	171.257,12	187.158,00	--	194.800,77	7.642,77	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,44	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.717,14	--	--	13.857,94	13.857,94	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.345,04	--	--	4.725,77	4.725,77	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>273.482,74</b>	<b>187.158,00</b>	<b>--</b>	<b>213.384,48</b>	<b>26.226,48</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	161.218,02	177.121,93	--	147.172,73	-29.949,20	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.414,55	290.068,09	--	290.284,82	216,73	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.941,67	405.042,00	--	380.090,91	-24.951,09	--
15	-	Transferaufwendungen	53.810,99	72.985,00	--	72.982,11	-2,89	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.715,62	366.414,80	--	360.055,24	-6.359,56	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.100,85</b>	<b>1.311.631,82</b>	<b>--</b>	<b>1.250.585,81</b>	<b>-61.046,01</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.618,11</b>	<b>-1.124.473,82</b>	<b>--</b>	<b>-1.037.201,33</b>	<b>87.272,49</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.618,11</b>	<b>-1.124.473,82</b>	<b>--</b>	<b>-1.037.201,33</b>	<b>87.272,49</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	9.831,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.831,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-636.787,11</b>	<b>-1.124.473,82</b>	<b>--</b>	<b>-1.037.201,33</b>	<b>87.272,49</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.803,34	13.186,00	--	32.409,20	19.223,20	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-666.590,45</b>	<b>-1.137.659,82</b>	<b>--</b>	<b>-1.069.610,53</b>	<b>68.049,29</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-666.590,45</b>	<b>-1.137.659,82</b>	<b>--</b>	<b>-1.069.610,53</b>	<b>68.049,29</b>	<b>--</b>



## 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	--	56.608,00	3.208,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,44	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.641,21	--	--	13.857,94	13.857,94	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	7,09	--	--	4.725,77	4.725,77	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.811,74</b>	<b>53.400,00</b>	<b>--</b>	<b>75.191,71</b>	<b>21.791,71</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	138.632,15	159.800,00	--	140.731,98	-19.068,02	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.835,65	290.068,09	--	233.929,06	-56.139,03	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	53.810,99	72.985,00	--	72.982,11	-2,89	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	127.228,46	366.414,80	--	360.183,66	-6.231,14	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.507,25</b>	<b>889.267,89</b>	<b>--</b>	<b>807.826,81</b>	<b>-81.441,08</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.695,51</b>	<b>-835.867,89</b>	<b>--</b>	<b>-732.635,10</b>	<b>103.232,79</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	7.280,57	--	30.000,00	22.719,43	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>7.280,57</b>	<b>--</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.719,43</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	226.033,49	--	68.881,40	-157.152,09	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.579,03	920.473,58	--	266.004,35	-654.469,23	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>210.579,03</b>	<b>1.146.507,07</b>	<b>--</b>	<b>334.885,75</b>	<b>-811.621,32</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-202.079,03</b>	<b>-1.139.226,50</b>	<b>--</b>	<b>-304.885,75</b>	<b>834.340,75</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG</b>	<b>-210.579</b>	<b>-359.227</b>	<b>-156.396</b>	<b>202.830</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	210.579	359.227	156.396	-202.830
<b>I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>-463</b>	<b>29.537</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	30.000	463	-29.537
<b>I-0213-003 - ABC/IuK Neubau Hückelhoven</b>	<b>--</b>	<b>-150.000</b>	<b>-107.899</b>	<b>42.101</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	150.000	107.899	-42.101
<b>I-0213-018 - Messtruppfahrzeuge</b>	<b>--</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.848</b>	<b>157.152</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	160.000	2.848	-157.152
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-0213-019 - Umbau AB-MANV</b>	<b>--</b>	<b>-60.000</b>	<b>-37.281</b>	<b>22.719</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	7.281	30.000	22.719
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	66.033	66.033	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1.247	1.247	0
<b>I-0213-020 - ABC Erkunder</b>	<b>--</b>	<b>-180.000</b>	<b>--</b>	<b>180.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	180.000	--	-180.000
<b>I-0213-021 - Ersatz AB-IuK</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	-50.000
<b>I-0213-022 - Fernmeldebetriebsstelle</b>	<b>--</b>	<b>-80.000</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	80.000	--	-80.000
<b>I-0213-023 - mobile Hochwasserschutzanlagen</b>	<b>--</b>	<b>-70.000</b>	<b>--</b>	<b>70.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	70.000	--	-70.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>8.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	8.500	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

## 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	1.460.696,12	1.484.546,19	--	1.617.685,33	133.139,14	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.422,65	72.700,00	--	74.887,31	2.187,31	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.198,99	248.100,00	--	220.347,65	-27.752,35	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.192,98	96.572,00	--	212.955,00	116.383,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.846.510,74</b>	<b>1.901.918,19</b>	<b>--</b>	<b>2.125.875,29</b>	<b>223.957,10</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.394.083,91	4.024.591,76	--	3.788.382,21	-236.209,55	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205.952,46	10.358.581,12	--	9.936.190,73	-422.390,39	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.718.798,77	3.240.899,21	--	2.895.148,73	-345.750,48	--
15	-	Transferaufwendungen	292.865,67	346.948,95	--	342.340,09	-4.608,86	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.561,02	1.428.628,75	--	1.426.491,37	-2.137,38	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.677.261,83</b>	<b>19.399.649,79</b>	<b>--</b>	<b>18.388.553,13</b>	<b>1.011.096,66</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.830.751,09</b>	<b>-17.497.731,60</b>	<b>--</b>	<b>-16.262.677,84</b>	<b>1.235.053,76</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.830.751,09</b>	<b>-17.497.731,60</b>	<b>--</b>	<b>-16.262.677,84</b>	<b>1.235.053,76</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>13.830.751,09</b>	<b>-17.497.731,60</b>	<b>--</b>	<b>-16.262.677,84</b>	<b>1.235.053,76</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.385.648,05	2.280.768,00	--	2.509.032,95	228.264,95	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.726,08	513.439,00	--	394.658,11	-118.780,89	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>11.878.829,12</b>	<b>-15.730.402,60</b>	<b>--</b>	<b>-14.148.303,00</b>	<b>1.582.099,60</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	- 11.878.829,12	-15.730.402,60	--	-14.148.303,00	1.582.099,60	--

## 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	791.842,34	415.599,19	--	366.199,90	-49.399,29	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.050,61	72.700,00	--	78.483,44	5.783,44	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.895,15	248.100,00	--	234.558,38	-13.541,62	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.650,63	--	--	116.297,91	116.297,91	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.071.438,73</b>	<b>736.399,19</b>	<b>--</b>	<b>795.539,63</b>	<b>59.140,44</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.374.198,61	4.017.500,00	--	3.771.635,22	-245.864,78	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.303,66	10.358.581,12	--	8.655.136,51	-1.703.444,61	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	292.603,27	476.948,95	--	285.274,83	-191.674,12	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.099.645,06	1.427.079,96	--	1.432.509,68	5.429,72	--
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.083.750,60</b>	<b>16.280.110,03</b>	<b>--</b>	<b>14.144.556,24</b>	<b>-2.135.553,79</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.012.311,87</b>	<b>-15.543.710,84</b>	<b>--</b>	<b>-13.349.016,61</b>	<b>2.194.694,23</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.728,72	--	--	502.231,97	502.231,97	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>510.728,72</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>502.231,97</b>	<b>502.231,97</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.635,37	2.635.011,00	--	28.631,75	-2.606.379,25	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.298,19	7.855.230,11	--	5.562.014,40	-2.293.215,71	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963.993,48	2.093.263,28	--	802.845,37	-1.290.417,91	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.827.927,04</b>	<b>12.583.504,39</b>	<b>--</b>	<b>6.393.491,52</b>	<b>-6.190.012,87</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.317.198,32</b>	<b>-12.583.504,39</b>	<b>--</b>	<b>-5.891.259,55</b>	<b>6.692.244,84</b>	<b>--</b>

## 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 J. Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>1030101001 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>-24.806</b>	<b>-177.800</b>	<b>-49.325</b>	<b>128.475</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	24.806	177.800	49.325	-128.475
<b>1030101002 - KGH Baumaßnahme Trakt II</b>	<b>237.257</b>	<b>--</b>	<b>237.257</b>	<b>237.257</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.257	--	237.257	237.257
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030101004 - KGH Neubau Forum</b>	<b>-1.568.710</b>	<b>-401.114</b>	<b>-250.505</b>	<b>150.610</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.306	199.153	222.706	23.553
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	86.404	201.962	27.799	-174.162
<b>1030101012 - KGH zentral bew. EDV</b>	<b>-50.949</b>	<b>-118.057</b>	<b>-43.269</b>	<b>74.788</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	13.041	13.041	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	50.949	105.016	30.227	-74.788
<b>1030102001 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>-13.102</b>	<b>-29.000</b>	<b>-10.546</b>	<b>18.454</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	13.102	29.000	10.546	-18.454
<b>1030102004 - JKS zentral bew. EDV</b>	<b>18.657</b>	<b>-31.405</b>	<b>-17.516</b>	<b>13.889</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.204	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	20.547	31.405	17.516	-13.889
<b>1030102005 - Erweiterung JKS HS</b>	<b>-380.474</b>	<b>-3.866.529</b>	<b>-3.429.433</b>	<b>437.096</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	36.086	36.086
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.474	3.846.529	3.460.984	-385.545
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	20.000	4.535	-15.465
<b>1030102006 - JKS HS Neubau Mehrzweckhalle</b>	<b>--</b>	<b>-200.000</b>	<b>-56.203</b>	<b>143.797</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	56.203	-143.797
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030103002 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>-33.306</b>	<b>-88.900</b>	<b>-34.775</b>	<b>54.125</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	33.306	88.900	34.775	-54.125
<b>1030103009 - RTS zentral bew. EDV</b>	<b>70.843</b>	<b>-103.643</b>	<b>-17.625</b>	<b>86.017</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.779	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	43.937	103.643	17.625	-86.017
<b>1030103010 - Sporthalle Rurtalschule</b>	<b>--</b>	<b>-573.150</b>	<b>--</b>	<b>573.150</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	573.150	--	-573.150
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030103011 - RTS Umbau Therapiebecken</b>	<b>--</b>	<b>-60.000</b>	<b>--</b>	<b>60.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	--	-60.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030103012 - Containeranlage Rurtalschule</b>	<b>--</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.838</b>	<b>-10.838</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	49.000	59.838	10.838
<b>1030105001 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>-88.375</b>	<b>-198.980</b>	<b>-127.645</b>	<b>71.335</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	88.375	198.980	127.645	-71.335
<b>1030105013 - BK ERK zentral bew. EDV</b>	<b>-175.780</b>	<b>-129.480</b>	<b>34.394</b>	<b>163.874</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	80.114	80.114
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	175.780	129.480	45.720	-83.760
<b>1030105014 - BK ERK Sanierung Parkdeck</b>	<b>--</b>	<b>-345.000</b>	<b>-272.580</b>	<b>72.420</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	345.000	272.580	-72.420
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030105017 - BK ERK Erw. Fachräume</b>	<b>--</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.461</b>	<b>-17.461</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	8.000	25.461	17.461
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030106001 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>-90.140</b>	<b>-219.300</b>	<b>-158.129</b>	<b>61.171</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.669	40.669	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	90.140	178.631	117.460	-61.171
<b>1030106008 - BK EST zentral bew. EDV</b>	<b>-119.669</b>	<b>-175.685</b>	<b>16.511</b>	<b>192.197</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	78.220	78.220
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	6.074	6.074	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	119.669	169.612	55.635	-113.977
<b>1030106009 - BK EST Erricht. Bauhalle</b>	<b>--</b>	<b>-82.500</b>	<b>--</b>	<b>82.500</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	82.500	--	-82.500
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030107001 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>-14.735</b>	<b>-184.340</b>	<b>-13.583</b>	<b>170.757</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.559	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	21.175	184.340	13.583	-170.757
<b>1030107006 - BK W zentral bew. EDV</b>	<b>-130.448</b>	<b>-219.407</b>	<b>40.483</b>	<b>259.890</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.555	70.555
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	130.448	219.407	30.072	-189.335
<b>1030108004 - MCS zentral bewirtschaftete EDV</b>	<b>76.145</b>	<b>-40.354</b>	<b>-24.521</b>	<b>15.833</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.488	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	32.343	40.354	24.521	-15.833
<b>1030108006 - Schulgebäude Floßbachschule</b>	<b>-664.164</b>	<b>-2.036.882</b>	<b>-85.032</b>	<b>1.951.850</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.164	206.000	--	-206.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.830.882	85.032	-1.745.850
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030108007 - Sporthalle Floßbachschule</b>	<b>--</b>	<b>-156.000</b>	<b>--</b>	<b>156.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	156.000	--	-156.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030108008 - Schulgebäude MCS Gangelt</b>	<b>-137.472</b>	<b>-595.686</b>	<b>--</b>	<b>595.686</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.472	195.686	--	-195.686
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000	--	-400.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030108009 - FBS zentral bew. EDV</b>	<b>--</b>	<b>-45.175</b>	<b>-39.610</b>	<b>5.565</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	45.175	39.610	-5.565
<b>1030108010 - MCS Neubau Gymnastikhalle</b>	<b>--</b>	<b>-200.000</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	--	-200.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030108011 - Erwerb Gebäude Mercator-Schule Gangelt</b>	<b>--</b>	<b>-1.416.800</b>	<b>-1.352.543</b>	<b>64.257</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.416.800	4.820	-1.411.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.347.722	1.347.722
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>1030108012 - Containeranlage Floßbachs. Ob.</b>	<b>--</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.777</b>	<b>4.223</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	33.000	28.777	-4.223
<b>1030108014 - Transporter Floßbachsch. Ob.</b>	<b>--</b>	<b>-37.000</b>	<b>-35.890</b>	<b>1.110</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	37.000	35.890	-1.110
<b>1030109001 - Förderschule geistig. Entwick.</b>	<b>--</b>	<b>-795.000</b>	<b>--</b>	<b>795.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	795.000	--	-795.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-227.970</b>	<b>-122.318</b>	<b>-87.099</b>	<b>35.219</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	21.525	23.811	2.286
Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.958	50.233	31.543	-18.690
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	33.012	50.560	31.745	-18.815

## 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	1.030.987,67	752.002,00	--	864.259,01	112.257,01	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	11.334,00	--	--	-11.334,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.379,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.036.366,67</b>	<b>763.336,00</b>	<b>--</b>	<b>864.259,01</b>	<b>100.923,01</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	843.142,88	1.041.160,70	--	861.703,85	-179.456,85	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.541,02	200.527,49	--	160.042,64	-40.484,85	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.237,64	47.170,00	--	59.914,63	12.744,63	--
15	-	Transferaufwendungen	430.915,78	96.720,00	--	-12.467,43	-109.187,43	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.194,15	689.421,49	--	689.390,55	-30,94	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.058.031,47</b>	<b>2.074.999,68</b>	<b>--</b>	<b>1.758.584,24</b>	<b>-316.415,44</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.021.664,80</b>	<b>-1.311.663,68</b>	<b>--</b>	<b>-894.325,23</b>	<b>417.338,45</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.664,80</b>	<b>-1.311.663,68</b>	<b>--</b>	<b>-894.325,23</b>	<b>417.338,45</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.021.664,80</b>	<b>-1.311.663,68</b>	<b>--</b>	<b>-894.325,23</b>	<b>417.338,45</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.349,51	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.674,36	92.832,00	--	65.478,32	-27.353,68	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.017.989,65</b>	<b>-1.404.495,68</b>	<b>--</b>	<b>-959.803,55</b>	<b>444.692,13</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.017.989,65</b>	<b>-1.404.495,68</b>	<b>--</b>	<b>-959.803,55</b>	<b>444.692,13</b>	<b>--</b>



## 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	982.980,80	750.500,00	--	865.557,95	115.057,95	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,18	11.334,00	--	--	-11.334,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.518,98</b>	<b>761.834,00</b>	<b>--</b>	<b>865.557,95</b>	<b>103.723,95</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	748.942,74	948.000,00	--	815.220,75	-132.779,25	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.993,47	490.527,49	--	117.857,62	-372.669,87	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	670.684,13	96.720,00	--	421.963,82	325.243,82	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	482.729,88	399.421,49	--	392.693,30	-6.728,19	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.350,22</b>	<b>1.934.668,98</b>	<b>--</b>	<b>1.747.735,49</b>	<b>-186.933,49</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-988.831,24</b>	<b>-1.172.834,98</b>	<b>--</b>	<b>-882.177,54</b>	<b>290.657,44</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.112.226,00	--	3.762.823,27	2.650.597,27	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>1.112.226,00</b>	<b>--</b>	<b>3.762.823,27</b>	<b>2.650.597,27</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.498,38	1.868.484,50	--	1.459.764,37	-408.720,13	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.527,98	701.103,02	--	696.419,05	-4.683,97	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.401.026,36</b>	<b>2.569.587,52</b>	<b>--</b>	<b>2.156.183,42</b>	<b>-413.404,10</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.401.026,36</b>	<b>-1.457.361,52</b>	<b>--</b>	<b>1.606.639,85</b>	<b>3.064.001,37</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum</b>	<b>-42.238</b>	<b>-53.000</b>	<b>-40.575</b>	<b>12.425</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	42.238	53.000	40.575	-12.425
<b>I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv</b>	<b>-283.731</b>	<b>-434.879</b>	<b>868.764</b>	<b>1.303.643</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.065.142	1.065.142
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.731	434.879	196.379	-238.501
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv</b>	<b>-1.074.767</b>	<b>-446.561</b>	<b>929.876</b>	<b>1.376.436</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	1.367.414	1.367.414
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.767	445.411	437.538	-7.873
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1.149	--	-1.149
<b>I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationst.</b>	<b>--</b>	<b>-499.422</b>	<b>-151.289</b>	<b>348.133</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.112.226	1.330.267	218.041
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	988.194	825.848	-162.346
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	623.454	655.708	32.255
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-290</b>	<b>-23.500</b>	<b>-136</b>	<b>23.364</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	290	23.500	136	-23.364

**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	156.420,32	199.300,00	--	187.773,64	-11.526,36	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	6.900,00	--	6.441,21	-458,79	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.743,97	15.200,00	--	12.988,05	-2.211,95	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.905,20	3.000,00	--	2.425,00	-575,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>176.519,49</b>	<b>224.400,00</b>	<b>--</b>	<b>209.627,90</b>	<b>-14.772,10</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	203.716,53	227.162,26	--	173.699,49	-53.462,77	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.702,82	12.500,00	--	8.730,83	-3.769,17	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,55	--	--	11,21	11,21	--
15	-	Transferaufwendungen	182.676,35	237.300,00	--	207.389,43	-29.910,57	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.120,49	32.777,40	--	21.198,00	-11.579,40	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.216,74</b>	<b>509.739,66</b>	<b>--</b>	<b>411.028,96</b>	<b>-98.710,70</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.697,25</b>	<b>-285.339,66</b>	<b>--</b>	<b>-201.401,06</b>	<b>83.938,60</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.697,25</b>	<b>-285.339,66</b>	<b>--</b>	<b>-201.401,06</b>	<b>83.938,60</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-247.697,25</b>	<b>-285.339,66</b>	<b>--</b>	<b>-201.401,06</b>	<b>83.938,60</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.329,68	20.614,00	--	35.359,37	14.745,37	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-273.026,93</b>	<b>-305.953,66</b>	<b>--</b>	<b>-236.760,43</b>	<b>69.193,23</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.026,93</b>	<b>-305.953,66</b>	<b>--</b>	<b>-236.760,43</b>	<b>69.193,23</b>	<b>--</b>



## 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	170.110,00	199.300,00	--	178.605,82	-20.694,18	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.659,84	6.900,00	--	6.148,66	-751,34	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.430,63	15.200,00	--	12.957,68	-2.242,32	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.478,29	3.000,00	--	4.343,43	1.343,43	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.678,76</b>	<b>224.400,00</b>	<b>--</b>	<b>202.055,59</b>	<b>-22.344,41</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	165.899,80	191.422,60	--	157.732,44	-33.690,16	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.605,52	12.500,00	--	8.880,19	-3.619,81	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	181.216,61	237.300,00	--	184.823,40	-52.476,60	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.955,18	32.777,40	--	11.294,54	-21.482,86	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.677,11</b>	<b>474.000,00</b>	<b>--</b>	<b>362.730,57</b>	<b>-111.269,43</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.998,35</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>--</b>	<b>-160.674,98</b>	<b>88.925,02</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	2.256.882,97	2.044.500,00	--	3.458.958,60	1.414.458,60	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.270,80	--	--	4.930,87	4.930,87	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.627,77	491.680,00	--	400.100,14	-91.579,86	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.411,83	5.100,00	--	4.332,80	-767,20	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.867,06	--	--	18.693,62	18.693,62	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.842.060,43</b>	<b>2.541.280,00</b>	--	<b>3.887.016,03</b>	<b>1.345.736,03</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	3.137.409,15	3.530.967,11	--	3.273.440,08	-257.527,03	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.348,85	462.844,04	--	443.096,77	-19.747,27	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.821,35	46.426,00	--	27.794,30	-18.631,70	--
15	-	Transferaufwendungen	--	10.055,96	--	10.055,96	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.660,61	170.400,00	--	153.496,21	-16.903,79	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.803.239,96</b>	<b>4.220.693,11</b>	--	<b>3.907.883,32</b>	<b>-312.809,79</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.179,53</b>	<b>-1.679.413,11</b>	--	<b>-20.867,29</b>	<b>1.658.545,82</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.179,53</b>	<b>-1.679.413,11</b>	<b>--</b>	<b>-20.867,29</b>	<b>1.658.545,82</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-961.179,53</b>	<b>-1.679.413,11</b>	<b>--</b>	<b>-20.867,29</b>	<b>1.658.545,82</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.034,70	59.000,00	--	57.668,04	-1.331,96	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.312,07	176.201,00	--	102.588,31	-73.612,69	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-904.456,90</b>	<b>-1.796.614,11</b>	<b>--</b>	<b>-65.787,56</b>	<b>1.730.826,55</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-904.456,90</b>	<b>-1.796.614,11</b>	<b>--</b>	<b>-65.787,56</b>	<b>1.730.826,55</b>	<b>--</b>



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	2.076.217,91	2.044.500,00	--	3.022.106,65	977.606,65	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.041,80	--	--	4.930,87	4.930,87	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.130,69	491.680,00	--	392.310,68	-99.369,32	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160,88	5.100,00	--	4.670,01	-429,99	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.669,06	--	--	26.332,75	26.332,75	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667.220,34</b>	<b>2.541.280,00</b>	<b>--</b>	<b>3.450.350,96</b>	<b>909.070,96</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.141.955,88	3.514.900,00	--	3.256.698,92	-258.201,08	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.834,56	462.844,04	--	442.531,35	-20.312,69	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	10.055,96	--	10.055,96	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	164.812,24	170.400,00	--	157.957,58	-12.442,42	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895.602,68</b>	<b>4.158.200,00</b>	<b>--</b>	<b>3.867.243,81</b>	<b>-290.956,19</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.228.382,34</b>	<b>-1.616.920,00</b>	<b>--</b>	<b>-416.892,85</b>	<b>1.200.027,15</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.315,76</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.542,83	90.000,00	--	5.012,04	-84.987,96	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>50.542,83</b>	<b>90.000,00</b>	<b>--</b>	<b>5.012,04</b>	<b>-84.987,96</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.227,07</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-5.012,04</b>	<b>84.987,96</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b><i>I-0402-001 - Investitionen</i></b>	<b>-19.227</b>	<b>-90.000</b>	<b>-5.012</b>	<b>84.988</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.316	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	50.543	90.000	5.012	-84.988

## 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	55.450,97	55.635,00	--	35.261,93	-20.373,07	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	10.344,09	10.344,09	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.601,84	720.000,00	--	616.537,80	-103.462,20	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	405.296,40	320.100,00	--	388.520,59	68.420,59	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	721,07	--	--	5.714,93	5.714,93	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.062.070,28</b>	<b>1.095.735,00</b>	<b>--</b>	<b>1.056.379,34</b>	<b>-39.355,66</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.783.713,06	1.931.899,61	--	1.889.047,20	-42.852,41	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.686,42	197.750,00	--	82.831,76	-114.918,24	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.502,67	76.409,00	--	176.627,85	100.218,85	--
15	-	Transferaufwendungen	6.018,00	500,00	--	--	-500,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,05	6.050,00	--	2.743,13	-3.306,87	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.890.084,20</b>	<b>2.212.608,61</b>	<b>--</b>	<b>2.151.249,94</b>	<b>-61.358,67</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-828.013,92</b>	<b>-1.116.873,61</b>	<b>--</b>	<b>-1.094.870,60</b>	<b>22.003,01</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-828.013,92</b>	<b>-1.116.873,61</b>	<b>--</b>	<b>-1.094.870,60</b>	<b>22.003,01</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-828.013,92</b>	<b>-1.116.873,61</b>	<b>--</b>	<b>-1.094.870,60</b>	<b>22.003,01</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.264,28	20.087,00	--	18.559,55	-1.527,45	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.819,27	270.580,00	--	180.170,63	-90.409,37	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-956.568,91</b>	<b>-1.367.366,61</b>	<b>--</b>	<b>-1.256.481,68</b>	<b>110.884,93</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-956.568,91</b>	<b>-1.367.366,61</b>	<b>--</b>	<b>-1.256.481,68</b>	<b>110.884,93</b>	<b>--</b>



## 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	34.093,22	35.000,00	--	28.160,83	-6.839,17	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	10.344,09	10.344,09	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.547,60	720.000,00	--	583.528,37	-136.471,63	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.035,31	320.100,00	--	398.732,18	78.632,18	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	182.502,73	--	--	17.204,25	17.204,25	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.178,86</b>	<b>1.075.100,00</b>	<b>--</b>	<b>1.037.969,72</b>	<b>-37.130,28</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.997.538,29	1.930.000,00	--	1.897.735,36	-32.264,64	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.636,53	197.750,00	--	76.394,50	-121.355,50	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	8.518,00	500,00	--	-2.500,00	-3.000,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.158,83	6.050,00	--	12.194,59	6.144,59	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.057.851,65</b>	<b>2.134.300,00</b>	<b>--</b>	<b>1.983.824,45</b>	<b>-150.475,55</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.824.672,79</b>	<b>-1.059.200,00</b>	<b>--</b>	<b>-945.854,73</b>	<b>113.345,27</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	51.900,00	--	--	-51.900,00	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>51.900,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.747,50	800.367,49	--	456.884,36	-343.483,13	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.662,55	189.900,00	--	153.624,72	-36.275,28	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>905.410,05</b>	<b>990.267,49</b>	<b>--</b>	<b>610.509,08</b>	<b>-379.758,41</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-905.410,05</b>	<b>-938.367,49</b>	<b>--</b>	<b>-610.509,08</b>	<b>327.858,41</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b><i>I-0403-002 - Haus der Musik</i></b>	<b>-879.748</b>	<b>-797.267</b>	<b>-590.454</b>	<b>206.814</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.748	617.367	443.470	-173.897
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	179.900	146.984	-32.916
<b><i>I-0403-003 - KMS Wärmepumpe</i></b>	<b>--</b>	<b>-131.100</b>	<b>-13.414</b>	<b>117.686</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	51.900	--	-51.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	183.000	13.414	-169.586
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-25.663</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.641</b>	<b>3.359</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	25.663	10.000	6.641	-3.359

**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	12,70	400,00	--	40,40	-359,60	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.135,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.147,70</b>	<b>400,00</b>	<b>--</b>	<b>40,40</b>	<b>-359,60</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	80.138,88	86.519,37	--	68.321,72	-18.197,65	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	18.000,00	18.000,00	--	18.000,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.154,08	97.000,00	--	94.523,34	-2.476,66	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.292,96</b>	<b>201.519,37</b>	<b>--</b>	<b>180.845,06</b>	<b>-20.674,31</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.145,26</b>	<b>-201.119,37</b>	<b>--</b>	<b>-180.804,66</b>	<b>20.314,71</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.145,26</b>	<b>-201.119,37</b>	<b>--</b>	<b>-180.804,66</b>	<b>20.314,71</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-193.145,26</b>	<b>-201.119,37</b>	<b>--</b>	<b>-180.804,66</b>	<b>20.314,71</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419,41	3.517,00	--	1.520,59	-1.996,41	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-194.564,67</b>	<b>-204.636,37</b>	<b>--</b>	<b>-182.325,25</b>	<b>22.311,12</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-194.564,67</b>	<b>-204.636,37</b>	<b>--</b>	<b>-182.325,25</b>	<b>22.311,12</b>	<b>--</b>



## 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	12,70	400,00	--	40,40	-359,60	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12,70</b>	<b>400,00</b>	<b>--</b>	<b>40,40</b>	<b>-359,60</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	60.093,70	65.000,00	--	59.256,02	-5.743,98	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	16.705,23	18.000,00	--	17.701,83	-298,17	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	97.614,42	97.000,00	--	94.463,17	-2.536,83	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.413,35</b>	<b>180.000,00</b>	<b>--</b>	<b>171.421,02</b>	<b>-8.578,98</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.400,65</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>--</b>	<b>-171.380,62</b>	<b>8.219,38</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	1.663.074,55	1.167.900,00	--	2.012.677,62	844.777,62	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.113.142,91	24.192.400,00	--	33.386.820,47	9.194.420,47	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.868,65	400,00	--	47.088,84	46.688,84	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.906.086,11</b>	<b>25.360.700,00</b>	--	<b>35.446.586,93</b>	<b>10.085.886,93</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	1.955.126,86	2.171.880,05	--	2.032.584,84	-139.295,21	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.566,23	87.000,00	--	38.053,69	-48.946,31	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.002,83	5.254,00	--	21.727,00	16.473,00	--
15	-	Transferaufwendungen	45.408.077,35	39.417.400,00	--	52.182.607,59	12.765.207,59	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.867,87	100,00	--	104.975,03	104.875,03	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.505.641,14</b>	<b>41.681.634,05</b>	--	<b>54.379.948,15</b>	<b>12.698.314,10</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.599.555,03</b>	<b>-16.320.934,05</b>	--	<b>-18.933.361,22</b>	<b>-2.612.427,17</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	1.480,46	1.480,46	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	<b>1.480,46</b>	<b>1.480,46</b>	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.599.555,03</b>	<b>-16.320.934,05</b>	--	<b>-18.931.880,76</b>	<b>-2.610.946,71</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	813.246,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>813.246,00</b>	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>15.786.309,03</b>	<b>-16.320.934,05</b>	--	<b>-18.931.880,76</b>	<b>-2.610.946,71</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.658,89	270.114,00	--	202.486,89	-67.627,11	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>15.953.967,92</b>	<b>-16.591.048,05</b>	--	<b>-19.134.367,65</b>	<b>-2.543.319,60</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	15.953.967,92	<b>-16.591.048,05</b>	--	<b>-19.134.367,65</b>	<b>-2.543.319,60</b>	--

## 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	1.551.175,83	1.167.900,00	--	2.009.400,82	841.500,82	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.898.566,93	24.192.400,00	--	34.005.107,59	9.812.707,59	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.083,26	400,00	--	15.060,18	14.660,18	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	1.574,04	1.574,04	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.450.826,02</b>	<b>25.360.700,00</b>	--	<b>36.031.142,63</b>	<b>10.670.442,63</b>	--
10	-	Personalauszahlungen	1.703.865,86	1.912.400,00	--	1.912.001,12	-398,88	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.969,17	87.000,00	--	33.278,86	-53.721,14	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	45.002.492,85	39.423.300,00	--	53.206.054,09	13.782.754,09	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	100,00	--	--	-100,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.775.327,88</b>	<b>41.422.800,00</b>	--	<b>55.151.334,07</b>	<b>13.728.534,07</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.324.501,86</b>	<b>-16.062.100,00</b>	--	<b>-19.120.191,44</b>	<b>-3.058.091,44</b>	--
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	174.682,92	--	--	9.755,88	9.755,88	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>174.682,92</b>	--	--	<b>9.755,88</b>	<b>9.755,88</b>	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.052,24	172.000,00	--	25.562,43	-146.437,57	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>63.052,24</b>	<b>172.000,00</b>	<b>--</b>	<b>25.562,43</b>	<b>-146.437,57</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>111.630,68</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-15.806,55</b>	<b>156.193,45</b>	<b>--</b>

**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 -
-----------------------	---	---	---	--

## 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	1.235.644,37	1.422.900,00	--	1.450.419,53	27.519,53	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,00	--	--	102,00	102,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.169.353,22	33.476.450,00	--	31.997.472,70	1.478.977,30	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.574,48	100,00	--	-10.460,11	-10.560,11	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.699.166,07</b>	<b>34.899.450,00</b>	<b>--</b>	<b>33.437.534,12</b>	<b>1.461.915,88</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.832.864,28	7.618.757,22	--	7.190.682,79	-428.074,43	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.685,60	3.334.900,00	--	3.780.579,17	445.679,17	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.848,53	--	--	37.263,74	37.263,74	--
15	-	Transferaufwendungen	1.294.031,11	1.302.324,22	--	1.517.925,56	215.601,34	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.819.177,57	48.233.750,00	--	44.230.085,87	4.003.664,13	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.491.607,09</b>	<b>60.489.731,44</b>	<b>--</b>	<b>56.756.537,13</b>	<b>3.733.194,31</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.792.441,02</b>	<b>-25.590.281,44</b>	<b>--</b>	<b>-23.319.003,01</b>	<b>2.271.278,43</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	-170,47	-170,47	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-170,47</b>	<b>-170,47</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.792.441,02</b>	<b>-25.590.281,44</b>	<b>--</b>	<b>-23.319.173,48</b>	<b>2.271.107,96</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.176.169,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.176.169,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>19.616.272,02</b>	<b>-25.590.281,44</b>	<b>--</b>	<b>-23.319.173,48</b>	<b>2.271.107,96</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.971,43	880.485,00	--	834.819,79	-45.665,21	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>20.311.243,45</b>	<b>-26.470.766,44</b>	<b>--</b>	<b>-24.153.993,27</b>	<b>2.316.773,17</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 20.311.243,45	-26.470.766,44	--	-24.153.993,27	2.316.773,17	--

## 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	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	956.778,75	1.422.900,00	--	1.003.899,97	-419.000,03	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594,00	--	--	102,00	102,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.242.327,41	33.476.450,00	--	31.894.093,46	-1.582.356,54	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.153,21	100,00	--	1.271,20	1.171,20	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,30	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.201.863,67</b>	<b>34.899.450,00</b>	<b>--</b>	<b>32.899.366,63</b>	<b>-2.000.083,37</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.399.614,43	7.140.700,00	--	6.972.211,49	-168.488,51	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.690,81	3.334.900,00	--	3.849.251,97	514.351,97	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.347.720,33	1.302.324,22	--	1.652.659,51	350.335,29	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.020.532,51	48.233.750,00	--	44.430.482,26	-3.803.267,74	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.178.558,08</b>	<b>60.011.674,22</b>	<b>--</b>	<b>56.904.605,23</b>	<b>-3.107.068,99</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.976.694,41</b>	<b>-25.112.224,22</b>	<b>--</b>	<b>-24.005.238,60</b>	<b>1.106.985,62</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	57.416,53	320.000,00	--	148.689,15	-171.310,85	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.602,53</b>	<b>320.000,00</b>	<b>--</b>	<b>148.689,15</b>	<b>-171.310,85</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.529,87	15.775,76	--	18.136,64	2.360,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	57.416,53	320.000,00	--	148.689,15	-171.310,85	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.946,40</b>	<b>335.775,76</b>	<b>--</b>	<b>166.825,79</b>	<b>-168.949,97</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.343,87</b>	<b>-15.775,76</b>	<b>--</b>	<b>-18.136,64</b>	<b>-2.360,88</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.343,87</b>	<b>-15.775,76</b>	<b>--</b>	<b>-18.136,64</b>	<b>-2.360,88</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.343,87</b>	<b>-15.775,76</b>	<b>--</b>	<b>-18.136,64</b>	<b>-2.360,88</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.667,93	2.405,00	--	12.820,08	10.415,08	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.011,80</b>	<b>-18.180,76</b>	<b>--</b>	<b>-30.956,72</b>	<b>-12.775,96</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.011,80</b>	<b>-18.180,76</b>	<b>--</b>	<b>-30.956,72</b>	<b>-12.775,96</b>	<b>--</b>



## 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	78.082,54	320.000,00	--	84.434,53	-235.565,47	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.082,54</b>	<b>320.000,00</b>	<b>--</b>	<b>84.434,53</b>	<b>-235.565,47</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	11.239,48	12.400,00	--	15.646,34	3.246,34	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.554,24	14.000,00	--	6.654,24	-7.345,76	--
14	-	Transferauszahlungen	70.179,21	320.000,00	--	118.522,77	-201.477,23	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.972,93</b>	<b>346.400,00</b>	<b>--</b>	<b>140.823,35</b>	<b>-205.576,65</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.890,39</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-56.388,82</b>	<b>-29.988,82</b>	<b>--</b>
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	6.654,24	14.000,00	--	5.454,24	-8.545,76	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.654,24</b>	<b>14.000,00</b>	<b>--</b>	<b>5.454,24</b>	<b>-8.545,76</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.654,24</b>	<b>14.000,00</b>	--	<b>5.454,24</b>	<b>-8.545,76</b>	--

**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 -
-----------------------	---	---	---	--

## 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	600.234,50	705.200,00	--	737.781,00	32.581,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	313.724,50	29.400,00	--	331.776,81	302.376,81	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.594.281,08	5.305.000,00	--	5.016.188,56	-288.811,44	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.151,65	--	--	33.147,02	33.147,02	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.550.391,73</b>	<b>6.039.600,00</b>	--	<b>6.118.893,39</b>	<b>79.293,39</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	1.766.433,08	1.918.228,60	--	1.880.375,59	-37.853,01	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.538,39	577.000,00	--	661.983,83	84.983,83	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.178,74	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	4.694.528,61	5.475.525,78	--	4.995.434,76	-480.091,02	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.236,54	--	--	166.500,00	166.500,00	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.075.915,36</b>	<b>7.970.754,38</b>	--	<b>7.704.294,18</b>	<b>-266.460,20</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.525.523,63</b>	<b>-1.931.154,38</b>	--	<b>-1.585.400,79</b>	<b>345.753,59</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.523,63</b>	<b>-1.931.154,38</b>	<b>--</b>	<b>-1.585.400,79</b>	<b>345.753,59</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	813.246,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>813.246,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-712.277,63</b>	<b>-1.931.154,38</b>	<b>--</b>	<b>-1.585.400,79</b>	<b>345.753,59</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.217,67	183.981,00	--	102.890,22	-81.090,78	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-798.495,30</b>	<b>-2.115.135,38</b>	<b>--</b>	<b>-1.688.291,01</b>	<b>426.844,37</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-798.495,30</b>	<b>-2.115.135,38</b>	<b>--</b>	<b>-1.688.291,01</b>	<b>426.844,37</b>	<b>--</b>



## 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	600.234,50	705.200,00	--	737.781,00	32.581,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	241.594,98	29.400,00	--	405.154,63	375.754,63	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624.239,10	5.305.000,00	--	4.985.046,71	-319.953,29	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	872,87	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.466.941,45</b>	<b>6.039.600,00</b>	<b>--</b>	<b>6.127.982,34</b>	<b>88.382,34</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.638.748,12	1.800.800,00	--	1.790.651,17	-10.148,83	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.531,10	577.000,00	--	686.377,12	109.377,12	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	5.068.637,73	5.475.525,78	--	5.087.896,76	-387.629,02	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.314.916,95</b>	<b>7.853.325,78</b>	<b>--</b>	<b>7.564.925,05</b>	<b>-288.400,73</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.847.975,50</b>	<b>-1.813.725,78</b>	<b>--</b>	<b>-1.436.942,71</b>	<b>376.783,07</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	49.641,98	13.000,00	--	61.433,50	48.433,50	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.072,55	100,00	--	6.131,48	6.031,48	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.210,96</b>	<b>13.100,00</b>	<b>--</b>	<b>67.564,98</b>	<b>54.464,98</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.584,69	40.776,42	--	34.011,39	-6.765,03	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,09	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131,83	--	--	205,30	205,30	--
15	-	Transferaufwendungen	11.138.312,51	10.856.900,00	--	11.426.726,97	569.826,97	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.175.770,12</b>	<b>10.902.676,42</b>	<b>--</b>	<b>11.460.943,66</b>	<b>558.267,24</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.980.559,16</b>	<b>-10.889.576,42</b>	<b>--</b>	<b>-11.393.378,68</b>	<b>-503.802,26</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.980.559,16</b>	<b>-10.889.576,42</b>	<b>--</b>	<b>-11.393.378,68</b>	<b>-503.802,26</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.980.559,16</b>	<b>-10.889.576,42</b>	<b>--</b>	<b>-11.393.378,68</b>	<b>-503.802,26</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.346,07	3.695,00	--	14.689,12	10.994,12	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.993.905,23</b>	<b>-10.893.271,42</b>	<b>--</b>	<b>-11.408.067,80</b>	<b>-514.796,38</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.993.905,23</b>	<b>-10.893.271,42</b>	<b>--</b>	<b>-11.408.067,80</b>	<b>-514.796,38</b>	<b>--</b>



## 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	--	--	-64.953,29	-64.953,29	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	37.794,45	13.000,00	--	77.198,29	64.198,29	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.292,47	100,00	--	6.523,26	6.423,26	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.536,64</b>	<b>13.100,00</b>	<b>--</b>	<b>18.768,26</b>	<b>5.668,26</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	27.895,36	32.000,00	--	29.526,75	-2.473,25	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741,09	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	11.408.748,70	10.856.900,00	--	11.940.324,73	1.083.424,73	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.437.385,15</b>	<b>10.893.900,00</b>	<b>--</b>	<b>11.969.851,48</b>	<b>1.075.951,48</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.196.848,51</b>	<b>-10.880.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-11.951.083,22</b>	<b>-1.070.283,22</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	259.655,73	259.655,73	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720,00	3.000,00	--	2.500,00	-500,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.360,12	--	--	639,12	639,12	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.080,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>--</b>	<b>262.794,85</b>	<b>259.794,85</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	431.881,39	568.267,16	--	501.626,03	-66.641,13	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,20	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	205.028,45	215.000,00	--	211.334,48	-3.665,52	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.079,04</b>	<b>783.267,16</b>	<b>--</b>	<b>712.960,51</b>	<b>-70.306,65</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.998,92</b>	<b>-780.267,16</b>	<b>--</b>	<b>-450.165,66</b>	<b>330.101,50</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.998,92</b>	<b>-780.267,16</b>	<b>--</b>	<b>-450.165,66</b>	<b>330.101,50</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-605.998,92</b>	<b>-780.267,16</b>	<b>--</b>	<b>-450.165,66</b>	<b>330.101,50</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.926,70	29.751,00	--	13.168,56	-16.582,44	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-617.925,62</b>	<b>-810.018,16</b>	<b>--</b>	<b>-463.334,22</b>	<b>346.683,94</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-617.925,62</b>	<b>-810.018,16</b>	<b>--</b>	<b>-463.334,22</b>	<b>346.683,94</b>	<b>--</b>



## 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	2.730,00	3.000,00	--	2.500,00	-500,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	26.644,55	--	--	1.960,69	1.960,69	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.374,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>--</b>	<b>4.460,69</b>	<b>1.460,69</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	427.189,97	566.300,00	--	491.773,28	-74.526,72	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,20	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	174.360,71	215.000,00	--	242.609,02	27.609,02	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.719,88</b>	<b>781.300,00</b>	<b>--</b>	<b>734.382,30</b>	<b>-46.917,70</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-572.345,33</b>	<b>-778.300,00</b>	<b>--</b>	<b>-729.921,61</b>	<b>48.378,39</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68,00</b>	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	6.141,05	6.725,15	--	6.522,27	-202,88	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.141,05</b>	<b>6.725,15</b>	--	<b>6.522,27</b>	<b>-202,88</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.073,05</b>	<b>-6.725,15</b>	--	<b>-6.522,27</b>	<b>202,88</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.073,05</b>	<b>-6.725,15</b>	--	<b>-6.522,27</b>	<b>202,88</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.073,05</b>	<b>-6.725,15</b>	--	<b>-6.522,27</b>	<b>202,88</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.094,02	2.196,00	--	11.169,68	8.973,68	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.167,07</b>	<b>-8.921,15</b>	--	<b>-17.691,95</b>	<b>-8.770,80</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.167,07</b>	<b>-8.921,15</b>	--	<b>-17.691,95</b>	<b>-8.770,80</b>	--



## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	5.003,54	5.800,00	--	5.795,62	-4,38	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.003,54</b>	<b>5.800,00</b>	--	<b>5.795,62</b>	<b>-4,38</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.003,54</b>	<b>-5.800,00</b>	--	<b>-5.795,62</b>	<b>4,38</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	207.954,85	222.063,85	--	219.313,16	-2.750,69	--
3	+	Sonstige Transfererträge	617,77	100,00	--	--	-100,00	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.668,48	60.000,00	--	120.462,84	60.462,84	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.949.000,96	2.206.800,00	--	2.105.820,18	-100.979,82	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.254,27	--	--	9.661,79	9.661,79	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.297.496,33</b>	<b>2.488.963,85</b>	<b>--</b>	<b>2.455.257,97</b>	<b>-33.705,88</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.916.834,14	3.620.925,16	--	3.110.476,18	-510.448,98	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.635,27	1.629.800,00	--	2.368.221,74	738.421,74	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.405,09	7.122,00	--	6.490,50	-631,50	--
15	-	Transferaufwendungen	390.893,25	457.023,85	--	408.066,49	-48.957,36	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456,51	34.000,00	--	28.136,00	-5.864,00	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.489.224,26</b>	<b>5.748.871,01</b>	<b>--</b>	<b>5.921.390,91</b>	<b>172.519,90</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.191.727,93</b>	<b>-3.259.907,16</b>	<b>--</b>	<b>-3.466.132,94</b>	<b>-206.225,78</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.191.727,93</b>	<b>-3.259.907,16</b>	<b>--</b>	<b>-3.466.132,94</b>	<b>-206.225,78</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.191.727,93</b>	<b>-3.259.907,16</b>	<b>--</b>	<b>-3.466.132,94</b>	<b>-206.225,78</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.978,00	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.732,87	348.846,00	--	216.815,52	-132.030,48	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.472.482,80</b>	<b>-3.608.753,16</b>	<b>--</b>	<b>-3.682.948,46</b>	<b>-74.195,30</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.472.482,80</b>	<b>-3.608.753,16</b>	<b>--</b>	<b>-3.682.948,46</b>	<b>-74.195,30</b>	<b>--</b>



## 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	194.928,17	222.063,85	--	214.535,65	-7.528,20	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20.755,00	100,00	--	--	-100,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.018,48	60.000,00	--	121.453,02	61.453,02	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.395,66	2.206.800,00	--	1.981.502,26	-225.297,74	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.555,40	--	--	9.299,03	9.299,03	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092.652,71</b>	<b>2.488.963,85</b>	<b>--</b>	<b>2.326.789,96</b>	<b>-162.173,89</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.595.860,41	3.300.040,00	--	2.948.271,56	-351.768,44	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.151,72	1.629.800,00	--	2.681.329,67	1.051.529,67	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	346.759,95	457.023,85	--	459.611,99	2.588,14	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.456,51	34.000,00	--	25.575,98	-8.424,02	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.010.228,59</b>	<b>5.420.863,85</b>	<b>--</b>	<b>6.114.789,20</b>	<b>693.925,35</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.917.575,88</b>	<b>-2.931.900,00</b>	<b>--</b>	<b>-3.787.999,24</b>	<b>-856.099,24</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.483,10	20.000,00	--	--	-20.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.483,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.483,10</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>20.000,00</b>	<b>--</b>

### 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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-14.483</b>	<b>-20.000</b>	--	<b>20.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	14.483	20.000	--	-20.000

## 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	326.399,87	327.124,00	--	348.037,58	20.913,58	--
3	+	Sonstige Transfererträge	9.507,94	15.000,00	--	3.696,85	-11.303,15	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.533,09	1.000,00	--	24.382,59	23.382,59	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.295,63	--	--	200,45	200,45	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>340.736,53</b>	<b>343.124,00</b>	--	<b>376.317,47</b>	<b>33.193,47</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	314.335,39	379.508,37	--	416.732,09	37.223,72	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,90	14.000,00	--	16.068,36	2.068,36	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	781,42	--	--	411,68	411,68	--
15	-	Transferaufwendungen	2.200.387,14	2.075.124,00	--	2.468.280,23	393.156,23	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.515.655,85</b>	<b>2.468.632,37</b>	--	<b>2.901.492,36</b>	<b>432.859,99</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.174.919,32</b>	<b>-2.125.508,37</b>	--	<b>-2.525.174,89</b>	<b>-399.666,52</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.174.919,32</b>	<b>-2.125.508,37</b>	<b>--</b>	<b>-2.525.174,89</b>	<b>-399.666,52</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.174.919,32</b>	<b>-2.125.508,37</b>	<b>--</b>	<b>-2.525.174,89</b>	<b>-399.666,52</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.527,74	31.747,00	--	48.375,73	16.628,73	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.218.447,06</b>	<b>-2.157.255,37</b>	<b>--</b>	<b>-2.573.550,62</b>	<b>-416.295,25</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.218.447,06</b>	<b>-2.157.255,37</b>	<b>--</b>	<b>-2.573.550,62</b>	<b>-416.295,25</b>	<b>--</b>



## 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	326.399,87	327.124,00	--	348.037,58	20.913,58	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.868,36	15.000,00	--	7.706,05	-7.293,95	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,09	1.000,00	--	8.911,33	7.911,33	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.801,32</b>	<b>343.124,00</b>	<b>--</b>	<b>364.654,96</b>	<b>21.530,96</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	301.661,21	368.400,00	--	409.548,72	41.148,72	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400,90	14.000,00	--	15.612,35	1.612,35	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	2.233.595,17	2.075.124,00	--	2.389.405,38	314.281,38	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535.657,28</b>	<b>2.457.524,00</b>	<b>--</b>	<b>2.814.566,45</b>	<b>357.042,45</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.195.855,96</b>	<b>-2.114.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-2.449.911,49</b>	<b>-335.511,49</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	27.607.296,28	30.434.050,00	--	33.661.615,48	3.227.565,48	--
3	+	Sonstige Transfererträge	3.782.337,93	4.185.030,00	--	4.904.093,68	719.063,68	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.716,28	--	--	6.647,50	6.647,50	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.083,94	--	--	336.553,80	336.553,80	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.461.434,43</b>	<b>34.619.080,00</b>	<b>--</b>	<b>38.908.910,46</b>	<b>4.289.830,46</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	475.615,37	573.259,39	--	554.443,55	-18.815,84	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.322,68	2.020.988,00	--	1.898.260,24	-122.727,76	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.152,61	28.330,00	--	144.621,71	116.291,71	--
15	-	Transferaufwendungen	46.356.227,61	50.287.606,00	--	51.992.836,90	1.705.230,90	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.728,87	500,00	--	14.549,65	14.049,65	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.128.047,14</b>	<b>52.910.683,39</b>	<b>--</b>	<b>54.604.712,05</b>	<b>1.694.028,66</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.666.612,71</b>	<b>-18.291.603,39</b>	<b>--</b>	<b>-15.695.801,59</b>	<b>2.595.801,80</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.666.612,71</b>	<b>-18.291.603,39</b>	<b>--</b>	<b>-15.695.801,59</b>	<b>2.595.801,80</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>17.666.612,71</b>	<b>-18.291.603,39</b>	<b>--</b>	<b>-15.695.801,59</b>	<b>2.595.801,80</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.621,47	38.276,00	--	30.803,49	-7.472,51	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>17.695.234,18</b>	<b>-18.329.879,39</b>	<b>--</b>	<b>-15.726.605,08</b>	<b>2.603.274,31</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	- 17.695.234,18	-18.329.879,39	--	-15.726.605,08	2.603.274,31	--

## 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	27.316.883,41	31.093.185,00	--	33.550.478,59	2.457.293,59	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.833.697,20	4.185.030,00	--	4.707.353,61	522.323,61	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716,28	--	--	6.647,50	6.647,50	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.168.296,89</b>	<b>35.278.215,00</b>	<b>--</b>	<b>38.264.479,70</b>	<b>2.986.264,70</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	447.466,39	548.700,00	--	539.676,86	-9.023,14	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.540,63	2.020.988,00	--	1.917.472,01	-103.515,99	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	42.534.662,91	51.216.741,00	--	51.728.795,45	512.054,45	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	500,00	--	5,98	-494,02	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.522.669,93</b>	<b>53.786.929,00</b>	<b>--</b>	<b>54.185.950,30</b>	<b>399.021,30</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.354.373,04</b>	<b>-18.508.714,00</b>	<b>--</b>	<b>-15.921.470,60</b>	<b>2.587.243,40</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	2.970.000,00	--	--	-2.970.000,00	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>2.970.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.970.000,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	255.000,00	--	--	-255.000,00	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.912.120,00	--	116.661,14	-3.795.458,86	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	367.000,00	--	--	-367.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>4.534.120,00</b>	--	<b>116.661,14</b>	<b>-4.417.458,86</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-1.564.120,00</b>	--	<b>-116.661,14</b>	<b>1.447.458,86</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0602-010 - Kita Wassenberg Neubau</b>	--	<b>-1.564.120</b>	<b>-116.661</b>	<b>1.447.459</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.970.000	--	-2.970.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	255.000	--	-255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.912.120	116.661	-3.795.459
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	367.000	--	-367.000

**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	39.417,00	42.034,00	--	130.417,99	88.383,99	--
3	+	Sonstige Transfererträge	1.409,68	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.226,68</b>	<b>42.034,00</b>	<b>--</b>	<b>130.417,99</b>	<b>88.383,99</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	199.056,59	220.115,70	--	319.380,70	99.265,00	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.835,40	48.700,00	--	55.815,45	7.115,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	563,00	--	--	-563,00	--
15	-	Transferaufwendungen	39.900,15	39.800,00	--	34.876,86	-4.923,14	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000,00	--	1.782,66	-217,34	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.792,14</b>	<b>311.178,70</b>	<b>--</b>	<b>411.855,67</b>	<b>100.676,97</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.565,46</b>	<b>-269.144,70</b>	<b>--</b>	<b>-281.437,68</b>	<b>-12.292,98</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.565,46</b>	<b>-269.144,70</b>	<b>--</b>	<b>-281.437,68</b>	<b>-12.292,98</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-218.565,46</b>	<b>-269.144,70</b>	<b>--</b>	<b>-281.437,68</b>	<b>-12.292,98</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.129,13	20.388,00	--	34.014,60	13.626,60	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-247.694,59</b>	<b>-289.532,70</b>	<b>--</b>	<b>-315.452,28</b>	<b>-25.919,58</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-247.694,59</b>	<b>-289.532,70</b>	<b>--</b>	<b>-315.452,28</b>	<b>-25.919,58</b>	<b>--</b>



## 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	39.417,00	42.034,00	--	130.417,99	88.383,99	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	942,70	--	--	466,98	466,98	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.359,70</b>	<b>42.034,00</b>	<b>--</b>	<b>130.884,97</b>	<b>88.850,97</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	191.531,55	207.000,00	--	315.370,93	108.370,93	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,76	48.700,00	--	58.766,25	10.066,25	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	36.291,33	39.800,00	--	33.937,57	-5.862,43	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	2.000,00	--	1.746,11	-253,89	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.714,64</b>	<b>297.500,00</b>	<b>--</b>	<b>409.820,86</b>	<b>112.320,86</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.354,94</b>	<b>-255.466,00</b>	<b>--</b>	<b>-278.935,89</b>	<b>-23.469,89</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	9.209,00	--	--	-9.209,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>9.209,00</b>	--	--	<b>-9.209,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-9.209,00</b>	--	--	<b>9.209,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-9.209</b>	--	<b>9.209</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	9.209	--	-9.209

## 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	136.277,63	135.000,00	--	140.734,00	5.734,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.001,34	20.000,00	--	23.527,65	3.527,65	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,00	--	--	6.775,09	6.775,09	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.582,97</b>	<b>155.000,00</b>	<b>--</b>	<b>171.036,74</b>	<b>16.036,74</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	163.607,93	183.162,40	--	176.855,81	-6.306,59	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.263,05	103.299,31	--	78.463,77	-24.835,54	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.043,78	2.459,00	--	2.392,62	-66,38	--
15	-	Transferaufwendungen	739.271,90	955.000,00	--	1.012.146,47	57.146,47	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,84	2.400,69	--	2.357,47	-43,22	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>976.876,82</b>	<b>1.246.321,40</b>	<b>--</b>	<b>1.272.216,14</b>	<b>25.894,74</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-824.293,85</b>	<b>-1.091.321,40</b>	<b>--</b>	<b>-1.101.179,40</b>	<b>-9.858,00</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.293,85</b>	<b>-1.091.321,40</b>	<b>--</b>	<b>-1.101.179,40</b>	<b>-9.858,00</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-824.293,85</b>	<b>-1.091.321,40</b>	<b>--</b>	<b>-1.101.179,40</b>	<b>-9.858,00</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.467,84	15.433,00	--	34.636,80	19.203,80	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-855.761,69</b>	<b>-1.106.754,40</b>	<b>--</b>	<b>-1.135.816,20</b>	<b>-29.061,80</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-855.761,69</b>	<b>-1.106.754,40</b>	<b>--</b>	<b>-1.135.816,20</b>	<b>-29.061,80</b>	<b>--</b>



## 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	123.225,42	135.000,00	--	140.734,00	5.734,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.956,34	20.000,00	--	23.527,65	3.527,65	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.125,66	--	--	23.105,91	23.105,91	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.307,42</b>	<b>155.000,00</b>	<b>--</b>	<b>187.367,56</b>	<b>32.367,56</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	158.279,16	173.500,00	--	174.111,93	611,93	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.806,44	103.299,31	--	60.013,57	-43.285,74	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	517.264,15	955.000,00	--	990.342,85	35.342,85	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.102,71	2.400,69	--	28.357,01	25.956,32	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.452,46</b>	<b>1.234.200,00</b>	<b>--</b>	<b>1.252.825,36</b>	<b>18.625,36</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-639.145,04</b>	<b>-1.079.200,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.065.457,80</b>	<b>13.742,20</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.252,08	16.800,00	--	7.683,16	-9.116,84	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.252,08</b>	<b>16.800,00</b>	<b>--</b>	<b>7.683,16</b>	<b>-9.116,84</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.252,08</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-7.683,16</b>	<b>9.116,84</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-4.252</b>	<b>-16.800</b>	<b>-7.683</b>	<b>9.117</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	4.252	16.800	7.683	-9.117

## 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	625.238,57	435.542,00	--	411.372,00	-24.170,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	788.816,55	767.500,00	--	961.178,16	193.678,16	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.128,29	1.128,29	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.882.342,20	5.028.000,00	--	9.046.276,41	4.018.276,41	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	754.828,25	--	--	261.244,15	261.244,15	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.051.245,57</b>	<b>6.231.042,00</b>	<b>--</b>	<b>10.681.199,01</b>	<b>4.450.157,01</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.498.024,06	4.641.421,62	--	3.862.978,84	-778.442,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.075,57	2.035.600,00	--	2.266.946,10	231.346,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.736,82	8.006,00	--	97.533,07	89.527,07	--
15	-	Transferaufwendungen	23.115.604,02	23.544.481,00	--	30.928.312,73	7.383.831,73	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.573,50	140.100,00	--	1.075.228,72	935.128,72	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.191.013,97</b>	<b>30.369.608,62</b>	<b>--</b>	<b>38.230.999,46</b>	<b>7.861.390,84</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.139.768,40</b>	<b>-24.138.566,62</b>	<b>--</b>	<b>-27.549.800,45</b>	<b>3.411.233,83</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.139.768,40</b>	<b>-24.138.566,62</b>	<b>--</b>	<b>-27.549.800,45</b>	<b>3.411.233,83</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>21.139.768,40</b>	<b>-24.138.566,62</b>	<b>--</b>	<b>-27.549.800,45</b>	<b>3.411.233,83</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.402,73	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969.873,10	579.899,00	--	1.074.195,44	494.296,44	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>22.087.238,77</b>	<b>-24.718.465,62</b>	<b>--</b>	<b>-28.623.995,89</b>	<b>3.905.530,27</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--

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 -
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	- 22.087.238,77	-24.718.465,62	--	-28.623.995,89	- 3.905.530,27	--

## 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	523.134,58	434.994,00	--	410.278,00	-24.716,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	786.723,62	767.500,00	--	920.811,28	153.311,28	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.128,29	1.128,29	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.069.615,03	5.028.000,00	--	8.877.587,26	3.849.587,26	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	8.264,88	8.264,88	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>09</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.379.493,23</b>	<b>6.230.494,00</b>	<b>--</b>	<b>10.218.069,71</b>	<b>3.987.575,71</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.383.969,72	4.497.300,00	--	3.800.530,87	-696.769,13	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.379,77	2.035.600,00	--	3.132.405,21	1.096.805,21	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	25.028.837,10	23.544.481,00	--	30.695.542,04	7.151.061,04	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.328,47	140.100,00	--	97.031,02	-43.068,98	--
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.316.515,06</b>	<b>30.217.481,00</b>	<b>--</b>	<b>37.725.509,14</b>	<b>7.508.028,14</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.937.021,83</b>	<b>-23.986.987,00</b>	<b>--</b>	<b>-27.507.439,43</b>	<b>-3.520.452,43</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	--	--	--	--	--	--
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.735,80</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.735,80	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.735,80</b>	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.703,35	--	--	206.589,66	206.589,66	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.946,57</b>	--	--	<b>206.589,66</b>	<b>206.589,66</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	37.724,74	41.903,26	--	38.203,62	-3.699,64	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	876.191,49	998.017,00	--	1.187.539,16	189.522,16	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.916,23</b>	<b>1.039.920,26</b>	--	<b>1.225.742,78</b>	<b>185.822,52</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-875.969,66</b>	<b>-1.039.920,26</b>	--	<b>-1.019.153,12</b>	<b>20.767,14</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875.969,66</b>	<b>-1.039.920,26</b>	--	<b>-1.019.153,12</b>	<b>20.767,14</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-875.969,66</b>	<b>-1.039.920,26</b>	--	<b>-1.019.153,12</b>	<b>20.767,14</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.479,27	142.202,00	--	15.259,45	-126.942,55	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-889.448,93</b>	<b>-1.182.122,26</b>	--	<b>-1.034.412,57</b>	<b>147.709,69</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-889.448,93</b>	<b>-1.182.122,26</b>	--	<b>-1.034.412,57</b>	<b>147.709,69</b>	--



## 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	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.455,35	--	--	206.589,66	206.589,66	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.698,57</b>	--	--	<b>206.589,66</b>	<b>206.589,66</b>	--
10	-	Personalauszahlungen	33.362,15	37.400,00	--	36.254,44	-1.145,56	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	895.860,37	998.017,00	--	1.296.560,16	298.543,16	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.222,52</b>	<b>1.035.417,00</b>	--	<b>1.332.814,60</b>	<b>297.397,60</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-891.523,95</b>	<b>-1.035.417,00</b>	--	<b>-1.126.224,94</b>	<b>-90.807,94</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	1.420.367,88	1.237.086,00	--	1.442.011,78	204.925,78	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.991.607,93	2.900.000,00	--	3.543.244,20	643.244,20	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.128.395,02	--	--	28.802,61	28.802,61	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.540.370,83</b>	<b>4.137.086,00</b>	<b>--</b>	<b>5.014.058,59</b>	<b>876.972,59</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	366.818,65	405.298,68	--	390.866,91	-14.431,77	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.744,59	413.000,00	--	402.941,72	-10.058,28	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257.970,73	11.545,00	--	690.153,08	678.608,08	--
15	-	Transferaufwendungen	4.094.933,00	4.172.086,00	--	5.026.607,00	854.521,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.799,46	5.000,00	--	35.548,08	30.548,08	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.835.266,43</b>	<b>5.006.929,68</b>	<b>--</b>	<b>6.546.116,79</b>	<b>1.539.187,11</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.895,60</b>	<b>-869.843,68</b>	<b>--</b>	<b>-1.532.058,20</b>	<b>-662.214,52</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.895,60</b>	<b>-869.843,68</b>	<b>--</b>	<b>-1.532.058,20</b>	<b>-662.214,52</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-294.895,60</b>	<b>-869.843,68</b>	<b>--</b>	<b>-1.532.058,20</b>	<b>-662.214,52</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.441,40	46.580,00	--	41.065,52	-5.514,48	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-329.337,00</b>	<b>-916.423,68</b>	<b>--</b>	<b>-1.573.123,72</b>	<b>-656.700,04</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-329.337,00</b>	<b>-916.423,68</b>	<b>--</b>	<b>-1.573.123,72</b>	<b>-656.700,04</b>	<b>--</b>



## 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	943.201,20	1.237.086,00	--	733.136,70	-503.949,30	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990.336,69	2.900.000,00	--	3.532.723,94	632.723,94	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.933.537,89</b>	<b>4.137.086,00</b>	<b>--</b>	<b>4.265.860,64</b>	<b>128.774,64</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	346.678,81	373.800,00	--	378.888,99	5.088,99	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.479,38	413.000,00	--	406.245,75	-6.754,25	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	4.349.287,43	4.172.086,00	--	5.045.806,00	873.720,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	985,90	5.000,00	--	1.614,00	-3.386,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.067.431,52</b>	<b>4.963.886,00</b>	<b>--</b>	<b>5.832.554,74</b>	<b>868.668,74</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.893,63</b>	<b>-826.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.566.694,10</b>	<b>-739.894,10</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.212,60	77.691,00	--	25.275,60	-52.415,40	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.212,60</b>	<b>77.691,00</b>	<b>--</b>	<b>25.275,60</b>	<b>-52.415,40</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.212,60</b>	<b>-77.691,00</b>	<b>--</b>	<b>-25.275,60</b>	<b>52.415,40</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b><i>I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM</i></b>	<b>-4.213</b>	<b>-77.691</b>	<b>-25.276</b>	<b>52.415</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	4.213	77.691	25.276	-52.415

## 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	290.107,38	250.000,00	--	319.442,40	69.442,40	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.562,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>294.669,38</b>	<b>250.000,00</b>	<b>--</b>	<b>319.442,40</b>	<b>69.442,40</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	426.371,19	429.750,51	--	450.650,29	20.899,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,01	2.000,00	--	1.397,98	-602,02	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.972,20</b>	<b>431.750,51</b>	<b>--</b>	<b>452.048,27</b>	<b>20.297,76</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.302,82</b>	<b>-181.750,51</b>	<b>--</b>	<b>-132.605,87</b>	<b>49.144,64</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.302,82</b>	<b>-181.750,51</b>	<b>--</b>	<b>-132.605,87</b>	<b>49.144,64</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-132.302,82</b>	<b>-181.750,51</b>	<b>--</b>	<b>-132.605,87</b>	<b>49.144,64</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.010,59	42.720,00	--	38.356,58	-4.363,42	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-165.313,41</b>	<b>-224.470,51</b>	<b>--</b>	<b>-170.962,45</b>	<b>53.508,06</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-165.313,41</b>	<b>-224.470,51</b>	<b>--</b>	<b>-170.962,45</b>	<b>53.508,06</b>	<b>--</b>



## 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	-213.909,15	250.000,00	--	285.424,82	35.424,82	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.909,15</b>	<b>250.000,00</b>	<b>--</b>	<b>285.424,82</b>	<b>35.424,82</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	328.326,93	347.300,00	--	371.991,19	24.691,19	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601,01	2.000,00	--	1.322,98	-677,02	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.927,94</b>	<b>349.300,00</b>	<b>--</b>	<b>373.314,17</b>	<b>24.014,17</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542.837,09</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>--</b>	<b>-87.889,35</b>	<b>11.410,65</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	30.305,03	340.900,00	--	75.346,33	-265.553,67	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,01	2.900,00	--	3.778,72	878,72	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.200,00	--	--	-2.200,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.232,00	100,00	--	1.137,74	1.037,74	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.493,04</b>	<b>346.100,00</b>	<b>--</b>	<b>80.262,79</b>	<b>-265.837,21</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.512.432,56	1.794.789,62	--	1.600.515,63	-194.273,99	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.674,29	514.912,90	--	89.670,82	-425.242,08	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.847,55	28.698,00	--	7.726,54	-20.971,46	--
15	-	Transferaufwendungen	500,00	1.200,00	--	--	-1.200,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.433,12	58.400,00	--	34.839,37	-23.560,63	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.590.887,52</b>	<b>2.398.000,52</b>	<b>--</b>	<b>1.732.752,36</b>	<b>-665.248,16</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.554.394,48</b>	<b>-2.051.900,52</b>	<b>--</b>	<b>-1.652.489,57</b>	<b>399.410,95</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.554.394,48</b>	<b>-2.051.900,52</b>	<b>--</b>	<b>-1.652.489,57</b>	<b>399.410,95</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.554.394,48</b>	<b>-2.051.900,52</b>	<b>--</b>	<b>-1.652.489,57</b>	<b>399.410,95</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	1.000,00	1.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.706,66	192.924,00	--	195.617,56	2.693,56	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.719.101,14</b>	<b>-2.244.824,52</b>	<b>--</b>	<b>-1.847.107,13</b>	<b>397.717,39</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.719.101,14</b>	<b>-2.244.824,52</b>	<b>--</b>	<b>-1.847.107,13</b>	<b>397.717,39</b>	<b>--</b>



## 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	166.493,61	320.900,00	--	353.305,27	32.405,27	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,01	2.900,00	--	3.778,72	878,72	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,39	2.200,00	--	--	-2.200,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	100,00	--	1.137,74	1.037,74	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.665,01</b>	<b>326.100,00</b>	<b>--</b>	<b>358.221,73</b>	<b>32.121,73</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.473.065,79	1.744.500,00	--	1.575.385,70	-169.114,30	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.811,17	514.912,90	--	87.369,69	-427.543,21	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.200,00	--	--	-1.200,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.308,59	58.400,00	--	34.774,40	-23.625,60	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.185,55</b>	<b>2.319.012,90</b>	<b>--</b>	<b>1.697.529,79</b>	<b>-621.483,11</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.359.520,54</b>	<b>-1.992.912,90</b>	<b>--</b>	<b>-1.339.308,06</b>	<b>653.604,84</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000,00	400.000,00	--	-311.934,57	-711.934,57	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>440.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-311.934,57</b>	<b>-711.934,57</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.519,53	460.000,00	--	129.888,07	-330.111,93	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.519,53</b>	<b>460.000,00</b>	<b>--</b>	<b>129.888,07</b>	<b>-330.111,93</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>423.480,47</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-441.822,64</b>	<b>-381.822,64</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53</b>	<b>440.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-439.765</b>	<b>-399.765</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	400.000	-311.935	-711.935
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	440.000	127.830	-312.170
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-16.520</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.058</b>	<b>17.942</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	16.520	20.000	2.058	-17.942

## 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	1.360.089,72	58.000,00	--	1.679.849,03	1.621.849,03	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.365,95	120.000,00	--	94.006,55	-25.993,45	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	800,00	--	792,00	-8,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	97.776,10	1.400.100,00	--	101.512,24	-1.298.587,76	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.207,78	--	--	7.937,64	7.937,64	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.553.231,55</b>	<b>1.578.900,00</b>	--	<b>1.884.097,46</b>	<b>305.197,46</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	833.786,70	1.193.165,03	--	963.752,69	-229.412,34	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.001,00	70.600,00	--	26.639,55	-43.960,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.251,28	2.227,00	--	2.349,85	122,85	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.867,35	12.800,00	--	9.035,95	-3.764,05	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.631.906,33</b>	<b>1.278.792,03</b>	--	<b>1.001.778,04</b>	<b>-277.013,99</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.674,78</b>	<b>300.107,97</b>	--	<b>882.319,42</b>	<b>582.211,45</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.674,78</b>	<b>300.107,97</b>	<b>--</b>	<b>882.319,42</b>	<b>582.211,45</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-78.674,78</b>	<b>300.107,97</b>	<b>--</b>	<b>882.319,42</b>	<b>582.211,45</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.083,00	132.456,00	--	145.644,26	13.188,26	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-200.757,78</b>	<b>172.651,97</b>	<b>--</b>	<b>736.675,16</b>	<b>564.023,19</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-200.757,78</b>	<b>172.651,97</b>	<b>--</b>	<b>736.675,16</b>	<b>564.023,19</b>	<b>--</b>



## 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	1.360.089,72	1.000,00	--	1.679.849,03	1.678.849,03	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.914,28	120.000,00	--	94.846,25	-25.153,75	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	800,00	--	792,00	-8,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.368,94	1.400.100,00	--	100.005,48	-1.300.094,52	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	389,39	--	--	651,51	651,51	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546.554,33</b>	<b>1.521.900,00</b>	<b>--</b>	<b>1.876.144,27</b>	<b>354.244,27</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	816.042,52	1.180.600,00	--	943.878,99	-236.721,01	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.372,88	70.600,00	--	23.292,20	-47.307,80	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.867,35	12.800,00	--	9.697,60	-3.102,40	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.282,75</b>	<b>1.264.000,00</b>	<b>--</b>	<b>976.868,79</b>	<b>-287.131,21</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.271,58</b>	<b>257.900,00</b>	<b>--</b>	<b>899.275,48</b>	<b>641.375,48</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	84.600,00	--	89.100,00	4.500,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,07	4.800,00	--	6.576,51	1.776,51	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.672,26	25.955,13	--	32.295,36	6.340,23	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.415,00	100,00	--	2.275,50	2.175,50	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.119,33</b>	<b>115.455,13</b>	<b>--</b>	<b>130.247,37</b>	<b>14.792,24</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.217.092,92	1.403.581,74	--	1.266.323,07	-137.258,67	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.606,72	31.800,00	--	26.870,59	-4.929,41	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307,00	307,00	--	457,62	150,62	--
15	-	Transferaufwendungen	407.511,60	464.000,00	--	464.000,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.715,03	76.355,13	--	74.619,16	-1.735,97	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.727.233,27</b>	<b>1.976.043,87</b>	<b>--</b>	<b>1.832.270,44</b>	<b>-143.773,43</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.612.113,94</b>	<b>-1.860.588,74</b>	<b>--</b>	<b>-1.702.023,07</b>	<b>158.565,67</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.113,94</b>	<b>-1.860.588,74</b>	<b>--</b>	<b>-1.702.023,07</b>	<b>158.565,67</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.612.113,94</b>	<b>-1.860.588,74</b>	<b>--</b>	<b>-1.702.023,07</b>	<b>158.565,67</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.000,00	360.000,00	--	611.000,00	251.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.060,06	166.932,00	--	144.292,86	-22.639,14	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.241.174,00</b>	<b>-1.667.520,74</b>	<b>--</b>	<b>-1.235.315,93</b>	<b>432.204,81</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.241.174,00</b>	<b>-1.667.520,74</b>	<b>--</b>	<b>-1.235.315,93</b>	<b>432.204,81</b>	<b>--</b>



## 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	84.600,00	--	89.100,00	4.500,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,07	4.800,00	--	6.576,51	1.776,51	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.763,20	25.955,13	--	28.991,18	3.036,05	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	100,00	--	2.275,50	2.175,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.795,27</b>	<b>115.455,13</b>	<b>--</b>	<b>126.943,19</b>	<b>11.488,06</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.176.539,75	1.354.500,00	--	1.244.437,69	-110.062,31	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.466,20	31.800,00	--	23.953,25	-7.846,75	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	406.000,00	464.000,00	--	433.511,60	-30.488,40	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.715,03	76.355,13	--	73.991,36	-2.363,77	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.686.720,98</b>	<b>1.926.655,13</b>	<b>--</b>	<b>1.775.893,90</b>	<b>-150.761,23</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.567.925,71</b>	<b>-1.811.200,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.648.950,71</b>	<b>162.249,29</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	4.700,00	--	--	-4.700,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.161,03	69.500,00	--	102.001,53	32.501,53	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.962,16	7.600,00	--	19.384,99	11.784,99	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.746,50	700,00	--	348,50	-351,50	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.869,69</b>	<b>82.600,00</b>	<b>--</b>	<b>121.735,02</b>	<b>39.135,02</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.148.012,91	1.165.709,93	--	1.007.109,19	-158.600,74	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.996,19	92.300,00	--	86.449,71	-5.850,29	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47,95	--	--	101,41	101,41	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,16	67.000,00	--	66.529,94	-470,06	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.009,21</b>	<b>1.325.009,93</b>	<b>--</b>	<b>1.160.190,25</b>	<b>-164.819,68</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.136.139,52</b>	<b>-1.242.409,93</b>	<b>--</b>	<b>-1.038.455,23</b>	<b>203.954,70</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.136.139,52</b>	<b>-1.242.409,93</b>	<b>--</b>	<b>-1.038.455,23</b>	<b>203.954,70</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.136.139,52</b>	<b>-1.242.409,93</b>	<b>--</b>	<b>-1.038.455,23</b>	<b>203.954,70</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.295,86	131.485,00	--	118.631,64	-12.853,36	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.235.435,38</b>	<b>-1.373.894,93</b>	<b>--</b>	<b>-1.157.086,87</b>	<b>216.808,06</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.235.435,38</b>	<b>-1.373.894,93</b>	<b>--</b>	<b>-1.157.086,87</b>	<b>216.808,06</b>	<b>--</b>



## 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	--	4.700,00	--	--	-4.700,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.122,23	69.500,00	--	103.190,34	33.690,34	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.527,82	7.600,00	--	20.573,90	12.973,90	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.205,50	700,00	--	360,50	-339,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.855,55</b>	<b>82.600,00</b>	<b>--</b>	<b>124.124,74</b>	<b>41.524,74</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.143.561,67	1.153.800,00	--	1.001.220,48	-152.579,52	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.819,76	92.300,00	--	86.297,07	-6.002,93	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.602,18	10.000,00	--	517,92	-9.482,08	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.983,61</b>	<b>1.256.100,00</b>	<b>--</b>	<b>1.088.035,47</b>	<b>-168.064,53</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.125.128,06</b>	<b>-1.173.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-963.910,73</b>	<b>209.589,27</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	16.874,36	15.000,00	--	13.000,00	-2.000,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.874,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	49.533,37	106.500,00	--	98.877,94	-7.622,06	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.995,18	20.500,00	--	19.073,12	-1.426,88	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	36.400,00	46.400,00	--	46.400,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.842,21	18.100,00	--	13.414,24	-4.685,76	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.770,76</b>	<b>191.500,00</b>	<b>--</b>	<b>177.765,30</b>	<b>-13.734,70</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.896,40</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-164.765,30</b>	<b>11.734,70</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.896,40</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-164.765,30</b>	<b>11.734,70</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-96.896,40</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-164.765,30</b>	<b>11.734,70</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748,28	5.258,00	--	4.656,95	-601,05	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-100.644,68</b>	<b>-181.758,00</b>	<b>--</b>	<b>-169.422,25</b>	<b>12.335,75</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-100.644,68</b>	<b>-181.758,00</b>	<b>--</b>	<b>-169.422,25</b>	<b>12.335,75</b>	<b>--</b>



## 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	21.750,00	15.000,00	--	13.000,00	-2.000,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.750,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>--</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	49.723,40	106.500,00	--	98.108,17	-8.391,83	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.869,18	20.500,00	--	18.753,12	-1.746,88	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	36.400,00	46.400,00	--	45.000,00	-1.400,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.842,21	18.100,00	--	13.414,24	-4.685,76	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.834,79</b>	<b>191.500,00</b>	<b>--</b>	<b>175.275,53</b>	<b>-16.224,47</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.084,79</b>	<b>-176.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-162.275,53</b>	<b>14.224,47</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	812,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>812,00</b>	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	278.170,27	292.950,49	--	290.944,69	-2.005,80	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.170,27</b>	<b>292.950,49</b>	--	<b>290.944,69</b>	<b>-2.005,80</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.358,27</b>	<b>-292.950,49</b>	--	<b>-290.944,69</b>	<b>2.005,80</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.358,27</b>	<b>-292.950,49</b>	--	<b>-290.944,69</b>	<b>2.005,80</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-277.358,27</b>	<b>-292.950,49</b>	--	<b>-290.944,69</b>	<b>2.005,80</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.307,24	20.034,00	--	33.464,71	13.430,71	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-307.665,51</b>	<b>-312.984,49</b>	--	<b>-324.409,40</b>	<b>-11.424,91</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-307.665,51</b>	<b>-312.984,49</b>	--	<b>-324.409,40</b>	<b>-11.424,91</b>	--



## 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	110,03	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110,03</b>	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	263.726,12	280.100,00	--	285.253,32	5.153,32	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.726,12</b>	<b>280.100,00</b>	--	<b>285.253,32</b>	<b>5.153,32</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.616,09</b>	<b>-280.100,00</b>	--	<b>-285.253,32</b>	<b>-5.153,32</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	153.665,77	1.792,00	--	5.438,58	3.646,58	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.717,99	17.500,00	--	45.669,50	28.169,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.796,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>179.179,76</b>	<b>19.292,00</b>	<b>--</b>	<b>51.108,08</b>	<b>31.816,08</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.307.196,72	1.391.391,67	--	1.375.443,41	-15.948,26	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.079,01	270.500,00	--	139.266,28	-131.233,72	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.337,86	28.094,00	--	25.857,06	-2.236,94	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,05	17.200,00	--	4.056,67	-13.143,33	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.682.467,64</b>	<b>1.707.185,67</b>	<b>--</b>	<b>1.544.623,42</b>	<b>-162.562,25</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.503.287,88</b>	<b>-1.687.893,67</b>	<b>--</b>	<b>-1.493.515,34</b>	<b>194.378,33</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.503.287,88</b>	<b>-1.687.893,67</b>	<b>--</b>	<b>-1.493.515,34</b>	<b>194.378,33</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.503.287,88</b>	<b>-1.687.893,67</b>	<b>--</b>	<b>-1.493.515,34</b>	<b>194.378,33</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.496,90	161.969,00	--	124.411,08	-37.557,92	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.604.784,78</b>	<b>-1.849.862,67</b>	<b>--</b>	<b>-1.617.926,42</b>	<b>231.936,25</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.604.784,78</b>	<b>-1.849.862,67</b>	<b>--</b>	<b>-1.617.926,42</b>	<b>231.936,25</b>	<b>--</b>



## 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	150.000,00	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.344,69	17.500,00	--	43.725,00	26.225,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716,13	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.046,71	--	--	1.174,20	1.174,20	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.107,53</b>	<b>17.500,00</b>	<b>--</b>	<b>44.899,20</b>	<b>27.399,20</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.241.650,11	1.318.900,00	--	1.341.316,98	22.416,98	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.869,49	270.500,00	--	140.714,05	-129.785,95	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	999,27	17.200,00	--	6.914,90	-10.285,10	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.710.518,87</b>	<b>1.606.600,00</b>	<b>--</b>	<b>1.488.945,93</b>	<b>-117.654,07</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.536.411,34</b>	<b>-1.589.100,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.444.046,73</b>	<b>145.053,27</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	800,00	800,00	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.184,12	38.500,00	--	11.942,38	-26.557,62	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.184,12</b>	<b>38.500,00</b>	<b>--</b>	<b>11.942,38</b>	<b>-26.557,62</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.184,12</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-11.142,38</b>	<b>27.357,62</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-0902-005 - Investitionen</b>	<b>-14.805</b>	<b>-38.500</b>	<b>-11.142</b>	<b>27.358</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	14.805	38.500	11.942	-26.558
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-9.379</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	9.379	--	--	--

## 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	507.990,99	510.300,00	--	433.733,02	-76.566,98	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	--	60,00	-40,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.297,86	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.822,38	--	--	19,93	19,93	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>514.141,23</b>	<b>510.400,00</b>	--	<b>433.812,95</b>	<b>-76.587,05</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	1.221.895,84	1.333.772,07	--	1.282.283,42	-51.488,65	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,62	4.000,00	--	2.304,55	-1.695,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	463,00	1.563,00	--	954,04	-608,96	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700,00	--	--	-700,00	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.022,46</b>	<b>1.340.035,07</b>	--	<b>1.285.542,01</b>	<b>-54.493,06</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.881,23</b>	<b>-829.635,07</b>	--	<b>-851.729,06</b>	<b>-22.093,99</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.881,23</b>	<b>-829.635,07</b>	<b>--</b>	<b>-851.729,06</b>	<b>-22.093,99</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-709.881,23</b>	<b>-829.635,07</b>	<b>--</b>	<b>-851.729,06</b>	<b>-22.093,99</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.348,70	141.195,00	--	127.365,22	-13.829,78	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-817.229,93</b>	<b>-970.830,07</b>	<b>--</b>	<b>-979.094,28</b>	<b>-8.264,21</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-817.229,93</b>	<b>-970.830,07</b>	<b>--</b>	<b>-979.094,28</b>	<b>-8.264,21</b>	<b>--</b>



## 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	513.048,15	510.300,00	--	418.258,72	-92.041,28	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	--	60,00	-40,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692,66	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.770,81</b>	<b>510.400,00</b>	<b>--</b>	<b>418.318,72</b>	<b>-92.081,28</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.147.762,52	1.253.800,00	--	1.244.759,52	-9.040,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,62	4.000,00	--	2.304,55	-1.695,45	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	700,00	--	37,39	-662,61	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.149.426,14</b>	<b>1.258.500,00</b>	<b>--</b>	<b>1.247.101,46</b>	<b>-11.398,54</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-629.655,33</b>	<b>-748.100,00</b>	<b>--</b>	<b>-828.782,74</b>	<b>-80.682,74</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>3.000,00</b>	--	--	<b>-3.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-3.000,00</b>	--	--	<b>3.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-3.000</b>	--	<b>3.000</b>
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	97.148,06	100.800,00	--	116.215,27	15.415,27	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.312,11	--	--	5,87	5,87	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>100.460,17</b>	<b>100.800,00</b>	<b>--</b>	<b>116.221,14</b>	<b>15.421,14</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	460.320,50	490.853,44	--	455.304,16	-35.549,28	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,67	3.100,00	--	1.120,01	-1.979,99	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.100,00	--	--	-1.100,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.050,67	35.242,00	--	21.831,11	-13.410,89	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.221,84</b>	<b>530.295,44</b>	<b>--</b>	<b>478.255,28</b>	<b>-52.040,16</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.761,67</b>	<b>-429.495,44</b>	<b>--</b>	<b>-362.034,14</b>	<b>67.461,30</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	58,00	--	58,00	0,00	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-58,00</b>	<b>--</b>	<b>-58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.761,67</b>	<b>-429.553,44</b>	<b>--</b>	<b>-362.092,14</b>	<b>67.461,30</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-381.761,67</b>	<b>-429.553,44</b>	<b>--</b>	<b>-362.092,14</b>	<b>67.461,30</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.465,62	45.879,00	--	37.057,95	-8.821,05	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-413.227,29</b>	<b>-475.432,44</b>	<b>--</b>	<b>-399.150,09</b>	<b>76.282,35</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-413.227,29</b>	<b>-475.432,44</b>	<b>--</b>	<b>-399.150,09</b>	<b>76.282,35</b>	<b>--</b>



## 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	104.451,26	100.800,00	--	105.796,57	4.996,57	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.344,97	--	--	24.478,25	24.478,25	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.796,23</b>	<b>100.800,00</b>	--	<b>130.274,82</b>	<b>29.474,82</b>	--
10	-	Personalauszahlungen	433.898,40	462.100,00	--	443.641,10	-18.458,90	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666,04	3.100,00	--	1.120,01	-1.979,99	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	58,00	58,00	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.389,21	35.300,00	--	43.673,82	8.373,82	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>477.953,65</b>	<b>500.500,00</b>	--	<b>488.492,93</b>	<b>-12.007,07</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.157,42</b>	<b>-399.700,00</b>	--	<b>-358.218,11</b>	<b>41.481,89</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>3.000,00</b>	--	--	<b>-3.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-3.000,00</b>	--	--	<b>3.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-3.000</b>	--	<b>3.000</b>
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	3.623,00	--	--	3.623,00	3.623,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.321,00	652.500,00	--	769.063,00	116.563,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	340.880,01	325.000,00	--	380.805,84	55.805,84	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.967,70	2.000,00	--	19.577,74	17.577,74	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>906.791,71</b>	<b>979.500,00</b>	--	<b>1.173.069,58</b>	<b>193.569,58</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	940.648,72	1.052.578,85	--	958.212,13	-94.366,72	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.880,55	87.000,00	--	69.117,55	-17.882,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.483,36	4.790,00	--	8.891,84	4.101,84	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.908,05	337.500,00	--	337.445,60	-54,40	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.266.920,68</b>	<b>1.481.868,85</b>	--	<b>1.373.667,12</b>	<b>-108.201,73</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-360.128,97</b>	<b>-502.368,85</b>	--	<b>-200.597,54</b>	<b>301.771,31</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-360.128,97</b>	<b>-502.368,85</b>	<b>--</b>	<b>-200.597,54</b>	<b>301.771,31</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-360.128,97</b>	<b>-502.368,85</b>	<b>--</b>	<b>-200.597,54</b>	<b>301.771,31</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.243,18	106.824,00	--	73.875,81	-32.948,19	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-421.372,15</b>	<b>-609.192,85</b>	<b>--</b>	<b>-274.473,35</b>	<b>334.719,50</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-421.372,15</b>	<b>-609.192,85</b>	<b>--</b>	<b>-274.473,35</b>	<b>334.719,50</b>	<b>--</b>



## 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	610.883,23	652.500,00	--	818.882,12	166.382,12	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.622,55	325.000,00	--	676.641,32	351.641,32	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	55,00	2.000,00	--	5.520,75	3.520,75	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.560,78</b>	<b>979.500,00</b>	<b>--</b>	<b>1.501.044,19</b>	<b>521.544,19</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	874.077,27	976.900,00	--	918.094,99	-58.805,01	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.917,67	87.000,00	--	70.053,54	-16.946,46	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	355.195,55	337.500,00	--	605.946,10	268.446,10	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.276.190,49</b>	<b>1.401.400,00</b>	<b>--</b>	<b>1.594.094,63</b>	<b>192.694,63</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.629,71</b>	<b>-421.900,00</b>	<b>--</b>	<b>-93.050,44</b>	<b>328.849,56</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000,00	--	--	-10.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>10.000,00</b>	--	--	<b>-10.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-10.000,00</b>	--	--	<b>10.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-10.000</b>	--	<b>10.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	10.000	--	-10.000

## 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	81.657,00	30.000,00	--	22.484,00	-7.516,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.884,51	--	--	561,54	561,54	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.541,51</b>	<b>30.000,00</b>	<b>--</b>	<b>23.045,54</b>	<b>-6.954,46</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	178.843,76	198.100,17	--	207.249,50	9.149,33	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657,76	12.000,00	--	9.657,76	-2.342,24	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	594,06	--	--	61,25	61,25	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.095,58</b>	<b>210.100,17</b>	<b>--</b>	<b>216.968,51</b>	<b>6.868,34</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.554,07</b>	<b>-180.100,17</b>	<b>--</b>	<b>-193.922,97</b>	<b>-13.822,80</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	2.056,34	3.000,00	--	1.829,76	-1.170,24	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.056,34</b>	<b>3.000,00</b>	<b>--</b>	<b>1.829,76</b>	<b>-1.170,24</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.497,73</b>	<b>-177.100,17</b>	<b>--</b>	<b>-192.093,21</b>	<b>-14.993,04</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-103.497,73</b>	<b>-177.100,17</b>	<b>--</b>	<b>-192.093,21</b>	<b>-14.993,04</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.821,88	25.125,00	--	20.230,28	-4.894,72	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-120.319,61</b>	<b>-202.225,17</b>	<b>--</b>	<b>-212.323,49</b>	<b>-10.098,32</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-120.319,61</b>	<b>-202.225,17</b>	<b>--</b>	<b>-212.323,49</b>	<b>-10.098,32</b>	<b>--</b>



## 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	54.089,00	30.000,00	--	61.510,00	31.510,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.057,84	3.000,00	--	1.824,94	-1.175,06	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.146,84</b>	<b>33.000,00</b>	--	<b>63.334,94</b>	<b>30.334,94</b>	--
10	-	Personalauszahlungen	144.910,80	163.400,00	--	192.055,53	28.655,53	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.657,76	12.000,00	--	9.657,76	-2.342,24	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.568,56</b>	<b>175.400,00</b>	--	<b>201.713,29</b>	<b>26.313,29</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.421,72</b>	<b>-142.400,00</b>	--	<b>-138.378,35</b>	<b>4.021,65</b>	--
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	46.322,46	68.000,00	--	36.582,27	-31.417,73	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>46.322,46</b>	<b>68.000,00</b>	--	<b>36.582,27</b>	<b>-31.417,73</b>	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.225,84	72.000,00	--	--	-72.000,00	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.225,84</b>	<b>72.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.096,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>--</b>	<b>36.582,27</b>	<b>40.582,27</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b><i>I-1002-001 - Bedienstetendarlehen</i></b>	<b>36.097</b>	<b>-4.000</b>	<b>36.582</b>	<b>40.582</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	46.322	68.000	36.582	-31.418
Sonstige investive Auszahlungen	10.226	72.000	--	-72.000

## 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	2.930,00	3.500,00	--	3.020,00	-480,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.768,00	1.700,00	--	2.499,04	799,04	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	447,74	--	--	0,20	0,20	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.145,74</b>	<b>5.200,00</b>	<b>--</b>	<b>5.519,24</b>	<b>319,24</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	85.108,01	94.458,67	--	103.893,70	9.435,03	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71,00	--	--	41,00	41,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.179,01</b>	<b>94.458,67</b>	<b>--</b>	<b>103.934,70</b>	<b>9.476,03</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.033,27</b>	<b>-89.258,67</b>	<b>--</b>	<b>-98.415,46</b>	<b>-9.156,79</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.033,27</b>	<b>-89.258,67</b>	<b>--</b>	<b>-98.415,46</b>	<b>-9.156,79</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-80.033,27</b>	<b>-89.258,67</b>	<b>--</b>	<b>-98.415,46</b>	<b>-9.156,79</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.097,84	10.983,00	--	11.565,83	582,83	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-90.131,11</b>	<b>-100.241,67</b>	<b>--</b>	<b>-109.981,29</b>	<b>-9.739,62</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-90.131,11</b>	<b>-100.241,67</b>	<b>--</b>	<b>-109.981,29</b>	<b>-9.739,62</b>	<b>--</b>



## 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	2.789,50	3.500,00	--	2.990,00	-510,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768,00	1.700,00	--	2.499,04	799,04	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.557,50</b>	<b>5.200,00</b>	<b>--</b>	<b>5.489,04</b>	<b>289,04</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	77.071,55	86.200,00	--	100.096,90	13.896,90	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.071,55</b>	<b>86.200,00</b>	<b>--</b>	<b>100.096,90</b>	<b>13.896,90</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.514,05</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-94.607,86</b>	<b>-13.607,86</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	40.140,16	45.000,00	--	32.805,28	-12.194,72	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.382,50	20.000,00	--	21.395,29	1.395,29	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.671,50	--	--	29.598,02	29.598,02	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.194,16</b>	<b>65.000,00</b>	<b>--</b>	<b>83.798,59</b>	<b>18.798,59</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	260.607,90	334.495,04	--	297.127,75	-37.367,29	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,38	21.000,00	--	4.064,41	-16.935,59	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	615,25	500,00	--	838,93	338,93	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.892,53</b>	<b>355.995,04</b>	<b>--</b>	<b>302.031,09</b>	<b>-53.963,95</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.698,37</b>	<b>-290.995,04</b>	<b>--</b>	<b>-218.232,50</b>	<b>72.762,54</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.698,37</b>	<b>-290.995,04</b>	<b>--</b>	<b>-218.232,50</b>	<b>72.762,54</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-205.698,37</b>	<b>-290.995,04</b>	<b>--</b>	<b>-218.232,50</b>	<b>72.762,54</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.184,87	23.740,00	--	38.295,87	14.555,87	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-239.883,24</b>	<b>-314.735,04</b>	<b>--</b>	<b>-256.528,37</b>	<b>58.206,67</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-239.883,24</b>	<b>-314.735,04</b>	<b>--</b>	<b>-256.528,37</b>	<b>58.206,67</b>	<b>--</b>



## 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	42.293,16	45.000,00	--	30.223,30	-14.776,70	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.629,21	20.000,00	--	7.272,05	-12.727,95	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.644,50	--	--	2.685,28	2.685,28	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.566,87</b>	<b>65.000,00</b>	<b>--</b>	<b>40.180,63</b>	<b>-24.819,37</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	230.899,87	317.400,00	--	269.806,58	-47.593,42	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,38	21.000,00	--	4.064,41	-16.935,59	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.569,25</b>	<b>338.400,00</b>	<b>--</b>	<b>273.870,99</b>	<b>-64.529,01</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.002,38</b>	<b>-273.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-233.690,36</b>	<b>39.709,64</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.348,40	--	--	-2.348,40	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>2.348,40</b>	--	--	<b>-2.348,40</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-2.348,40</b>	--	--	<b>2.348,40</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-2.348</b>	--	<b>2.348</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.348	--	-2.348

## 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	142.647,34	141.735,00	--	142.672,00	937,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.112.695,58	10.444.700,00	--	10.948.254,26	503.554,26	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662.974,78	1.543.700,00	--	2.223.651,23	679.951,23	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.275,77	--	--	16.004,43	16.004,43	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.822,52	42.900,00	--	-10.880,53	-53.780,53	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	11.200,00	--	--	-11.200,00	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.988.415,99</b>	<b>12.184.235,00</b>	<b>--</b>	<b>13.319.701,39</b>	<b>1.135.466,39</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	560.917,92	631.169,28	--	626.634,15	-4.535,13	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483.597,90	10.507.494,31	--	11.586.110,08	1.078.615,77	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.925,74	316.431,00	--	223.741,74	-92.689,26	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.068,47	668.310,71	--	628.673,80	-39.636,91	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.760.510,03</b>	<b>12.123.405,30</b>	<b>--</b>	<b>13.065.159,77</b>	<b>941.754,47</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.905,96</b>	<b>60.829,70</b>	<b>--</b>	<b>254.541,62</b>	<b>193.711,92</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	140,00	--	140,00	0,00	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-140,00</b>	<b>--</b>	<b>-140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.905,96</b>	<b>60.689,70</b>	<b>--</b>	<b>254.401,62</b>	<b>193.711,92</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>227.905,96</b>	<b>60.689,70</b>	<b>--</b>	<b>254.401,62</b>	<b>193.711,92</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	--	--	1.450,00	1.450,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.355,96	53.590,00	--	255.851,62	202.261,62	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,70</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.099,70</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>7.099,70</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.099,70</b>	<b>--</b>



## 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	8.302.096,25	9.889.500,00	--	10.717.026,67	827.526,67	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152.398,81	1.543.700,00	--	1.938.874,82	395.174,82	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.275,77	--	--	108,78	108,78	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	125.089,16	--	--	346.248,55	346.248,55	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.600.859,99</b>	<b>11.433.200,00</b>	<b>--</b>	<b>13.002.258,82</b>	<b>1.569.058,82</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	552.301,86	579.000,00	--	590.046,96	11.046,96	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086.831,21	10.507.579,31	--	10.503.779,61	-3.799,70	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	55,00	--	140,00	85,00	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	206.235,76	99.210,71	--	344.254,16	245.043,45	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.845.368,83</b>	<b>11.185.845,02</b>	<b>--</b>	<b>11.438.220,73</b>	<b>252.375,71</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.508,84</b>	<b>247.354,98</b>	<b>--</b>	<b>1.564.038,09</b>	<b>1.316.683,11</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	38.474,59	--	--	-38.474,59	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.537.436,94	--	15.525,41	-1.521.911,53	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.180,85	80.200,00	--	1.836,12	-78.363,88	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.180,85</b>	<b>1.656.111,53</b>	<b>--</b>	<b>17.361,53</b>	<b>-1.638.750,00</b>	<b>--</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.180,85</b>	<b>-1.656.111,53</b>	<b>--</b>	<b>-17.361,53</b>	<b>1.638.750,00</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-1102-002 - Prozessleitsystem</b>	--	-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
<b>I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E</b>	--	-1.264.580	-4.000	1.260.580
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.264.580	4.000	-1.260.580
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA</b>	--	-186.231	--	186.231
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	186.231	--	-186.231
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1102-013 - Grunderwerb</b>	--	-50.000	-11.525	38.475
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	38.475	--	-38.475
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	11.525	11.525	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG</b>	-3.181	-50.000	-1.836	48.164
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	3.181	50.000	1.836	-48.164
<b>I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA</b>	--	-75.000	--	75.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	75.000	--	-75.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	-300	--	300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100	--	-100
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	3.295,00	5.000,00	--	3.000,00	-2.000,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.840,74	15.000,00	--	4.956,72	-10.043,28	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.135,74</b>	<b>20.000,00</b>	<b>--</b>	<b>7.956,72</b>	<b>-12.043,28</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	136.932,30	191.493,15	--	147.274,23	-44.218,92	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.528,79	--	--	6.521,49	6.521,49	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.461,09</b>	<b>193.493,15</b>	<b>--</b>	<b>153.795,72</b>	<b>-39.697,43</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.325,35</b>	<b>-173.493,15</b>	<b>--</b>	<b>-145.839,00</b>	<b>27.654,15</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.325,35</b>	<b>-173.493,15</b>	<b>--</b>	<b>-145.839,00</b>	<b>27.654,15</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-94.325,35</b>	<b>-173.493,15</b>	<b>--</b>	<b>-145.839,00</b>	<b>27.654,15</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.597,84	13.355,00	--	30.597,90	17.242,90	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.923,19</b>	<b>-186.848,15</b>	<b>--</b>	<b>-176.436,90</b>	<b>10.411,25</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-121.923,19</b>	<b>-186.848,15</b>	<b>--</b>	<b>-176.436,90</b>	<b>10.411,25</b>	<b>--</b>



## 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	3.095,00	5.000,00	--	2.050,00	-2.950,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.518,01	15.000,00	--	6.985,18	-8.014,82	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.613,01</b>	<b>20.000,00</b>	--	<b>9.035,18</b>	<b>-10.964,82</b>	--
10	-	Personalauszahlungen	117.505,39	162.900,00	--	143.785,09	-19.114,91	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.505,39</b>	<b>164.900,00</b>	--	<b>143.785,09</b>	<b>-21.114,91</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.892,38</b>	<b>-144.900,00</b>	--	<b>-134.749,91</b>	<b>10.150,09</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	157.963,75	70.000,00	--	141.361,46	71.361,46	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.306,00	--	--	14.791,00	14.791,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.560,72	2.000,00	--	6.488,78	4.488,78	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>171.830,47</b>	<b>72.000,00</b>	<b>--</b>	<b>162.641,24</b>	<b>90.641,24</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	349.752,59	399.901,49	--	381.583,24	-18.318,25	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	549,10	--	--	1.680,42	1.680,42	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.301,69</b>	<b>399.901,49</b>	<b>--</b>	<b>383.263,66</b>	<b>-16.637,83</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.471,22</b>	<b>-327.901,49</b>	<b>--</b>	<b>-220.622,42</b>	<b>107.279,07</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.471,22</b>	<b>-327.901,49</b>	<b>--</b>	<b>-220.622,42</b>	<b>107.279,07</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-178.471,22</b>	<b>-327.901,49</b>	<b>--</b>	<b>-220.622,42</b>	<b>107.279,07</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.188,72	32.822,00	--	38.691,98	5.869,98	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-212.659,94</b>	<b>-360.723,49</b>	<b>--</b>	<b>-259.314,40</b>	<b>101.409,09</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-212.659,94</b>	<b>-360.723,49</b>	<b>--</b>	<b>-259.314,40</b>	<b>101.409,09</b>	<b>--</b>



## 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	149.430,05	70.000,00	--	138.852,42	68.852,42	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.703,37	--	--	3.492,41	3.492,41	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.110,50	2.000,00	--	478,50	-1.521,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.243,92</b>	<b>72.000,00</b>	<b>--</b>	<b>142.823,33</b>	<b>70.823,33</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	315.830,24	376.900,00	--	356.600,70	-20.299,30	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.830,24</b>	<b>376.900,00</b>	<b>--</b>	<b>356.600,70</b>	<b>-20.299,30</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.586,32</b>	<b>-304.900,00</b>	<b>--</b>	<b>-213.777,37</b>	<b>91.122,63</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

**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	2.760,00	3.000,00	--	3.780,00	780,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.153,00	--	--	7.395,50	7.395,50	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	464,63	1.500,00	--	94,50	-1.405,50	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.377,63</b>	<b>4.500,00</b>	<b>--</b>	<b>11.270,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	129.697,41	131.258,11	--	175.620,70	44.362,59	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.914,24	98.107,90	--	59.703,59	-38.404,31	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.892,10	--	1.892,10	0,00	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.611,65</b>	<b>231.258,11</b>	<b>--</b>	<b>237.216,39</b>	<b>5.958,28</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.234,02</b>	<b>-226.758,11</b>	<b>--</b>	<b>-225.946,39</b>	<b>811,72</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.234,02</b>	<b>-226.758,11</b>	<b>--</b>	<b>-225.946,39</b>	<b>811,72</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-219.234,02</b>	<b>-226.758,11</b>	<b>--</b>	<b>-225.946,39</b>	<b>811,72</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.412,36	10.344,00	--	17.080,80	6.736,80	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-234.646,38</b>	<b>-237.102,11</b>	<b>--</b>	<b>-243.027,19</b>	<b>-5.925,08</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-234.646,38</b>	<b>-237.102,11</b>	<b>--</b>	<b>-243.027,19</b>	<b>-5.925,08</b>	<b>--</b>



## 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	3.040,00	3.000,00	--	3.430,00	430,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.851,67	--	--	1.746,21	1.746,21	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	1.500,00	--	--	-1.500,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.891,67</b>	<b>4.500,00</b>	<b>--</b>	<b>5.176,21</b>	<b>676,21</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	117.456,52	124.000,00	--	164.054,78	40.054,78	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.451,63	98.107,90	--	51.180,66	-46.927,24	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	1.892,10	--	--	-1.892,10	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.908,15</b>	<b>224.000,00</b>	<b>--</b>	<b>215.235,44</b>	<b>-8.764,56</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.016,48</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>--</b>	<b>-210.059,23</b>	<b>9.440,77</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	4.961.469,00	--	--	-4.961.469,00	--
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	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	--	<b>4.961.469,00</b>	--	--	<b>-4.961.469,00</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.961.469,00	--	--	-4.961.469,00	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	<b>4.961.469,00</b>	--	--	<b>-4.961.469,00</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	--	<b>0,00</b>	--	--	<b>-0,00</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	--	<b>0,00</b>	--	--	<b>-0,00</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	--	<b>0,00</b>	--	--	<b>-0,00</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	--	<b>0,00</b>	--	--	<b>-0,00</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	--	<b>0,00</b>	--	--	<b>-0,00</b>	--



## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.739.879,58	29.376.354,00	--	10.508.979,40	18.867.374,60	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.739.879,58</b>	<b>29.376.354,00</b>	--	<b>10.508.979,40</b>	<b>18.867.374,60</b>	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.005.798,44	29.387.534,00	--	10.027.220,41	- 19.360.313,59	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.005.798,44</b>	<b>29.387.534,00</b>	<b>--</b>	<b>10.027.220,41</b>	<b>- 19.360.313,59</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-265.918,86</b>	<b>-11.180,00</b>	<b>--</b>	<b>481.758,99</b>	<b>492.938,99</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis HS</b>	<b>-265.919</b>	<b>-11.180</b>	<b>481.759</b>	<b>492.939</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.739.880	29.376.354	10.508.979	-18.867.375
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	11.005.798	29.387.534	10.027.220	-19.360.314

## 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	1.576.858,34	1.600.650,00	--	1.714.586,15	113.936,15	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.613,20	15.800,00	--	55.956,88	40.156,88	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.239,49	132.933,39	--	133.940,66	1.007,27	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.829,37	55.100,00	--	64.085,90	8.985,90	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	110.456,67	298.100,00	--	159.571,81	-138.528,19	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.780.997,07</b>	<b>2.102.583,39</b>	<b>--</b>	<b>2.128.141,40</b>	<b>25.558,01</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.267.329,46	1.338.245,67	--	1.294.979,42	-43.266,25	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.780,68	1.112.928,62	--	1.065.578,67	-47.349,95	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.435.139,97	2.542.412,00	--	2.552.542,41	10.130,41	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.530,69	408.159,86	--	405.095,62	-3.064,24	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.948.780,80</b>	<b>5.401.746,15</b>	<b>--</b>	<b>5.318.196,12</b>	<b>-83.550,03</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.167.783,73</b>	<b>-3.299.162,76</b>	<b>--</b>	<b>-3.190.054,72</b>	<b>109.108,04</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.167.783,73</b>	<b>-3.299.162,76</b>	<b>--</b>	<b>-3.190.054,72</b>	<b>109.108,04</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.167.783,73</b>	<b>-3.299.162,76</b>	<b>--</b>	<b>-3.190.054,72</b>	<b>109.108,04</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.714,10	25.000,00	--	39.576,04	14.576,04	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.746,74	112.130,00	--	101.600,63	-10.529,37	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.239.816,37</b>	<b>-3.386.292,76</b>	<b>--</b>	<b>-3.252.079,31</b>	<b>134.213,45</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.239.816,37</b>	<b>-3.386.292,76</b>	<b>--</b>	<b>-3.252.079,31</b>	<b>134.213,45</b>	<b>--</b>



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	--	--	--	33.814,77	33.814,77	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433,38	15.800,00	--	44.579,52	28.779,52	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.662,32	132.933,39	--	206.787,31	73.853,92	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.243,10	49.100,00	--	55.788,74	6.688,74	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.338,80</b>	<b>197.833,39</b>	<b>--</b>	<b>340.970,34</b>	<b>143.136,95</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.240.485,68	1.311.700,00	--	1.274.087,79	-37.612,21	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.093,34	1.112.928,62	--	758.649,43	-354.279,19	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.269,85	408.159,86	--	602.343,73	194.183,87	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.389.848,87</b>	<b>2.832.788,48</b>	<b>--</b>	<b>2.635.080,95</b>	<b>-197.707,53</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.301.510,07</b>	<b>-2.634.955,09</b>	<b>--</b>	<b>-2.294.110,61</b>	<b>340.844,48</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.700,00	2.508.050,00	--	5.697.253,49	3.189.203,49	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	13.576,00	13.576,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.437.700,00</b>	<b>2.508.050,00</b>	<b>--</b>	<b>5.710.829,49</b>	<b>3.202.779,49</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.437,09	271.975,35	--	262.993,35	-8.982,00	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196.689,71	11.134.535,01	--	6.456.938,32	-4.677.596,69	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.977,97	383.636,05	--	145.027,42	-238.608,63	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.780.104,77</b>	<b>11.790.146,41</b>	<b>--</b>	<b>6.864.959,09</b>	<b>-4.925.187,32</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.342.404,77</b>	<b>-9.282.096,41</b>	<b>--</b>	<b>-1.154.129,60</b>	<b>8.127.966,81</b>	<b>--</b>

## 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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen</b>	<b>-41.349</b>	<b>-309.582</b>	<b>-263.541</b>	<b>46.041</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	16.795	16.795
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.537	266.975	262.993	-3.982
Auszahlungen für Baumaßnahmen	813	42.607	17.343	-25.264
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-006 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>-28.974</b>	<b>-64.230</b>	<b>-47.804</b>	<b>16.426</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	6.000	--	-6.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	28.974	58.230	47.804	-10.426
<b>I-1201-009 - Neubau Radweg K32</b>	<b>-89.450</b>	--	<b>96.490</b>	<b>96.490</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	96.490	96.490
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.450	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreisv.platz</b>	<b>-456.211</b>	<b>299.000</b>	--	<b>-299.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	475.400	300.000	--	-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.611	1.000	--	-1.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-014 - K9 Radwegausbau Wassenberg/Wi.</b>	<b>-52.592</b>	<b>-1.000</b>	<b>82.292</b>	<b>83.292</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	--	150.800	150.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.592	1.000	68.508	67.508
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n</b>	--	<b>34.370</b>	--	<b>-34.370</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	276.300	--	-276.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	241.930	--	-241.930
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden</b>	<b>-8.735</b>	<b>-5.525.418</b>	<b>-466.278</b>	<b>5.059.140</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	3.375.000	3.375.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.735	5.525.418	3.841.278	-1.684.140
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint</b>	<b>-10.000</b>	<b>-691.260</b>	<b>-345.521</b>	<b>345.739</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	500.000	633.000	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	1.191.260	978.521	-212.739
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-024 - K29/K32 Neubau Kreisverkehr</b>	<b>-144.221</b>	<b>--</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	108.800	108.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.221	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-2.996</b>	<b>-411.391</b>	<b>-159.852</b>	<b>251.539</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	69.597	69.597
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.996	411.391	229.449	-181.942
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof</b>	<b>--</b>	<b>-205.233</b>	<b>-127.060</b>	<b>78.173</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	205.233	127.060	-78.173
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi</b>	<b>-309.314</b>	<b>-143.711</b>	<b>140.363</b>	<b>284.075</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	220.000	220.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.314	363.711	79.637	-284.075
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur</b>	<b>--</b>	<b>-78.494</b>	<b>-21.000</b>	<b>57.494</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	78.494	21.000	-57.494
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Pors</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-12.845</b>	<b>37.155</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	12.845	-37.155
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleing./Gerd</b>	<b>--</b>	<b>-200.000</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	250.000	--	-250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	450.000	--	-450.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen</b>	<b>-222.491</b>	<b>-97.006</b>	<b>76.495</b>	<b>173.501</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	200.000	176.495	-23.505
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.491	297.006	100.000	-197.006
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saeffel</b>	<b>-129.000</b>	<b>-52.207</b>	<b>57.505</b>	<b>109.712</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	50.000	138.264	88.264
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.000	102.207	80.759	-21.448
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-068 - Handgeführter Mulchmäher</b>	<b>--</b>	<b>-56.525</b>	<b>-56.525</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	56.525	56.525	0
<b>I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke</b>	<b>-119.921</b>	<b>-886.286</b>	<b>-190.538</b>	<b>695.748</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	561.750	680.000	118.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.921	1.448.036	870.538	-577.498
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-072 - K19 Rad/Gehweg Venrath-Herrath</b>	<b>-3.269</b>	<b>-150.000</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.000	--	-150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.269	300.000	--	-300.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-073 - Grundh. Sanierung v. Brückenb.</b>	<b>--</b>	<b>-323.241</b>	<b>--</b>	<b>323.241</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--

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 -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	323.241	--	-323.241
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-074 - Umb. Kreuzungsb. Isenb./Niews.</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>--</b>	<b>30.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	--	-30.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1201-075 - Radlader</b>	<b>--</b>	<b>-150.000</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	150.000	--	-150.000
<b>I-1201-077 - LKW-Steuerautomat</b>	<b>--</b>	<b>-40.698</b>	<b>-40.698</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	40.698	40.698	0
<b>I-1201-082 - Anschaffg. Schmalspurschlepper</b>	<b>--</b>	<b>-78.183</b>	<b>32.012</b>	<b>110.195</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	32.012	32.012
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	78.183	--	-78.183
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-723.881</b>	<b>-71.000</b>	<b>-16.424</b>	<b>54.576</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.300	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900	5.000	--	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.277	66.000	30.000	-36.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	13.576	13.576
Sonstige investive Auszahlungen	509.004	--	--	--

## 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	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	780,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>780,00</b>	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	153.930,14	136.261,18	--	158.446,49	22.185,31	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,80	30.000,00	--	4.310,67	-25.689,33	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	810,82	5.798,00	--	951,00	-4.847,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.725,76</b>	<b>172.059,18</b>	--	<b>163.708,16</b>	<b>-8.351,02</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.945,76</b>	<b>-172.059,18</b>	--	<b>-163.708,16</b>	<b>8.351,02</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.945,76</b>	<b>-172.059,18</b>	--	<b>-163.708,16</b>	<b>8.351,02</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-156.945,76</b>	<b>-172.059,18</b>	--	<b>-163.708,16</b>	<b>8.351,02</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.475,74	13.313,00	--	23.039,61	9.726,61	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-177.421,50</b>	<b>-185.372,18</b>	--	<b>-186.747,77</b>	<b>-1.375,59</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-177.421,50</b>	<b>-185.372,18</b>	--	<b>-186.747,77</b>	<b>-1.375,59</b>	--



## 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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	141.213,87	126.200,00	--	150.090,97	23.890,97	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,83	30.000,00	--	3.042,83	-26.957,17	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.256,70</b>	<b>156.200,00</b>	--	<b>153.133,80</b>	<b>-3.066,20</b>	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.256,70</b>	<b>-156.200,00</b>	--	<b>-153.133,80</b>	<b>3.066,20</b>	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	115.000,00	--	--	-115.000,00	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520,82	50.000,00	--	--	-50.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.520,82</b>	<b>165.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.520,82</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>165.000,00</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b><i>I-1202-006 - Straßendatenbank</i></b>	--	<b>-50.000</b>	--	<b>50.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	-50.000
<b><i>I-1202-007 - Realisierungskonzept FSI</i></b>	--	<b>-115.000</b>	--	<b>115.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	115.000	--	-115.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-1.521</b>	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	1.521	--	--	--

## 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	5.212.811,72	3.670.000,00	--	4.477.641,67	807.641,67	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.000,00	522.000,00	--	525.000,00	3.000,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.320,00	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	362.617,84	--	--	1.022.683,38	1.022.683,38	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.075.749,56</b>	<b>4.192.000,00</b>	<b>--</b>	<b>6.025.325,05</b>	<b>1.833.325,05</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	127.072,93	129.560,52	--	135.045,52	5.485,00	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.903,92	847.242,36	--	847.174,43	-67,93	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	14.738.782,54	15.604.757,64	--	18.172.705,03	2.567.947,39	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.613.759,39</b>	<b>16.581.560,52</b>	<b>--</b>	<b>19.154.924,98</b>	<b>2.573.364,46</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.538.009,83</b>	<b>-12.389.560,52</b>	<b>--</b>	<b>-13.129.599,93</b>	<b>-740.039,41</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.538.009,83</b>	<b>-12.389.560,52</b>	<b>--</b>	<b>-13.129.599,93</b>	<b>-740.039,41</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.538.009,83</b>	<b>-12.389.560,52</b>	<b>--</b>	<b>-13.129.599,93</b>	<b>-740.039,41</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.573,59	9.600,00	--	14.039,74	4.439,74	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.550.583,42</b>	<b>-12.399.160,52</b>	<b>--</b>	<b>-13.143.639,67</b>	<b>-744.479,15</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.550.583,42</b>	<b>-12.399.160,52</b>	<b>--</b>	<b>-13.143.639,67</b>	<b>-744.479,15</b>	<b>--</b>



## 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	5.212.811,72	3.670.000,00	--	4.477.641,67	807.641,67	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.000,00	522.000,00	--	525.000,00	3.000,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.320,00	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	362.352,84	--	--	1.022.683,38	1.022.683,38	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.075.484,56</b>	<b>4.192.000,00</b>	<b>--</b>	<b>6.025.325,05</b>	<b>1.833.325,05</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	122.231,22	126.000,00	--	133.200,48	7.200,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.283,10	847.242,36	--	919.870,60	72.628,24	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	13.627.858,35	15.604.757,64	--	14.796.401,71	-808.355,93	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.571.372,67</b>	<b>16.578.000,00</b>	<b>--</b>	<b>15.849.472,79</b>	<b>-728.527,21</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.495.888,11</b>	<b>-12.386.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-9.824.147,74</b>	<b>2.561.852,26</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	100.000,00	--	--	-100.000,00	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>100.000,00</b>	--	--	<b>-100.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-100.000,00</b>	--	--	<b>100.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<i>I-1203-001 - Regio-Tram Aachen</i>	--	-100.000	--	100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	100.000	--	-100.000

## 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	196,00	9.000,00	--	118.728,32	109.728,32	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409,93	15.000,00	--	3.289,61	-11.710,39	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	762,73	1.800,00	--	1.356,07	-443,93	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	435,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	15.000,00	--	--	-15.000,00	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.803,66</b>	<b>40.800,00</b>	<b>--</b>	<b>123.374,00</b>	<b>82.574,00</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	493.949,48	530.862,30	--	482.373,66	-48.488,64	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.113,27	291.600,00	--	242.329,43	-49.270,57	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.952,12	11.068,00	--	3.439,58	-7.628,42	--
15	-	Transferaufwendungen	323.815,19	375.300,00	--	362.246,64	-13.053,36	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.251,11	31.900,00	--	21.008,94	-10.891,06	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.264.081,17</b>	<b>1.240.730,30</b>	<b>--</b>	<b>1.111.398,25</b>	<b>-129.332,05</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.255.277,51</b>	<b>-1.199.930,30</b>	<b>--</b>	<b>-988.024,25</b>	<b>211.906,05</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.255.277,51</b>	<b>-1.199.930,30</b>	<b>--</b>	<b>-988.024,25</b>	<b>211.906,05</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.255.277,51</b>	<b>-1.199.930,30</b>	<b>--</b>	<b>-988.024,25</b>	<b>211.906,05</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.373,32	55.643,00	--	86.309,69	30.666,69	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.333.650,83</b>	<b>-1.255.573,30</b>	<b>--</b>	<b>-1.074.333,94</b>	<b>181.239,36</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.333.650,83</b>	<b>-1.255.573,30</b>	<b>--</b>	<b>-1.074.333,94</b>	<b>181.239,36</b>	<b>--</b>



## 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	--	118.532,32	109.532,32	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409,93	15.000,00	--	3.289,61	-11.710,39	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,38	1.800,00	--	762,73	-1.037,27	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.508,31</b>	<b>25.800,00</b>	<b>--</b>	<b>122.584,66</b>	<b>96.784,66</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	486.426,48	523.600,00	--	480.138,57	-43.461,43	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.903,05	291.600,00	--	249.918,72	-41.681,28	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	323.815,19	375.300,00	--	361.600,91	-13.699,09	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.858,35	31.900,00	--	17.645,70	-14.254,30	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.003,07</b>	<b>1.222.400,00</b>	<b>--</b>	<b>1.109.303,90</b>	<b>-113.096,10</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198.494,76</b>	<b>-1.196.600,00</b>	<b>--</b>	<b>-986.719,24</b>	<b>209.880,76</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202,93	399.441,00	--	--	-399.441,00	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.351,50	2.559,00	--	21.468,45	18.909,45	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.554,43</b>	<b>402.000,00</b>	<b>--</b>	<b>21.468,45</b>	<b>-380.531,55</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.554,43</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-21.468,45</b>	<b>380.531,55</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<i>I-1301-003 - Renaturierung Rodebach Westzi.</i>	-2.203	-399.441	--	399.441
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203	399.441	--	-399.441
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	-2.352	-2.559	-21.468	-18.909
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	2.352	2.559	21.468	18.909

## 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	--	656,76	-1.150,24	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.917,40	12.000,00	--	8.892,00	-3.108,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.775,81	565,67	--	565,67	0,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.315,90	2.000,00	--	3.327,27	1.327,27	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>57.816,11</b>	<b>16.372,67</b>	<b>--</b>	<b>13.441,70</b>	<b>-2.930,97</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	223.551,30	235.979,40	--	234.342,14	-1.637,26	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.864,99	730,67	--	730,67	0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.911,26	2.144,00	--	977,98	-1.166,02	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956,44	3.835,00	--	2.778,24	-1.056,76	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.283,99</b>	<b>242.689,07</b>	<b>--</b>	<b>238.829,03</b>	<b>-3.860,04</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.467,88</b>	<b>-226.316,40</b>	<b>--</b>	<b>-225.387,33</b>	<b>929,07</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.467,88</b>	<b>-226.316,40</b>	<b>--</b>	<b>-225.387,33</b>	<b>929,07</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-199.467,88</b>	<b>-226.316,40</b>	<b>--</b>	<b>-225.387,33</b>	<b>929,07</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.580,45	23.104,00	--	31.434,46	8.330,46	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-227.048,33</b>	<b>-249.420,40</b>	<b>--</b>	<b>-256.821,79</b>	<b>-7.401,39</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-227.048,33</b>	<b>-249.420,40</b>	<b>--</b>	<b>-256.821,79</b>	<b>-7.401,39</b>	<b>--</b>



## 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	14.067,00	12.000,00	--	9.970,90	-2.029,10	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.966,65	565,67	--	109.844,21	109.278,54	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.083,85	2.000,00	--	3.444,15	1.444,15	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.117,50</b>	<b>14.565,67</b>	<b>--</b>	<b>123.259,26</b>	<b>108.693,59</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	221.162,59	233.600,00	--	233.290,63	-309,37	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524,22	730,67	--	13.071,44	12.340,77	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.956,44	3.835,00	--	2.062,42	-1.772,58	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.643,25</b>	<b>238.165,67</b>	<b>--</b>	<b>248.424,49</b>	<b>10.258,82</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.474,25</b>	<b>-223.600,00</b>	<b>--</b>	<b>-125.165,23</b>	<b>98.434,77</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.946,78	304.154,25	--	946.383,88	642.229,63	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.200,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>595.146,78</b>	<b>304.154,25</b>	<b>--</b>	<b>946.383,88</b>	<b>642.229,63</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.740,47	1.098.522,65	--	1.489.626,84	391.104,19	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.714,38	--	26.503,39	-4.210,99	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	177.188,87	--	--	-177.188,87	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.293.740,47</b>	<b>1.306.425,90</b>	<b>--</b>	<b>1.516.130,23</b>	<b>209.704,33</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-698.593,69</b>	<b>-1.002.271,65</b>	<b>--</b>	<b>-569.746,35</b>	<b>432.525,30</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz</b>	<b>-744.794</b>	<b>-1.002.272</b>	<b>-569.746</b>	<b>432.525</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.947	304.154	946.384	642.230
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.740	1.098.523	1.489.627	391.104
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.714	26.503	-4.211
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	177.189	--	-177.189
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>46.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	46.200	--	--	--
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	21.477,79	14.567,00	--	12.900,00	-1.667,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,00	4.500,00	--	3.512,50	-987,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,73	350,00	--	64,16	-285,84	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	15.000,00	--	202,30	-14.797,70	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,29	--	--	10,76	10,76	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.960,81</b>	<b>34.417,00</b>	<b>--</b>	<b>16.689,72</b>	<b>-17.727,28</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	349.002,84	666.660,19	--	388.542,63	-278.117,56	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.303,43	70.006,99	--	16.224,46	-53.782,53	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.418,58	21.365,00	--	16.420,92	-4.944,08	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.293,01	--	1.293,01	0,00	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.724,85</b>	<b>759.325,19</b>	<b>--</b>	<b>422.481,02</b>	<b>-336.844,17</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.764,04</b>	<b>-724.908,19</b>	<b>--</b>	<b>-405.791,30</b>	<b>319.116,89</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.764,04</b>	<b>-724.908,19</b>	<b>--</b>	<b>-405.791,30</b>	<b>319.116,89</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-365.764,04</b>	<b>-724.908,19</b>	<b>--</b>	<b>-405.791,30</b>	<b>319.116,89</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.506,07	33.523,00	--	58.138,27	24.615,27	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-419.270,11</b>	<b>-758.431,19</b>	<b>--</b>	<b>-463.929,57</b>	<b>294.501,62</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-419.270,11</b>	<b>-758.431,19</b>	<b>--</b>	<b>-463.929,57</b>	<b>294.501,62</b>	<b>--</b>



## 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	3.665,50	4.500,00	--	3.534,50	-965,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,16	350,00	--	574,75	224,75	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,68	15.000,00	--	202,30	-14.797,70	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3,54	--	--	94,44	94,44	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.458,88</b>	<b>19.850,00</b>	<b>--</b>	<b>4.405,99</b>	<b>-15.444,01</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	339.064,94	661.500,00	--	383.231,89	-278.268,11	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.404,19	70.006,99	--	16.224,46	-53.782,53	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	15,87	1.293,01	--	2.958,17	1.665,16	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.485,00</b>	<b>732.800,00</b>	<b>--</b>	<b>402.414,52</b>	<b>-330.385,48</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-376.026,12</b>	<b>-712.950,00</b>	<b>--</b>	<b>-398.008,53</b>	<b>314.941,47</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>50.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	149.000,00	--	--	-149.000,00	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>149.000,00</b>	--	--	<b>-149.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-99.000,00</b>	--	--	<b>99.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<i>I-1303-003 - Wanderknotensystem</i>	--	<b>-99.000</b>	--	<b>99.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	--	-50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	149.000	--	-149.000
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	3.992,50	3.500,00	--	3.856,25	356,25	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,94	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.423,44</b>	<b>3.500,00</b>	<b>--</b>	<b>3.856,25</b>	<b>356,25</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	142.488,21	152.099,10	--	153.328,35	1.229,25	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.097,30	23.000,00	--	12.761,07	-10.238,93	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	140,27	140,27	--
15	-	Transferaufwendungen	31.718,38	60.500,00	--	60.336,40	-163,60	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	11.500,00	--	11.378,66	-121,34	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.303,89</b>	<b>247.099,10</b>	<b>--</b>	<b>237.944,75</b>	<b>-9.154,35</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.880,45</b>	<b>-243.599,10</b>	<b>--</b>	<b>-234.088,50</b>	<b>9.510,60</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.880,45</b>	<b>-243.599,10</b>	<b>--</b>	<b>-234.088,50</b>	<b>9.510,60</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-191.880,45</b>	<b>-243.599,10</b>	<b>--</b>	<b>-234.088,50</b>	<b>9.510,60</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.087,30	10.048,00	--	14.340,64	4.292,64	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-204.967,75</b>	<b>-253.647,10</b>	<b>--</b>	<b>-248.429,14</b>	<b>5.217,96</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-204.967,75</b>	<b>-253.647,10</b>	<b>--</b>	<b>-248.429,14</b>	<b>5.217,96</b>	<b>--</b>



## 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	3.852,50	3.500,00	--	3.832,50	332,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,39	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	349,18	349,18	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.068,89</b>	<b>3.500,00</b>	<b>--</b>	<b>4.181,68</b>	<b>681,68</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	141.126,50	150.900,00	--	152.752,50	1.852,50	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699,30	23.000,00	--	12.867,07	-10.132,93	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	31.718,38	60.500,00	--	60.336,40	-163,60	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	11.500,00	--	--	-11.500,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.544,18</b>	<b>245.900,00</b>	<b>--</b>	<b>225.955,97</b>	<b>-19.944,03</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.475,29</b>	<b>-242.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-221.774,29</b>	<b>20.625,71</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
<b>30</b>	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	10.000,00	--	6.997,23	-3.002,77	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.382,50	--	--	18.488,75	18.488,75	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.641,00	--	--	17.050,00	17.050,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.640,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>42.535,98</b>	<b>32.535,98</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	217.580,54	259.554,55	--	249.077,35	-10.477,20	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100,00	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	717.188,96	770.000,00	--	769.798,16	-201,84	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.869,50</b>	<b>1.029.554,55</b>	<b>--</b>	<b>1.018.875,51</b>	<b>-10.679,04</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899.228,99</b>	<b>-1.019.554,55</b>	<b>--</b>	<b>-976.339,53</b>	<b>43.215,02</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.228,99</b>	<b>-1.019.554,55</b>	<b>--</b>	<b>-976.339,53</b>	<b>43.215,02</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-899.228,99</b>	<b>-1.019.554,55</b>	<b>--</b>	<b>-976.339,53</b>	<b>43.215,02</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.216,71	20.918,00	--	35.080,51	14.162,51	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-930.445,70</b>	<b>-1.040.472,55</b>	<b>--</b>	<b>-1.011.420,04</b>	<b>29.052,51</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-930.445,70</b>	<b>-1.040.472,55</b>	<b>--</b>	<b>-1.011.420,04</b>	<b>29.052,51</b>	<b>--</b>



## 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	10.000,00	--	9.884,65	-115,35	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.629,21	--	--	4.365,51	4.365,51	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	410,00	--	--	16.950,00	16.950,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.091,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>--</b>	<b>31.200,16</b>	<b>21.200,16</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	185.037,01	239.600,00	--	220.037,22	-19.562,78	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	717.188,96	770.000,00	--	769.798,16	-201,84	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.225,97</b>	<b>1.009.600,00</b>	<b>--</b>	<b>989.835,38</b>	<b>-19.764,62</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.134,40</b>	<b>-999.600,00</b>	<b>--</b>	<b>-958.635,22</b>	<b>40.964,78</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	--	--	--	--	--

## 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	--	--	--	941,60	941,60	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.260,20	150.000,00	--	88.584,57	-61.415,43	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.048,01	--	--	14.791,00	14.791,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.969,00	11.000,00	--	630,00	-10.370,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.277,21</b>	<b>161.000,00</b>	<b>--</b>	<b>104.947,17</b>	<b>-56.052,83</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	500.280,49	528.865,68	--	497.129,22	-31.736,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,33	17.000,00	--	--	-17.000,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.750,00	--	941,60	-808,40	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.900,82</b>	<b>547.615,68</b>	<b>--</b>	<b>498.070,82</b>	<b>-49.544,86</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.623,61</b>	<b>-386.615,68</b>	<b>--</b>	<b>-393.123,65</b>	<b>-6.507,97</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.623,61</b>	<b>-386.615,68</b>	<b>--</b>	<b>-393.123,65</b>	<b>-6.507,97</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-430.623,61</b>	<b>-386.615,68</b>	<b>--</b>	<b>-393.123,65</b>	<b>-6.507,97</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.907,55	42.336,00	--	44.163,16	1.827,16	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-469.531,16</b>	<b>-428.951,68</b>	<b>--</b>	<b>-437.286,81</b>	<b>-8.335,13</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-469.531,16</b>	<b>-428.951,68</b>	<b>--</b>	<b>-437.286,81</b>	<b>-8.335,13</b>	<b>--</b>



## 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	58.110,20	150.000,00	--	85.884,57	-64.115,43	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.445,38	--	--	3.492,41	3.492,41	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.332,00	11.000,00	--	630,00	-10.370,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.887,58</b>	<b>161.000,00</b>	<b>--</b>	<b>90.006,98</b>	<b>-70.993,02</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	462.198,64	497.800,00	--	474.160,74	-23.639,26	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636,92	17.000,00	--	--	-17.000,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.835,56</b>	<b>514.800,00</b>	<b>--</b>	<b>474.160,74</b>	<b>-40.639,26</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.947,98</b>	<b>-353.800,00</b>	<b>--</b>	<b>-384.153,76</b>	<b>-30.353,76</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	37.651,60	--	37.651,60	0,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>37.651,60</b>	--	<b>37.651,60</b>	<b>0,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-37.651,60</b>	--	<b>-37.651,60</b>	<b>0,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<i>I-1401-001 - Software ProUmwelt</i>	--	-37.652	-37.652	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	37.652	37.652	0

## 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	--	--	1.714,00	1.714,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.962,95	220.000,00	--	432.646,80	212.646,80	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	382.059,97	341.000,00	--	426.107,68	85.107,68	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.598,89	2.000,00	--	5.933,20	3.933,20	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>617.907,55</b>	<b>563.000,00</b>	--	<b>866.401,68</b>	<b>303.401,68</b>	--
11	-	Personalaufwendungen	576.779,96	527.814,28	--	610.986,51	83.172,23	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.454,43	92.980,00	--	29.690,77	-63.289,23	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.928,95	75,00	--	1.714,00	1.639,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	10.020,00	--	2.010.020,00	2.000.000,00	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.163,34</b>	<b>630.889,28</b>	--	<b>2.652.411,28</b>	<b>2.021.522,00</b>	--
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.255,79</b>	<b>-67.889,28</b>	--	<b>-1.786.009,60</b>	<b>-1.718.120,32</b>	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.255,79</b>	<b>-67.889,28</b>	--	<b>-1.786.009,60</b>	<b>-1.718.120,32</b>	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	--	--	--	--	--	--
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-99.255,79</b>	<b>-67.889,28</b>	--	<b>-1.786.009,60</b>	<b>-1.718.120,32</b>	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.129,69	41.914,00	--	28.916,22	-12.997,78	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-124.385,48</b>	<b>-109.803,28</b>	--	<b>-1.814.925,82</b>	<b>-1.705.122,54</b>	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-124.385,48</b>	<b>-109.803,28</b>	--	<b>-1.814.925,82</b>	<b>-1.705.122,54</b>	--



## 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	208.504,59	220.000,00	--	408.548,10	188.548,10	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.259,85	341.000,00	--	375.542,93	34.542,93	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.764,44</b>	<b>563.000,00</b>	<b>--</b>	<b>784.091,03</b>	<b>221.091,03</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	519.649,66	507.100,00	--	535.689,88	28.589,88	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.735,82	100.480,00	--	46.961,83	-53.518,17	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	2.520,00	--	2.520,00	0,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>636.385,48</b>	<b>610.100,00</b>	<b>--</b>	<b>585.171,71</b>	<b>-24.928,29</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.378,96</b>	<b>-47.100,00</b>	<b>--</b>	<b>198.919,32</b>	<b>246.019,32</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.138,74	1.500,00	--	--	-1.500,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.138,74</b>	<b>1.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.138,74</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.500,00</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-17.139</b>	<b>-1.500</b>	--	<b>1.500</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	17.139	1.500	--	-1.500

## 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	271,00	--	--	1.062,00	1.062,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.448,25	27.000,00	--	43.504,81	16.504,81	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.004,25</b>	<b>27.000,00</b>	<b>--</b>	<b>44.566,81</b>	<b>17.566,81</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	179.485,32	214.648,72	--	211.335,61	-3.313,11	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.087,80	108.050,00	--	55.180,41	-52.869,59	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813,89	4.082,00	--	2.632,00	-1.450,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,62	23.750,00	--	23.628,97	-121,03	--
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.930,63</b>	<b>350.530,72</b>	<b>--</b>	<b>292.776,99</b>	<b>-57.753,73</b>	<b>--</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-196.926,38</b>	<b>-323.530,72</b>	<b>--</b>	<b>-248.210,18</b>	<b>75.320,54</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.926,38</b>	<b>-323.530,72</b>	<b>--</b>	<b>-248.210,18</b>	<b>75.320,54</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-196.926,38</b>	<b>-323.530,72</b>	<b>--</b>	<b>-248.210,18</b>	<b>75.320,54</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,19	12.593,00	--	5.756,13	-6.836,87	--
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-202.306,57</b>	<b>-336.123,72</b>	<b>--</b>	<b>-253.966,31</b>	<b>82.157,41</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-202.306,57</b>	<b>-336.123,72</b>	<b>--</b>	<b>-253.966,31</b>	<b>82.157,41</b>	<b>--</b>



## 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	33.448,25	27.000,00	--	43.504,81	16.504,81	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	12.538,26	12.538,26	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.448,25</b>	<b>27.000,00</b>	<b>--</b>	<b>56.043,07</b>	<b>29.043,07</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	174.360,51	210.900,00	--	209.473,81	-1.426,19	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.087,80	108.050,00	--	42.839,64	-65.210,36	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.643,62	23.750,00	--	5.289,88	-18.460,12	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.091,93</b>	<b>342.700,00</b>	<b>--</b>	<b>257.603,33</b>	<b>-85.096,67</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.643,68</b>	<b>-315.700,00</b>	<b>--</b>	<b>-201.560,26</b>	<b>114.139,74</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	--	--	5.350,00	5.350,00	--
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.522,59	28.545,02	--	23.553,79	-4.991,23	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	46.454,98	--	--	-46.454,98	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>95.522,59</b>	<b>75.000,00</b>	<b>--</b>	<b>23.553,79</b>	<b>-51.446,21</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.522,59</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-18.203,79</b>	<b>56.796,21</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz</b>	<b>-64.523</b>	<b>-75.000</b>	<b>-18.204</b>	<b>56.796</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	--	5.350	5.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.523	28.545	23.554	-4.991
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	46.455	--	-46.455

## 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	70.000,00	--	122.500,00	52.500,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	39.022,46	--	--	11.195,45	11.195,45	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.341,00	--	--	5.125,00	5.125,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>115.681,46</b>	<b>70.000,00</b>	<b>--</b>	<b>138.820,45</b>	<b>68.820,45</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	15.228,89	16.632,75	--	12.448,98	-4.183,77	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.419,66	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.648,00	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	1.791.429,33	1.897.260,00	--	1.768.235,86	-129.024,14	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.848.725,88</b>	<b>1.913.892,75</b>	<b>--</b>	<b>1.780.684,84</b>	<b>-133.207,91</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.733.044,42</b>	<b>-1.843.892,75</b>	<b>--</b>	<b>-1.641.864,39</b>	<b>202.028,36</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.733.044,42</b>	<b>-1.843.892,75</b>	<b>--</b>	<b>-1.641.864,39</b>	<b>202.028,36</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.733.044,42</b>	<b>-1.843.892,75</b>	<b>--</b>	<b>-1.641.864,39</b>	<b>202.028,36</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.493,68	1.149,00	--	12.880,43	11.731,43	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.743.538,10</b>	<b>-1.845.041,75</b>	<b>--</b>	<b>-1.654.744,82</b>	<b>190.296,93</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.743.538,10</b>	<b>-1.845.041,75</b>	<b>--</b>	<b>-1.654.744,82</b>	<b>190.296,93</b>	<b>--</b>



## 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	--	122.500,00	52.500,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	168.809,01	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.809,01</b>	<b>70.000,00</b>	<b>--</b>	<b>122.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	11.433,04	12.600,00	--	10.827,93	-1.772,07	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,17	--	--	11.743,09	11.743,09	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.965.759,75	1.897.260,00	--	1.512.238,77	-385.021,23	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.006.392,96</b>	<b>1.909.860,00</b>	<b>--</b>	<b>1.534.809,79</b>	<b>-375.050,21</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.767.583,95</b>	<b>-1.839.860,00</b>	<b>--</b>	<b>-1.412.309,79</b>	<b>427.550,21</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	15.000,00	--	1.221,14	-13.778,86	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.436,27	300.000,00	--	48.000,00	-252.000,00	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>91.436,27</b>	<b>315.000,00</b>	<b>--</b>	<b>49.221,14</b>	<b>-265.778,86</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-91.436,27</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>--</b>	<b>-49.221,14</b>	<b>265.778,86</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b><i>I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal</i></b>	<b>-91.436</b>	<b>-300.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>252.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	91.436	300.000	48.000	-252.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.221</b>	<b>13.779</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	15.000	1.221	-13.779

## 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	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.932,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	41.766,78	45.403,41	--	36.541,44	-8.861,97	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.958,61	--	523,60	-14.435,01	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.459,40	626.493,39	--	626.493,39	0,00	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.226,18</b>	<b>686.855,41</b>	<b>--</b>	<b>663.558,43</b>	<b>-23.296,98</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.294,18</b>	<b>-686.855,41</b>	<b>--</b>	<b>-663.558,43</b>	<b>23.296,98</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	5.300.371,90	6.006.534,00	--	6.335.540,97	329.006,97	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.300.371,90</b>	<b>6.006.534,00</b>	<b>--</b>	<b>6.335.540,97</b>	<b>329.006,97</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.947.077,72</b>	<b>5.319.678,59</b>	<b>--</b>	<b>5.671.982,54</b>	<b>352.303,95</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.947.077,72</b>	<b>5.319.678,59</b>	<b>--</b>	<b>5.671.982,54</b>	<b>352.303,95</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.349,60	2.839,00	--	6.908,96	4.069,96	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>4.940.728,12</b>	<b>5.316.839,59</b>	<b>--</b>	<b>5.665.073,58</b>	<b>348.233,99</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.940.728,12</b>	<b>5.316.839,59</b>	<b>--</b>	<b>5.665.073,58</b>	<b>348.233,99</b>	<b>--</b>



## 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	5.848.297,52	5.956.034,00	--	6.335.540,97	379.506,97	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.848.297,52</b>	<b>5.956.034,00</b>	<b>--</b>	<b>6.335.540,97</b>	<b>379.506,97</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	32.648,81	35.800,00	--	32.199,99	-3.600,01	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	14.958,61	--	523,60	-14.435,01	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	294.385,02	575.993,39	--	626.493,39	50.500,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.033,83</b>	<b>626.752,00</b>	<b>--</b>	<b>659.216,98</b>	<b>32.464,98</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.521.263,69</b>	<b>5.329.282,00</b>	<b>--</b>	<b>5.676.323,99</b>	<b>347.041,99</b>	<b>--</b>
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	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	6.460.000,00	--	--	-6.460.000,00	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	--	<b>6.460.000,00</b>	--	--	<b>-6.460.000,00</b>	--
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	--	<b>-6.460.000,00</b>	--	--	<b>6.460.000,00</b>	--

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<i>I-1502-004 - Solarpark Rothenbach</i>	--	<b>-6.460.000</b>	--	<b>6.460.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	6.460.000	--	-6.460.000

## 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	1.762.264,98	1.762.040,00	--	2.099.523,85	337.483,85	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.549.930,77	258.826.142,00	--	262.518.412,47	3.692.270,47	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,65	2.000.000,00	--	1.092.442,56	-907.557,44	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>243.314.559,40</b>	<b>262.588.182,00</b>	<b>--</b>	<b>265.710.378,88</b>	<b>3.122.196,88</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	36.347,81	39.612,21	--	25.710,24	-13.901,97	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41,42	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	76.492.741,72	75.883.117,00	--	76.325.781,24	442.664,24	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000.000,00	--	3.011,62	3.996.988,38	--
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.529.130,95</b>	<b>79.922.729,21</b>	<b>--</b>	<b>76.354.503,10</b>	<b>3.568.226,11</b>	<b>--</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.785.428,45</b>	<b>182.665.452,79</b>	<b>--</b>	<b>189.355.875,78</b>	<b>6.690.422,99</b>	<b>--</b>
19	+	Finanzerträge	563.192,81	1.000.000,00	--	1.003.256,04	3.256,04	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394,48	--	--	92.781,92	92.781,92	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>535.798,33</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>--</b>	<b>910.474,12</b>	<b>-89.525,88</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.321.226,78</b>	<b>183.665.452,79</b>	<b>--</b>	<b>190.266.349,90</b>	<b>6.600.897,11</b>	<b>--</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>167.321.226,78</b>	<b>183.665.452,79</b>	<b>--</b>	<b>190.266.349,90</b>	<b>6.600.897,11</b>	<b>--</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.736,46	8.500,00	--	143.670,76	135.170,76	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.463,34	2.464.566,00	--	2.527.675,63	63.109,63	--
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>165.088.499,90</b>	<b>181.209.386,79</b>	<b>--</b>	<b>187.882.345,03</b>	<b>6.672.958,24</b>	<b>--</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>165.088.499,90</b>	<b>181.209.386,79</b>	<b>--</b>	<b>187.882.345,03</b>	<b>6.672.958,24</b>	<b>--</b>



## 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	1.762.264,98	1.762.040,00	--	2.099.523,85	337.483,85	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.252.974,26	258.826.142,00	--	258.494.914,31	-331.227,69	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	65.512,56	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	554.118,81	1.000.000,00	--	840.718,81	-159.281,19	--
09	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.634.870,61</b>	<b>261.588.182,00</b>	<b>--</b>	<b>261.435.156,97</b>	<b>-153.025,03</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	29.146,58	32.000,00	--	22.288,96	-9.711,04	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	186,00	--	--	302,00	302,00	--
14	-	Transferauszahlungen	75.447.454,72	75.883.117,00	--	77.832.122,47	1.949.005,47	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.298,97	--	--	-5.716,00	-5.716,00	--
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.489.086,27</b>	<b>75.915.117,00</b>	<b>--</b>	<b>77.848.997,43</b>	<b>1.933.880,43</b>	<b>--</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.145.784,34</b>	<b>185.673.065,00</b>	<b>--</b>	<b>183.586.159,54</b>	<b>2.086.905,46</b>	<b>--</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.072.339,22	1.638.246,00	--	2.379.440,80	741.194,80	--
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	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	<b>Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.072.339,22</b>	<b>1.638.246,00</b>	<b>--</b>	<b>4.379.440,80</b>	<b>2.741.194,80</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	4.000.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--

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 -
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>--</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>--</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-927.660,78</b>	<b>-2.361.754,00</b>	<b>--</b>	<b>2.379.440,80</b>	<b>4.741.194,80</b>	<b>--</b>

**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 -
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>				
<b>16010100 - Haushaltsausgleich (SL)</b>	<b>2.000.000</b>	--	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
<b>I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-3.325.261</b>	<b>-2.361.754</b>	<b>-18.159</b>	<b>2.343.595</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674.739	1.638.246	1.981.841	343.595
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	5.000.000	4.000.000	2.000.000	-2.000.000
<b>I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020</b>	<b>397.600</b>	--	<b>397.600</b>	<b>397.600</b>
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-
<b>AKTIVA</b>	<b>501.651.275,49</b>	<b>531.707.991,92</b>
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.883.690,92	10.883.690,92
1. - Anlagevermögen	338.570.249,15	351.515.292,01
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.286.959,00	1.333.725,00
1.2 - Sachanlagen	252.170.876,68	264.481.562,24
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.667.139,50	20.002.249,37
1.2.1.1 - Grünflächen	4.506.490,09	5.817.453,96
1.2.1.2 - Ackerland	10.999.801,73	10.913.046,11
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.932.959,08	2.041.757,00
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	1.227.888,60	1.229.992,30
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.916.068,31	154.751.982,41
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 - Schulen	94.601.535,07	101.048.973,50
1.2.2.3 - Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.314.533,24	53.703.008,91
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.214.436,15	76.363.660,58
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.509.192,46	7.794.152,40
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.349.320,00	6.144.224,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	217.207,00	671.926,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.988.112,00	54.772.482,08
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.150.604,69	6.980.876,10
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	16.975,00	15.824,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	812.583,57	812.583,57
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.713.074,00	4.921.344,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583.214,00	6.291.177,00
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.247.386,15	1.322.741,31
1.3 - Finanzanlagen	85.112.413,47	85.700.004,77
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	54.516.000,00	54.516.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.085,55	6.577.306,69
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	22.309.497,70	22.631.933,18
1.3.5 - Ausleihungen	1.710.830,22	1.974.764,90
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	1.710.830,22	1.974.764,90
2. - Umlaufvermögen	121.061.242,11	127.761.478,64
2.1 - Vorräte	44.822,96	44.822,96
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.822,96	44.822,96

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.986.833,00	76.414.122,03
2.2.1 - Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	59.690.044,15	64.818.042,30
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.395.408,34	4.311.507,87
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.901.380,51	7.284.571,86
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	56.029.586,15	51.302.533,65
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	31.136.093,31	41.547.530,35
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>PASSIVA</b>	<b>501.651.275,49</b>	<b>531.707.991,92</b>
1. - Eigenkapital	75.206.386,20	74.912.722,52
1.1 - Allgemeine Rücklage	44.012.662,70	43.812.307,82
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	34.546.374,96	31.193.723,50
1.4 - Bilanzieller Verlustvortrag		
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.352.651,46	-93.308,80
2. - Sonderposten	126.606.642,63	136.519.253,87
2.1 - für Zuwendungen	104.066.629,00	113.867.338,96
2.2 - für Beiträge	0,00	0,00
2.3 - für den Gebührengleich	9.463.375,57	9.786.228,44
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.076.638,06	12.865.686,47
3. - Rückstellungen	237.666.563,50	242.725.229,14
3.1 - Pensionsrückstellungen	165.160.037,27	168.830.732,66
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.742.600,82	55.726.666,63
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.071.896,20
3.4 - Sonstige Rückstellungen	18.763.925,41	17.095.933,65
4. - Verbindlichkeiten	42.101.540,76	47.581.941,99
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.162.772,00	5.765.172,00
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	6.162.772,00	5.765.172,00
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	4.206.613,02	5.131.216,46
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.442.030,90	27.515.877,95
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.220.201,20	5.676.073,72
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.069.923,64	3.493.601,86
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	20.070.142,40	29.968.844,40



## 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 01.01.2024 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 diese selbstständig verwertbar sind. 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 2024 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 Markt Betrachtung 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 im § 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) 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 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.

Zum 31.12.2024 hat die Bilanzposition folgenden Stand:

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
NRW 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.883.691	10.883.691	0

Für das Berichtsjahr 2024 ist gemäß dem NKF-CUIG NRW keine weitere Isolierung von **Belastungen** infolge der COVID-19-Pandemie oder des Ukraine-Kriegs vorgesehen.

Die Summe der pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden teilt sich wie folgt auf die verschiedenen Umlagen auf:

Umlageart	Betrag
allgemeine Kreisumlage	9.107.421,30 €
Jugendamtumlage	1.547.976,38 €
Umlage für das Kreisgymnasium	25.032,01 €
Musikschulumlage	187.605,70 €
Förderschulumlage	15.655,53 €

Insbesondere vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit, aber auch zur Entlastung der Kommunen in einer schwierigen finanziellen Lage, hat der Kreistag am 09.10.2025, auch auf Empfehlung der Verwaltung, beschlossen, dass für den auf die allgemeine Kreisumlage entfallenden Anteil

von der einmaligen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, diesen Anteil im Haushaltsjahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals auszubuchen.

Hinsichtlich des auf die differenzierten Umlagen entfallenden Anteils wurde ebenfalls am 09.10.2025 vom Kreistag beschlossen, von der Option Gebrauch zu machen, diesen beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 über 50 Jahre abzuschreiben. Weiterhin ist vorgesehen, dass die Verwaltung etwaige Überschüsse aus zukünftigen Spitzabrechnungen der jeweiligen differenzierten Umlagen für außerplanmäßige Abschreibungen nutzen soll.

### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.286.959	1.333.725	46.766

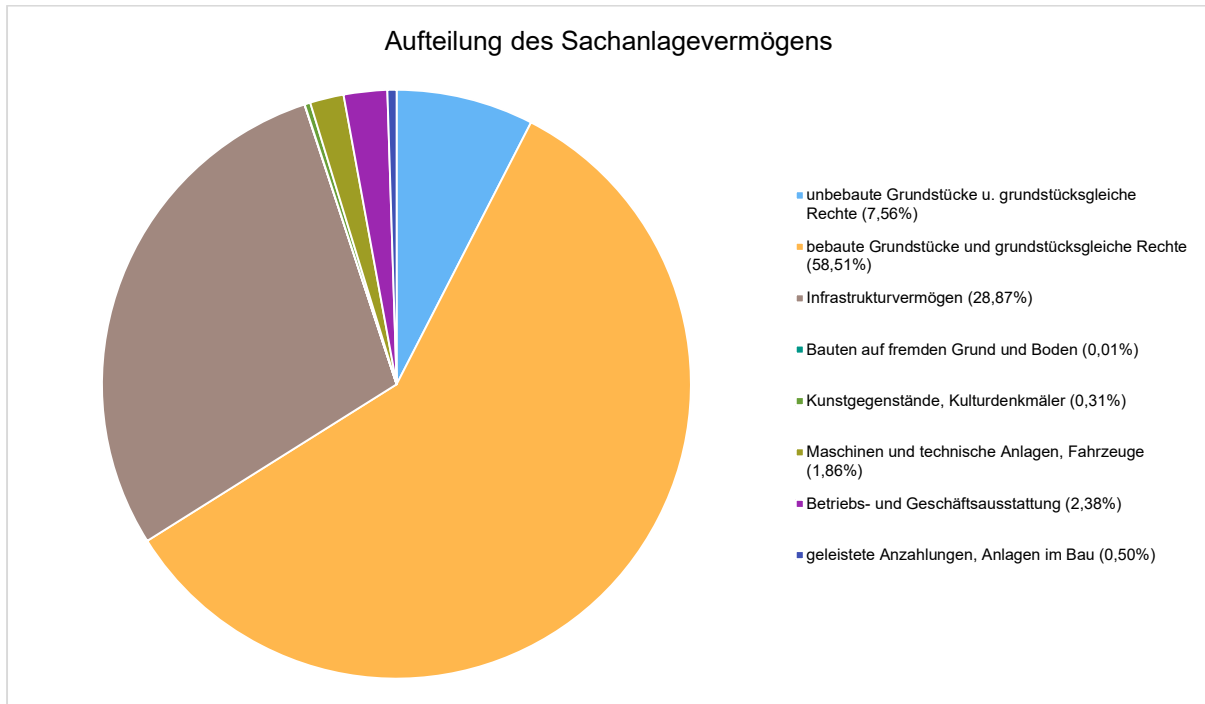
Die Wertveränderungen ergeben sich durch diverse Anschaffungen i. H. v. rd. 259 T€, durch Abgänge i. H. v. rd. 4 T€ und durch planmäßige Abschreibungen i. H. v. rd. 209 T€.

#### 5.3.1.2.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Kommune auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Sachanlagen erst mit Fertigstellung und Inbetriebnahme in die einzelnen Bilanzpositionen 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	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>252.170.877</b>	<b>264.481.562</b>	<b>12.310.686</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.667.140	20.002.249	1.335.110
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.916.068	154.751.982	7.835.914
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.214.436	76.363.661	6.149.224
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	16.975	15.824	-1.151

Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	812.584	812.584	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.713.074	4.921.344	208.270
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583.214	6.291.177	1.707.963
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.247.386	1.322.741	-4.924.645



### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
<b>1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>18.667.140</b>	<b>20.002.249</b>	<b>1.335.110</b>
1.2.1.1 - Grünflächen	4.506.490	5.817.454	1.310.964
1.2.1.2 - Ackerland	10.999.802	10.913.046	-86.756
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.932.959	2.041.757	108.798
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	1.227.889	1.229.992	2.104

Die Wertveränderungen bei der Bilanzposition "Grünflächen" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 822 T€ und Umbuchungen i. H. v. rd. 508 T€, vermindert um Abgänge und planmäßigen Abschreibungen im Bereich von Aufbauten und Aufwuchs auf Grünflächen i. H. v. rd. 18 T€.

Die Wertveränderungen bei der Bilanzposition "Ackerflächen" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 417 T€ und Abgängen in Form von Umbuchungen i. H. v. rd. 503 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 dazugehörenden 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 Wertveränderungen bei der Position "Grund und Boden von Wald und Forsten" ergeben sich aus Zugängen im Rahmen des Grunderwerbs für den Naturschutz i. H. v. rd. 110 T€ sowie Abgängen durch Umbuchungen i. H. v. rd. 2 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 Wertveränderungen aus rd. 2.100 € setzen sich aus einem Zugang i. H. v. rd. 500 € und aus einer Umbuchung i. H. v. rd. 1.600 € zusammen.

### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
<b>1.2.2 - Bebaute Grundstücke</b>	<b>146.916.068</b>	<b>154.751.982</b>	<b>7.835.914</b>
1.2.2.2 - Schulen	94.601.535	101.048.974	6.447.438
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.314.533	53.703.009	1.388.476

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

Hinsichtlich der Bilanzposition Schulen ergeben sich die Veränderungen i. H. v. rd. 6.447 T€ aus den folgenden Zugängen und Umbuchungen i. H. v. insgesamt rd. 8.299 T€, vermindert um Wertminderungen durch planmäßige Abschreibungen i. H. v. rd. 1.852 T€:

<b>Zugänge/Umbuchungen (gerundet)</b>	
Erweiterung der Janusz-Korczak-Schule	4.024 T€
Umsetzung Digitalpakt (Ausbau der Schulen)	2.522 T€
Kauf Mercatorschule (bis zum 01.08.2025 „Jakob-Muth-Schule“), Gebäude, Pausenhalle, Grundstücke	1.352 T€
Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Berufskolleg Erkelenz	272 T€
Kreisgymnasium Heinsberg Forum, Nachaktivierungen und Schlusszahlungen	107 T€
Erwerb Grund und Boden zur Erweiterung des Kreisgymnasiums in Heinsberg	22 T€

Die Wertveränderungen der Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude i. H. v. rd. 1.388 T€ ergeben sich aus den folgenden Zugängen und Umbuchungen i. H. v. rd. 2.503 T€, vermindert um planmäßige Abschreibungen i. H. v. insgesamt rd. 1.115 T€:

<b>Zugänge/Umbuchungen (gerundet)</b>	
Baukosten und Sanierung der Heizungsanlage, Haus der Musik	2.190 T€
Grunderwerb für das Interkommunale Übungszentrum (Ordnungsamt)	169 T€
Kauf Mercatorschule (bis zum 01.08.2025 „Jakob-Muth-Schule“), Gebäude, Pausenhalle, Grundstücke	82 T€
Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Berufskolleg Erkelenz	62 T€

### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
<b>1.2.3 - Infrastrukturvermögen</b>	<b>70.214.436</b>	<b>76.363.661</b>	<b>6.149.224</b>
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.509.192	7.794.152	284.960
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.349.320	6.144.224	794.904
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	217.207	671.926	454.719
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.988.112	54.772.482	4.784.370
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.150.605	6.980.876	-169.729

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 verschiedenen Zugängen, Abgängen oder Umbuchungen aufgrund von Grundstückskäufen für Straßenbaumaßnahmen, Grundstückstauschverträgen und aufgrund der teilweisen Aufstufung der städtischen Goethestraße zur Kreisstraße (K) 16 sowie der teilweisen Abstufung der K 16 zur Gemeindestraße (Kreuzung zwischen Kaphofstraße/Leonhardstraße). Zugänge erfolgten i. H. v. rd. 320 T€ und Minderungen durch Abgänge und Umbuchungen i. H. v. rd. 35 T€.

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 sechzehn Ingenieurbauwerke. Durch die Fertigstellung der Teichbachbrücke in Hückelhoven zum 15.11.2024 liegen Zugänge i. H. v. rd. 975 T€ vor sowie Minderungen durch Abgänge und Abschreibungen i. H. v. rd. 180 T€, die sich aus der Ausbuchung der „alten“ Teichbachbrücke sowie aufgrund der teilweisen Abstufung der K 16 zur Gemeindestraße (Kreuzung zwischen Kaphofstraße/Leonhardstraße) und dem daraus resultierenden Abgang des Rurumfluters in Hilfarth zusammensetzen.

In der Bilanzposition "Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen" sind im Zuge des Neubaus der K 3 inklusive eines Radwegs entlang der K 13 (Ortsumgehung Birgden) vier neue Anlagen fertiggestellt worden, so dass zum 31.12. des Berichtsjahrs insgesamt siebzehn Versickerungsanlagen entlang von Kreisstraßen vorhanden sind, die der Entwässerung der jeweils angeschlossenen Straßenflächen dienen. Wertveränderungen liegen durch Zugänge in Form von Umbuchungen i. H. v. rd. 478 T€ sowie durch planmäßige Abschreibungen i. H. v. rd. 23 T€ vor.

Die Veränderungen i. H. v. rd. 4.784 T€ innerhalb der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen resultieren aus verschiedenen Zu- und Abgangsbuchungen. Zugänge i. H. v. rd. 7.318 T€ resultieren im Wesentlichen aus der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen zu den folgenden Sachverhalten (aufgrund der Vielzahl nicht abschließend):

<b>Zugänge und Umbuchungen (gerundet)</b>	
Neubau der EK 3 Ortsumgehung Birgden inkl. eines Radwegs entlang der K 13	4.251 T€
Radwegausbau und grundlegende Sanierung entlang der K 17 bis zur Ortsdurchfahrt in Gangel-Vinteln	990 T€
Vollausbau und Sanierung verschiedener Abschnitte der K 26 / Schaufenberger Straße in Hückelhoven-Millich	831 T€
Verschiedene Zugänge/Nachaktivierungen/Umbuchungen aus Baumaßnahmen aus Vorjahren (z. B. Schlusszahlungen)	384 T€
Aufstufung der städtischen Goethestraße zur K 16	271 T€
Durch Straßen.NRW durchgeführter Ausbau/Sanierung verschiedener Abschnitte der K 26	252 T€
Ausbau der K 16 und des Radwegs vor und hinter der Teichbachbrücke in Hückelhoven-Hilfarth im Zuge des Neubaus der Teichbachbrücke	118 T€
Ausbau der Waldfeuchter Straße (K5) in Saeffelen	70 T€
Grundhafte Geh- und Radwegsanierung an der K 1 bei Selfkant-Tüddern	67 T€
Grundhafte Geh- und Radwegsanierung an der K 15 bei Selfkant-Höngen	46 T€
Fertigstellung von siebzehn Wallboxen für Dienstfahrzeuge	23 T€
Verschiedene Nachaktivierungen durch aktivierbare Eigenleistungen	15 T€

Die Werteveränderung ergibt sich aus den vorgenannten Zugängen i. H. v. rd. 7.318 T€ vermindert um Abgänge und Umbuchungen durch erneuerter und/oder abgestufter Streckenabschnitte zu den vorgenannten Baumaßnahmen i. H. v. rd. 705 T€ sowie durch Abschreibungen i. H. v. rd. 1.827 T€.

Für Investitionszuwendungen zu den Maßnahmen sind auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten angesetzt.

In der Bilanzposition "Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens" sind verschiedene bauliche Anlagen der Abfalldeponie in Rothenbach und des Müllumschlagplatzes in Hahnbusch ausgewiesen. Die Wertveränderung i. H. v. rd. 169 T€ ergibt sich durch den Kauf eines Grundstücks in der Gemarkung Birgden i. H. v. rd. 12 T€ sowie durch planmäßige 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	16.975	15.824	-1.151

Die Wertveränderung i. H. v. rd. 1 T€ resultiert aus der planmäßigen Abschreibung i. H. v. 1.151,00 €.

### 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.

	2023	2024	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	812.584	812.584	0

Der Bilanzansatz hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.713.074	4.921.344	208.270

Der Wert der Bilanzposition setzt sich aus dem Wert für Fahrzeuge i. H. v. rd. 2.215 T€ und Maschinen und technische Anlagen i. H. v. rd. 2.707 T€ zusammen. Die Wertveränderungen im Berichtsjahr resultieren aus Zugängen und Umbuchungen von rd. 924 T€ sowie aus Abgängen i. H. v. rd. 282 T€ und planmäßigen Abschreibungen inkl. der Änderungen durch Abgänge i. H. v. rd. 433 T€. Die wesentlichen Sachverhalte sind wie folgt aufgeführt (gerundet):

<b>Zugänge (Kauf/Fertigstellung)</b>	
Photovoltaik-Anlage Berufskolleg EST	212 T€
Erneuerung redundante Stromversorgung im Kreishaus	145 T€
LKW-Hebebühne, Kreisbauhof	138 T€
Mulchmäher	57 T€
Telefonanlage Kreisverwaltung	55 T€
Ford Transit Custom, HS-KV 258E	51 T€

TraffiStar Messgeräte (vier Stück)	50 T€
Epoke Aufsatztellerstreuer	41 T€
Ford Transit Custom, HS-KV 264	36 T€
Umrüstung Telefonanlage für blinde/sehbehinderte Personen	25 T€
Whaly 500R, Boot für die Tauchereinheit	24 T€
Hapert Dreiseitenkipper HS-KB 216	12 T€
Kompressor-Druckluftstation	10 T€
Nachaktivierung PV-Anlage KGH	10 T€
Erweiterung Schließanlage ABC-Einheit HS u. Hückelhoven sowie luK-Einheit	10 T€
TraffiTower Messsäulen (zwei Stück)	9 T€
Nachaktivierung PV-Anlage Bildungshaus	6 T€
Nachaktivierung PV-Anlage VHS	6 T€
Nachaktivierung PV-Anlage JKS	6 T€
Metallkreissäge	5 T€
Boottrailer Whaly	4 T€
Sonstige Anschaffungen und Nachaktivierungen < 4 T€	12 T€

#### Abgänge

Ausbuchung des alten Abrollbehälters (AB MANV, Restbuchwert 0,00 €)	150 T€
Unfall/Zerstörung Schmalspurrasentraktor, HS-KB 267	44 T€
Schenkung, PKW HS-KV 238	19 T€
Verkauf PKW HS - 252	18 T€
Verkauf Daimler Pritschenwagen	14 T€
Schenkung, PKW HS - KV 230	10 T€
Sonstige Abgänge/Verschrottungen/Verkäufe < 10 T€	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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583.214	6.291.177	1.707.963

Die Wertveränderungen dieser Bilanzposition i. H. v. rd. 1.708 T€ resultieren aus Zugängen und Umbuchungen i. H. v. rd. 3.992 T€ sowie Abgängen i. H. v. rd. 8 T€. Planmäßige Abschreibungen inkl. der Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen liegen i. H. v. rd. 2.277 T€ vor. Die wesentlichen Wertzugänge errechnen sich wie folgt (gerundet):

#### Zugänge

EDV-Geräte	2.182 T€
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.107 T€
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	546 T€
Einrichtungsgegenstände	129 T€
Werkzeuge, Werksgeräte	28 T€

Größere Zugänge bestanden z. B. durch folgende Anschaffungen

- Präsentationstechnik und Zusatzmittel (EDV-Geräte) im Rahmen des Digitalpakts i. H. v. rd. 886 T€
- Abrollbehälter (AB MANV) i. H. v. rd. 68 T€ für den Bereich Katastrophenschutz
- Hardware für die Redundanzleitstelle des Kreises Heinsberg i. H. v. rd. 66 T€
- Abrollbehälter i. H. v. rd. 62 T€ für das Feuerschutzzentrum
- Steinway & Sons Flügel i. H. v. 32 T€ für Haus der Musik in Erkelenz
- Einbauküche i. H. v. rd. 11 T€ für das Haus der Musik in Erkelenz

Aufgrund der Vielzahl an Buchungen werden nicht alle Zu- und Abgänge aufgeführt. Abgänge bestehen i. H. v. rd. 8 T€ durch den Austausch der Bürostühle für die Leitstelle und planmäßige Abschreibungen inkl. der Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen liegen i. H. v. rd. 2.277 T€ vor.

### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.247.386	1.322.741	-4.924.645

Die Wertveränderungen resultieren aus Zugängen i. H. v. rd. 13.190 T€, vermindert um Umbuchungen i. H. v. rd. 18.115 T€. Die Werte der im Berichtsjahr fertiggestellten Projekte/Baumaßnahmen wurden zum Datum der Fertigstellung/Inbetriebnahme umgebucht und finden sich als Zugänge in den einzelnen Bilanzpositionen (z. B. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen oder sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung) wieder. Zu nennen sind z. B. folgende Projekte (nicht abschließend):

#### Fertiggestellte Projekte/Baumaßnahmen

- Erweiterung/Aufstockung Janusz-Korczak-Schule
- Baukosten und Sanierung der Heizungsanlage, Haus der Musik
- Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Berufskolleg Erkelenz
- Umsetzung Digitalpakt (Ausbau der digitalen Infrastruktur Schulen und Ausstattung mit Präsentationstechnik/EDV-Geräten)
- Photovoltaik-Anlage Berufskolleg EST
- LKW-Hebebühne, Kreisbauhof
- Abrollbehälter (AB MANV) für den Bereich Katastrophenschutz
- Neubau der EK 3 Ortsumgehung Birgden inkl. eines Radwegs entlang der K 13
- Radwegausbau und grundhafte Sanierung entlang der K 17 bis zur Ortsdurchfahrt in Gangelt-Vinteln
- Vollausbau und Sanierung verschiedener Abschnitte der K 26/Schaufenberger Straße in Hückelhoven-Millich
- Ausbau der K 16 und des Radwegs vor und hinter der Teichbachbrücke in Hückelhoven-Hilfarth im Zuge des Neubaus der Teichbachbrücke
- Grundhafte Geh- und Radwegsanierung an der K 1 bei Selfkant-Tüddern
- Grundhafte Geh- und Radwegsanierung an der K 15 bei Selfkant-Höngern

### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
<b>1.3 - Finanzanlagen</b>	<b>85.112.413</b>	<b>85.700.005</b>	<b>587.591</b>
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	54.516.000	54.516.000	0
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.086	6.577.307	1.221
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	22.309.498	22.631.933	322.435
1.3.5 - Ausleihungen	1.710.830	1.974.765	263.935

#### 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 Leitungsrats, 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 %.

	2023 in T€	2024 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 Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	3.000	3.000	+/- 0
Rettungsdienst Heinsberg gGmbH	25	25	+/- 0
<b>Summe Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>54.516</b>	<b>54.516</b>	<b>0</b>

Der Bilanzansatz hat sich im Berichtsjahr nicht geändert.

#### 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.

	2023 in T€	2024 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	53	+ 1
<b>Summe Beteiligungen</b>	<b>6.576</b>	<b>6.577</b>	<b>1</b>

Der Bilanzansatz hat sich im Bereich der sonstigen Beteiligungen durch die neue Beteiligung an der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH um rd. 1 T€ erhöht.

### 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.

	2023 in T€	2024 in T€	Veränderung in T€
KVR-Fonds	11.309	11.632	+ 323
fondsgebundene Rentenversicherung	5.000	5.000	+/- 0,00
Kapitalbrief (Kreis-sparkasse Heinsberg)	2.000	2.000	+/- 0,00
Kapitalbriefe (Volksbank Heinsberg eG)	4.000	4.000	+/- 0,00
<b>Summe sonstige Wertpapiere</b>	<b>22.309</b>	<b>22.632</b>	<b>323</b>

Der Bilanzansatz hat sich durch die Zuführung durch Dritte am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) i. H. v. rd. 322 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. Zudem wurden unterjährig abgelöste Kapitalbriefe durch neu erworbene Kapitalbriefe in gleicher Höhe ersetzt. Dadurch besitzt der Kreis Heinsberg zum Bilanzstichtag weiterhin drei Kapitalbriefe im Wert von insgesamt 6.000 T€.

### 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.

	2023 in T€	2024 in T€	Veränderung in T€
Sozialhilfedarlehen	1.274	1.579	+ 305
Bedienstetendarlehen	384	347	- 37
Gehaltsvorschüsse	1	0	- 1
Darlehen aus der Ausgleichsabgabe	8	2	- 6
Wertberichtigung für Transferdarlehen	-16	-14	+ 2
Sonstige Ausleihungen	60	60	+/- 0,00
<b>Summe Ausleihungen</b>	<b>1.711</b>	<b>1.975</b>	<b>264</b>

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. 264 T€ erhöht. Die wesentlichen Wertveränderungen im Berichtsjahr resultieren aus folgenden Sachverhalten (gerundet):

<b>Zugänge</b>	
Sozialhilfedarlehen (Gewährung)	344 T€
Wertberichtigung zu Ausleihungen	2 T€

<b>Abgänge</b>	
Sozialhilfedarlehen (Tilgung)	39 T€
Bedienstetendarlehen (Tilgung)	36 T€
Darlehen aus der Ausgleichsabgabe (Tilgung)	5 T€
Rückzahlungen Gehaltsvorschüsse	1 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:

	2023 in €	2024 in €	Veränderung
<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>121.061.242</b>	<b>127.761.479</b>	<b>6.700.237</b>
2.1 - Vorräte	44.823	44.823	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.986.833	76.414.122	11.427.289
2.4 - Liquide Mittel	56.029.586	51.302.534	-4.727.053

#### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
2.1 - Vorräte	44.823	44.823	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.823	44.823	0

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. Der Bilanzansatz setzt sich 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 demnach je Einzelfall beurteilt und korrigiert.

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

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>59.690.044</b>	<b>64.818.042</b>	<b>5.127.998</b>
Gebühren	18.069.637	21.170.639	3.101.003
Beiträge	283.547	333.157	49.610
Steuern	46.817	81.797	34.981
Forderungen aus Transferleistungen	13.763.341	12.936.490	-826.851
sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	27.526.703	30.295.959	2.769.256
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.395.408</b>	<b>4.311.508</b>	<b>2.916.100</b>
gegen privatem Bereich	758.139	3.209.980	2.451.841
gegen öffentlichem Bereich	376.697	800.995	424.298
gegen verbundenen Unternehmen	221.550	250.315	28.765
gegen Beteiligungen	39.022	50.218	11.195
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>61.085.452</b>	<b>69.129.550</b>	<b>8.044.098</b>

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 Forderungen aus Transferleistungen, gestiegen. Die Wertveränderung im Bereich Steuern i. H. v. rd. 35 T€ ergibt sich aus gestiegenen 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. 5.765 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 liegen Forderungen gegenüber den kreisangehörigen Kommunen aus der Spitzabrechnung i. H. v. rd. 2.373 T€ aus der Jugendamtsumlage und i. H. v. rd. 280 T€ aus der Förderschulumlage vor. 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. 2.084 T€. Zudem werden die Erstattungsansprüche aufgrund der Pensionsverpflichtungen für die vom Land übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten ausgewiesen, die um rd. 176 T€ auf 2.482 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 Grundversicherung).

Bei den privatrechtlichen Forderungen liegen im Vergleich zum Vorjahr höhere Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (insgesamt rd. 3.210 T€), gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. 801 T€), gegenüber verbundenen Unternehmen (rd. 250 T€) und gegenüber Beteiligungen (rd. 50 T€) vor.

Höhere privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich ergeben sich z. B. durch die gestiegene Anzahl an Veranstaltungen (Integrationskurse und Berufssprachkurse) der Volkshochschule oder durch den gestiegenen Verkauf von Feinstaubplaketten in der Zulassungsstelle.

Die Erhöhung der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH i. H. v. rd. 29 T€ zusammen.

Im Bereich der Forderungen gegen Beteiligungen liegt eine Forderung gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG) i. H. v. rd. 11 T€ im Rahmen einer Endabrechnung vor.

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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
2.4 - Liquide Mittel	56.029.586	51.302.534	-4.727.053

Die liquiden Mittel bestehen im Wesentlichen aus den folgenden Einzelpositionen:

- Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben bei Banken und Sparkasse i. H. v. rd. 51.277 T€
- Schwebeposten i. H. v. rd. 9 T€
- Handvorschüsse i. H. v. rd. 12 T€
- Bargeld / EC i. H. v. rd. 5 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzung	31.136.093	41.547.530	10.411.437

Die Bilanzposition ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10.411 T€ gestiegen. Die Wertveränderung im Bilanzansatz ergibt sich aus Zuführungen i. H. v. rd. 19.369 T€ und Auflösungen des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. rd. 8.957 T€.

Ein wesentlicher Grund für die Steigerung sind Auszahlungen an die Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH im Zuge des Breitbandausbaus im Kreis Heinsberg i. H. v. rd. 10.027 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:

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1. - Eigenkapital	75.206.386	74.912.723	-293.664
1.1 - Allgemeine Rücklage	44.012.663	43.812.308	-200.355
1.3 - Ausgleichsrücklage	34.546.375	31.193.724	-3.352.651

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
1.4 - Jahresergebnis	-3.352.651	-93.309	3.259.343

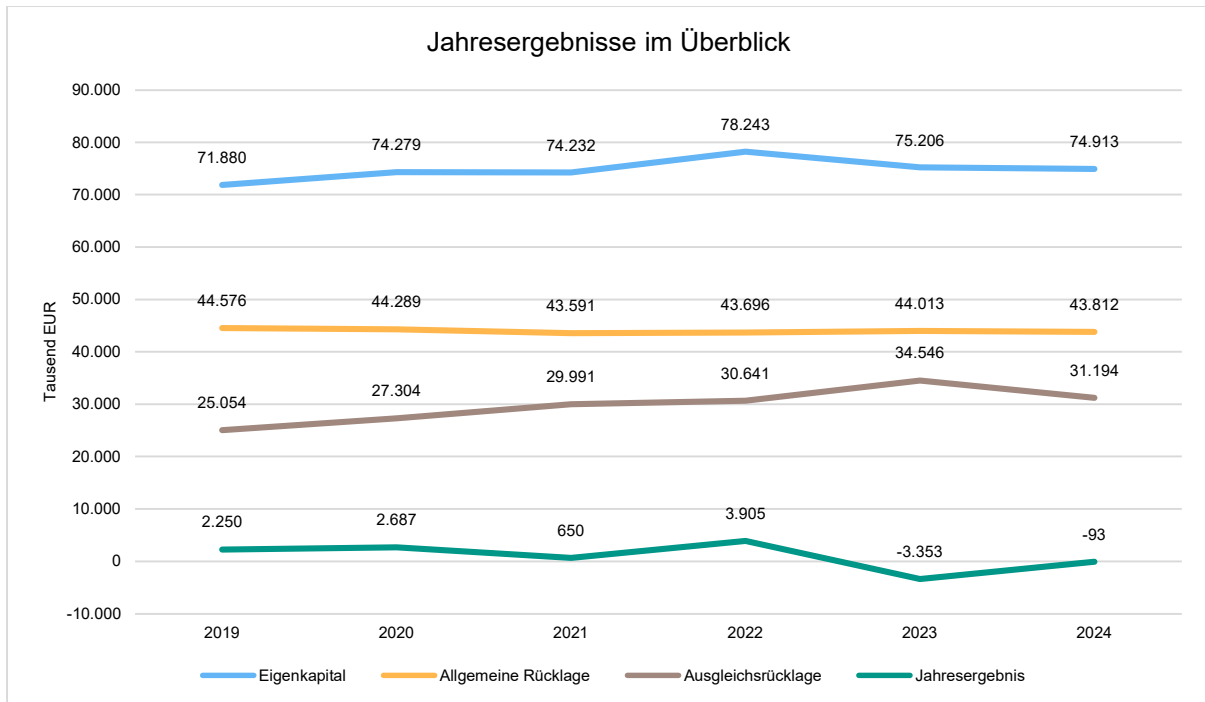
Der Bilanzansatz der Allgemeinen Rücklage hat sich um rd. 200 T€ per Saldo reduziert. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Diese Vorschrift dient dazu, dass die Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nicht zulasten der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen sollen. Neben dem Saldo aus der Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen i. H. v. rd. 154 T€, erfolgte eine Korrekturbuchung zur Verzinsung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst i. H. v. rd. 47 T€ aus dem Haushaltsjahr 2023.

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 2023 wurde vom Kreistag am 17.12.2024 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. rd. -3.352.651 € abgeschlossen. Dieser Betrag wurde zum 01.01.2024 aus der Ausgleichsrücklage entnommen.

Über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 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. -93.309 € 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:

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
2 - Sonderposten	126.606.643	136.519.254	9.912.611
2.1 - für Zuwendungen	104.066.629	113.867.339	9.800.710
2.3 - für den Gebührenaussgleich	9.463.376	9.786.228	322.853
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.076.638	12.865.686	-210.952

#### 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 31.12.2024 beträgt rd. 113.867.339 €.

Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich durch Zu- und Abgänge je Position in folgender Höhe:

- Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund hat sich per Saldo um rd. 829 T€ erhöht. Die Wertveränderungen ergeben sich aus Zugängen von rd. 885 T€ und Abgängen von rd. 56 T€.

- Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land hat sich per Saldo um rd. 8.651 T€ erhöht, resultierend aus Zugängen i. H. v. rd. 13.873 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 5.222 T€.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden hat sich per Saldo um rd. 323 T€ erhöht. Die Wertveränderung setzen sich aus Zugängen i. H. v. rd. 401 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 78 T€ zusammen.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen hat sich per Saldo um rd. 25 T€ erhöht. Die Wertveränderung setzen sich aus Zugängen i. H. v. rd. 36 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 12 T€ zusammen.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von den übrigen Bereichen hat sich per Saldo um rd. 26 T€ reduziert. Die Wertveränderung setzen sich aus Zugängen i. H. v. rd. 607 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 633 T€ zusammen.
- 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 31.12.2024 beträgt 9.786.228 €.

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 1 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Nach § 6 Abs. 4 KAG NRW kann der Gebührenrechnung ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Auf die Gebühren können vom Beginn des Erhebungszeitraumes an angemessene Vorausleistungen verlangt werden.

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. 32.146 T€ kalkuliert. Der Ausgleich des Anteils der Kostenunterdeckung i. H. v. rd. 703 T€ aus dem Haushaltsjahr 2020 sowie der Anteile der Kostenüberdeckungen aus den Haushaltsjahren 2021 und 2022 i. H. v. rd. 703 T€, im Saldo 0,00 €, waren Bestandteil der Haushaltsplanung. Die gebührenrechtlich ansatzfähigen Gesamtkosten des Rettungsdienstes lagen planerisch bei rd. 32.147 T€. Das Soll-Ergebnis im Bereich des Rettungsdienstes lag im Berichtsjahr somit bei einem Fehlbetrag von rd. 1 T€. Tatsächlich wurde im Berichtsjahr ein Ist-Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. rd. 913 T€ erzielt. Die gebührenrechtliche Kostenüberdeckung als Differenz zwischen dem Soll-Ergebnis und dem Ist-Ergebnis beläuft sich im Berichtsjahr daher auf rd. 914 T€. Die Kostenüberdeckung i. H. v. rd. 914 T€ wird in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt. Zugleich erfolgt die Verzinsung i. H. v. rd. 63 T€. Weiterhin ist das verbleibende Defizit des Haushaltsjahrs 2020 (rd. 703 T€) auszugleichen (§ 6 Abs. 4 KAG NRW). Der Ausgleich erfolgt durch Reduzierung des Sonderpostens i. H. v.

rd. 703 T€. Aus dem Jahresabschluss 2023 war zudem eine Korrektur zur Verzinsung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst i. H. v. rd. 47 T€ erforderlich, die einen Zugang zum 01.01.2024 darstellt.

Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft schließt im Berichtsjahr mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 536 T€ (zzgl. Verzinsung i. H. v. rd. 30 T€) ab. Der haushaltsrechtlich ausgewiesene Überschuss ist gleichzeitig eine Kostenüberdeckung im Sinne von § 6 KAG NRW. Der Überschuss wurde in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingebucht. Die verbleibende Kostenüberdeckung aus dem Haushaltsjahr 2020 i. H. v. rd. 564 T€ war 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 31.12.2024 beträgt 12.865.686 €.

Die wesentlichen Wertveränderungen im Abschlussjahr resultieren aus folgenden Sachverhalten:

- Sonstige Sonderposten (Kto. 2391000000): 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.
- Sonstige Sonderposten für Investitionen/Abfallwirtschaft (Kto. 2391010000): Es wurden Investitionen für die Nachsorge/Rekultivierung der Deponien des Kreises Heinsberg i. H. v. rd. 16 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.
- Sonstige Sonderposten "Gute Schule 2020" (Kto. 2391020000): 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. 96 T€ aufgelöst.

#### 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 31.12.2024 hat der Kreis folgende Rückstellungen auszuweisen.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
3 - Rückstellungen	237.666.564	242.725.229	5.058.666
3.1 - Pensionsrückstellungen	165.160.037	168.830.733	3.670.695
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.742.601	55.726.667	1.984.066

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	1.071.896	1.071.896
3.4 - Sonstige Rückstellungen	18.763.925	17.095.934	-1.667.992

### 5.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 Abs. 1 KomH-VO 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 Wertveränderungen im Abschlussjahr resultieren aus den folgenden Buchungsvorgängen:

#### Zugänge (gerundet):

Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.235 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.337 T€
Zuführung zu den Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	875 T€
Zuführung zu den Beihilferückstellungen (aktive Beschäftigte)	270 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (aktive Beschäftigte)	192 T€
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (aktive Beschäftigte)	36 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (Versorgungsempfänger)	34 T€
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (Versorgungsempfänger)	17 T€

#### Abgänge

Auflösung der Pensionsrückstellung wg. der Übernahme des Tarifabschlusses TV-L 2023 für Beamtinnen/Beamte (Versorgungsempfänger)	1.750 T€
Auflösung der Pensionsrückstellung wg. der Übernahme des Tarifabschlusses TV-L 2023 für Beamtinnen/Beamte (aktive Beschäftigte)	1.513 T€
Auflösung von Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (aktive Beschäftigte)	63 T€

Mit der Bildung der freiwilligen Zuführung zu den Pensionsrückstellungen i. H. v. rd. 7.657 T€ im Haushaltsjahr 2023 wurde den Tarifergebnissen der dritten Verhandlungsrunde TV-L 2023 vom 09.12.2023 Rechnung getragen. Für das Haushaltsjahr 2024 betrug die Rückstellung rd. 3.263 T€ und für das Haushaltsjahr 2025 rd. 4.394 T€. Die Entgelte wurden zum 01.11.2024 um pauschal 200,00 € und die Zulagen um 4,76 % erhöht. Die Anwärtergrundbeträge erhöhten sich um 100,00 € und bei Teilzeitbeschäftigten wurden die Erhöhungsbeträge im gleichen Verhältnis wie die Arbeitszeit gekürzt. Die Rückstellung wurde im Berichtsjahr entsprechend in voller Höhe von rd. 3.263 T€ aufgelöst.

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. 842 T€ zu erhöhen. In dieser Höhe reduzierten sich die Rückstellungen für Deponien und Altlasten für den Zusatzbeitrag lt. Beanstandung. Weitere Zuführungen zu den Deponierückstellungen erfolgten in diesem Jahr unter Beachtung des geltenden Stilllegungskonzeptes nicht.

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. 16 T€. In Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde die Rückstellung für Deponien i. H. v. rd. 16 T€ aufgelöst und in einen Sonderposten umbucht (siehe Bilanzposition "Sonstige Sonderposten").

Zwischenzeitlich konnte festgestellt werden, dass sich schädliche Bodenablagerungen, die als gefährlicher Abfall im Sinne der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) einzustufen sind, auf dem Grundstück an der "Robert-Bosch-Straße 3" in Selfkant-Tüddern befinden. Diese müssen fachgerecht entsorgt werden. Sofern, wie vorliegend, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass - nach erfolgloser Inanspruchnahme aller potentiellen Verursacher - die Verpflichtung zur Beseitigung für den Kreis Heinsberg eintritt, sind Rückstellungen nach § 37 Abs. 3 KomHVO NRW zu bilden. Die hierzu erstellte Berechnung beinhaltet zu erwartende Transport,- Logistik- und Entsorgungskosten i. H. v. 6.000 T€. Im Berichtsjahr wurde eine entsprechende Rückstellung i. H. eines Drittels (2.000 T€) gebildet.

### 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 wurden Instandhaltungsrückstellungen für folgende Zwecke gebildet:

#### **Zugänge (gerundet)**

Zuführung von Instandhaltungsrückstellungen für die defekte Heizungsanlage im BK EST in Geilenkirchen	550 T€
---	--------

Zuführung von Instandhaltungsrückstellungen für die defekte Heizungsanlage im BK Erkelenz	313 T€
Zuführung von Instandhaltungsrückstellungen für die ausstehende Unterhaltung von verschiedenen Straßenflächen einschl. Randbepflanzung	209 T€

#### **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 Rückstellungen für die tariflich beschäftigten Personen i. H. v. rd. 139 T€ und für die Beamtinnen und Beamten i. H. v. rd. 53 T€.

##### **Rückstellungen für Überstunden:**

Aus den zum Bilanzstichtag erhobenen Daten ergibt sich jeweils eine Zuführung der Rückstellungen für die tariflich beschäftigten Personen i. H. v. rd. 176 T€ und für die Beamtinnen und Beamten i. H. v. rd. 57 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.

##### **Rückstellungen für Prozesskosten:**

Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind:

- Zuführung für Klageverfahren und Prozesskosten i. H. v. rd. 15 T€
- Auflösung der Rückstellungen für Klageverfahren und Prozesskosten sowie Korrektur von Altbeständen i. H. v. insgesamt rd. 163 T€

Den wesentlichen Anteil der Rückstellungsbildung machen erwartete Prozesskosten für diverse Fälle im Bereich des Ordnungsamtes, des Jugendamtes und des Amtes für Bauen und Wohnen aus.

Den wesentlichen Anteil der Rückstellungsauflösung i. H. v. rd. 106 T€ macht die Auflösung für Prozesskosten aus den Nachprüfungsverfahren ÖPNV (Direktvergabe/Notvergabe) aus.

##### **Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ):**

Zum Bilanzstichtag sind für 25 beschäftigte Personen ATZ-Rückstellungen für Aufstockungsbeträge zum Entgelt zu bilden. 13 von 25 Personen sind tariflich beschäftigt, hierfür sind zusätzlich Rückstellungen zur Aufstockung der Rentenversicherung zu bilden. 12 Personen befinden sich in der Arbeitsphase und 13 in der Freistellungsphase. Hierfür sind jeweils ATZ-Rückstellungen für Erfüllungsrückstände zu berechnen. Aufgrund der Grunddaten zum Bilanzstichtag ergibt sich eine Zuführung der Rückstellungen für die tariflich beschäftigten Personen i. H. v. rd. 117 T€ und eine Auflösung der Rückstellungen für die die Beamtinnen und Beamten i. H. v. rd. 122 T€.

**Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten:**

Die Wertveränderung resultiert aus der Zuführung i. H. v. rd. 2.670 T€ und der Auflösung der Rückstellungen i. H. v. rd. 4.688 T€. Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind (nicht abschließend, gerundet):

<b>Zuführungen</b>	
Rückstellungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.026 T€
Rückstellung für die LOB-Zulage 2024	986 T€
Rückstellung der Inklusionspauschale für das Schuljahr 2024/2025	290 T€
Rückstellungen für verschiedene Sozialleistungen aus dem Bereich Amt für Soziales	271 T€
Rückstellungen für die Erstattung von Untersuchungskosten des Gesundheitsamtes	66 T€
Rückstellung für die Kosten zur Prüfung des Jahresabschlusses 2024 durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH	27 T€
Rückstellung zum Ausgleich der Pensions- und Beihilferückstellungen des Studieninstituts Aachen	4 T€
<b>Auflösungen</b>	
Rückstellungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe inklusive der Rückstellungen (rd. 226 T€) für die Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Mittel für Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren an den LVR	1.259 T€
Korrektur der Rückstellung für verschiedene Zwecke aus dem Bereich Abfallwirtschaft aus dem Jahr 2009	1.058 T€
Rückstellung für die LOB-Zulage 2023	871 T€
Rückstellungen für die Sonderzahlung eines Inflationsausgleichs für Beamtinnen und Beamte	570 T€
Rückstellung der Inklusionspauschale für das Schuljahr 2023/2024 (Anteil 2024)	290 T€
Rückstellung der Inklusionspauschale für das Schuljahr 2023/2024 (Anteil 2023)	205 T€
Rückstellung für die Rückzahlung von Niederschlagswassergebühren an die kreisangehörigen Kommunen für die Jahre 2019 - 2023	107 T€
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Bereich der Kreisstraßen (K 17 und K 20)	88 T€
Rückstellungen für verschiedene Sozialleistungen aus dem Bereich Amt für Soziales	86 T€
Rückstellungen für schädliche Bodenveränderungen am ehemaligen Flugplatz in Wegberg-Wildenrath	48 T€
Rückstellung aufgrund der Prüfung der Finanzhilfen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für den Neubau der Kreisleitstelle	45 T€
Rückstellung für die Kosten zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch die HS-Regio Wirtschaftsprüfung GmbH	29 T€
Rückstellungen i. R. des Widerspruchs der Stadt Hückelhoven gegen die Erhebung von Niederschlagswassergebühren im Bereich der K 16 OD Hilfarth	21 T€
Rückstellungen für Personalaufwuchs nach dem "Pakt ÖGD"	8 T€
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten für den Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Zweckverbandes Region Aachen (Anteil 2024)	5 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 Versorgungskassen Köln eine Zuführung i. H. v. rd. 37 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. 126,80 € war im Berichtszeitraum aufzulösen.

**5.3.2.4 Verbindlichkeiten**

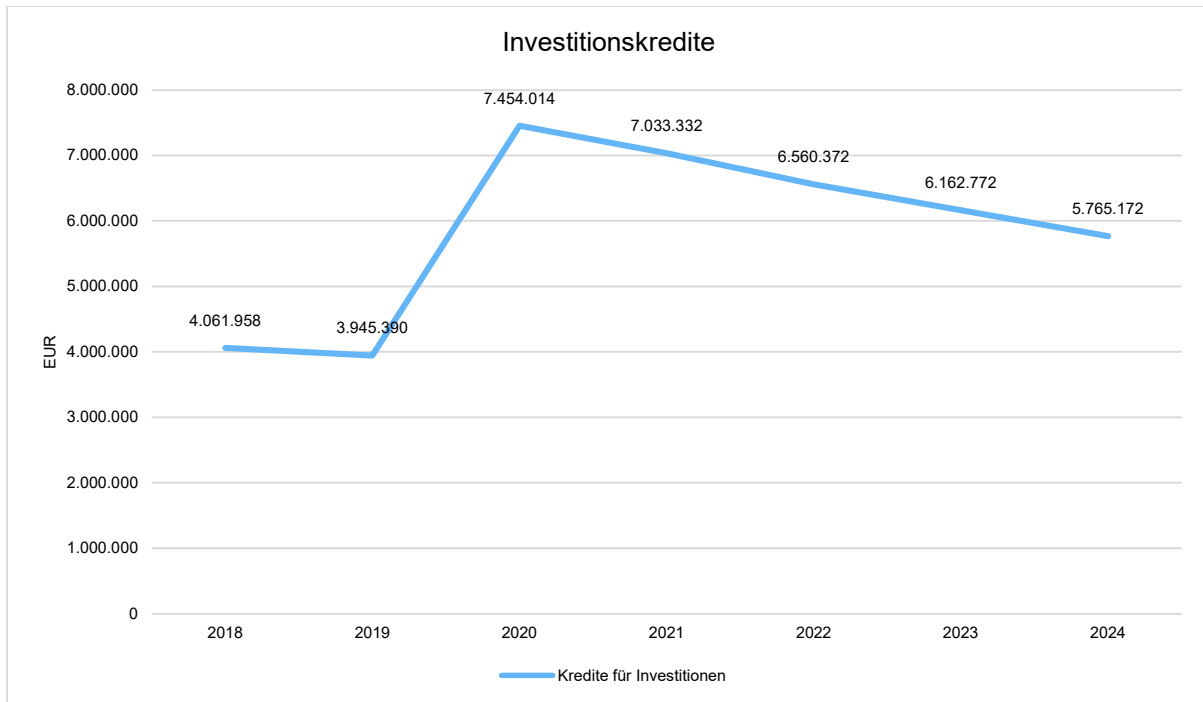
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen des Kreises, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
4 - Verbindlichkeiten	42.101.541	47.581.942	5.480.401
4.2 - Kredite für Investitionen	6.162.772	5.765.172	-397.600
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.206.613	5.131.216	924.603
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.442.031	27.515.878	7.073.847
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.220.201	5.676.074	-544.127
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.069.924	3.493.602	-1.576.322

**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. 5.765 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 Kreisgymnasium in Heinsberg i. H. v. rd. 337 T€ und für die Kreismusikschule i. H. v. rd. 104 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. Wertveränderungen im Bereich der noch nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge resultieren aus Zugängen i. H. v. rd. 1.447 T€ sowie aus Abgängen verwendeter Mittel i. H. v. rd. 1.392 T€ und setzen sich u. a. aus den folgenden noch nicht verwendeten zweckgebundenen Erträgen zusammen (nicht abschließend):

- Ersatzgelder (§ 31 Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG NRW)
- Bundeszuwendungen aus dem Pakt für den öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD)
- Weiterleitung von Bundesmitteln zur Finanzierung der Kosten für die Digitalisierung der Ausländerbehörden
- Ablöseerträge für die Behebung von Straßenschäden

Im Bereich der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten erfolgten im Berichtsjahr Zugänge i. H. v. rd. 11.981 T€ und Abgänge i. H. v. rd. 13.614 T€, so dass sich die Bilanzposition von rd. 3.620 T€ (Vorjahr) auf rd. 1.988 T€ (Berichtsjahr) reduziert hat. Zugänge lagen z. B. durch Fördermittel im Bereich des Digitalpakts für die Schulen i. H. v. insgesamt rd. 3.763 T€, durch den Erhalt der Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.636 T€, durch Landes- und Bundeszuwendungen für den Neubau des Geh-/Radweges entlang der K17 (Gangelt bis OD Vinteln) i. H. v. 633 T€ oder durch Zuwendungen des Landes NRW für den Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 565 T€ vor. Aufgrund der Vielzahl an Zuwendungen werden nicht alle aufgelistet. Umbuchungen sind in Form von Abgängen erkennbar. Im Berichtsjahr erfolgte erstmals keine Ansparung der Schul- und Bildungspauschale für Folgejahre. Stattdessen wurde die im Berichtsjahr i. H. v. rd. 2.622 T€ gewährte Pauschale zzgl. der Ansparungen aus Vorjahren i. H. v. rd. 1.816 T€ in voller Höhe für Aufwendungen (Instandsetzung, Mieten, Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern) und Investitionen (Schlusszahlungen für das Forum des KGH, Umsetzung des Brandschutzkonzepts im Berufskolleg Erkelenz, Erwerb des Schulgebäudes der Jakob-Muth-Schule (jetzt: Mercatorschule) in Gangelt, Erweiterung der Janusz-Korzak-Schule) eingesetzt. Weiterhin wurde die Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.636 T€ für investive Zwecke (Baumaßnahmen, z. B. "Neubau Teichbachbrücke") und die Anschaffung verschiedener Vermögensgegenstände (z. B. Mulchmäher, Aufsatteltellerstreuer, Ford Transit Custom, usw.) verwendet. Die Zuteilung erfolgte hierbei auf 66 verschiedene Positionen. Der Schlussbestand zeigt die Höhe der zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Mittel an.

### 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.

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	20.070.142	29.968.844	-9.898.702

Die Wertveränderung im Bilanzansatz ergibt sich aus der Zuführung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. rd. 11.098 T€ und Auflösungen i. H. v. rd. 1.199 T€.

Gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 und 2 KomHVO NRW sind bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen die Kommune das wirtschaftliche Eigentum hat, die Vermögensgegenstände zu aktivieren. Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Die zum Bilanzstichtag geleisteten Investitionskostenzuschüsse gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO NRW betragen rd. 1.007 T€. Auflösungen erfolgten i. H. v. rd. 1.051 T€ entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung.

Besondere Sachverhalte liegen zudem durch verschiedene Mittelanforderungen im Zuge des Breitbandausbaus im Kreis Heinsberg vor:

- Bundesmittel i. H. v. rd. 5.017 T€
- Landesmittel i. H. v. rd. 4.308 T€
- Mittel i. H. v. rd. 748 T€ gemäß der Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden

## 5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

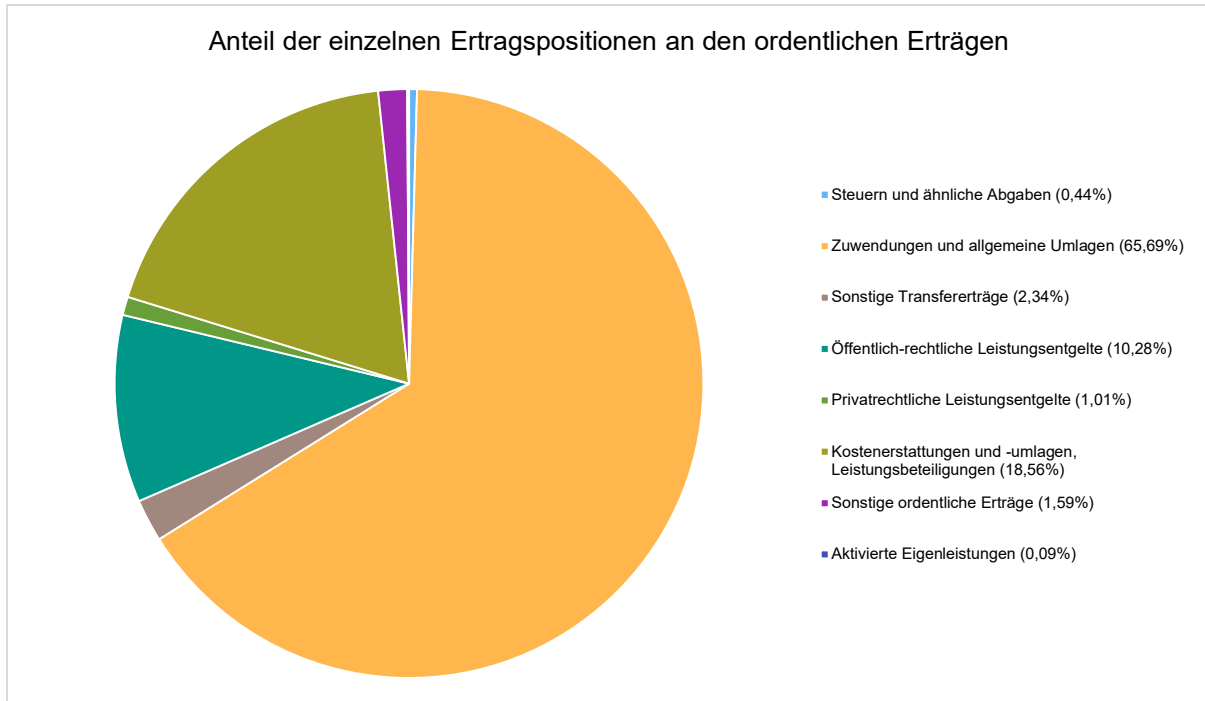
In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts anderes zugelassen ist.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis werden mit dem außerordentlichen Ergebnis zum Jahresergebnis zusammengefasst.

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.265	1.762.040	2.099.524	337.484	337.259
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.404.821	304.044.342	314.671.268	10.626.926	25.266.447
3 - Sonstige Transfererträge	9.304.166	8.765.830	11.194.232	2.428.402	1.890.067
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.394.650	49.987.464	49.239.772	-747.692	1.845.123
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000.311	4.270.430	4.851.170	580.740	850.859
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.551.462	77.961.313	88.921.767	10.960.454	12.370.306
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.557.672	4.236.918	7.615.754	3.378.836	-941.917
8 - Aktivierte Eigenleistungen	211.774	394.200	443.269	49.069	231.495
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>437.187.120</b>	<b>451.422.537</b>	<b>479.036.758</b>	<b>27.614.221</b>	<b>41.849.639</b>
11 - Personalaufwendungen	68.865.064	82.214.845	74.497.414	-7.717.431	5.632.350
12 - Versorgungsaufwendungen	14.094.233	7.676.584	9.797.601	2.121.017	-4.296.632
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299.681	42.462.096	43.637.719	1.175.623	5.338.038
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.202.825	9.333.782	9.889.627	555.845	686.802
15 - Transferaufwendungen	259.257.035	261.345.693	289.138.334	27.792.641	29.881.299
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750.107	63.991.571	59.418.142	-4.573.429	2.668.035
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.468.946</b>	<b>467.024.571</b>	<b>486.378.837</b>	<b>19.354.266</b>	<b>39.909.891</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.281.826</b>	<b>-15.602.034</b>	<b>-7.342.079</b>	<b>8.259.955</b>	<b>1.939.747</b>
19 - Finanzerträge	5.865.621	6.959.034	7.341.937	382.903	1.476.316
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394	--	93.167	93.167	65.772
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>5.838.227</b>	<b>6.959.034</b>	<b>7.248.770</b>	<b>289.736</b>	<b>1.410.543</b>
<b>22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.443.599</b>	<b>-8.643.000</b>	<b>-93.309</b>	<b>8.549.691</b>	<b>3.350.291</b>
23 - Außerordentliche Erträge	90.948	--	--	--	-90.948
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.948</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-90.948</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>-3.352.651</b>	<b>-8.643.000</b>	<b>-93.309</b>	<b>8.549.691</b>	<b>3.259.343</b>
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.352.651	-8.643.000	-93.309	8.549.691	3.259.343

### 5.4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 479.036.758 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 41.849.639 Euro bzw. um 9,57 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 451.422.537 Euro um 27.614.221 Euro ab, dies entspricht 6,12 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 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Ausgleichsleistungen	1.762.265	1.762.040	2.099.524	337.484	337.259
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.762.265</b>	<b>1.762.040</b>	<b>2.099.524</b>	<b>337.484</b>	<b>337.259</b>

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.

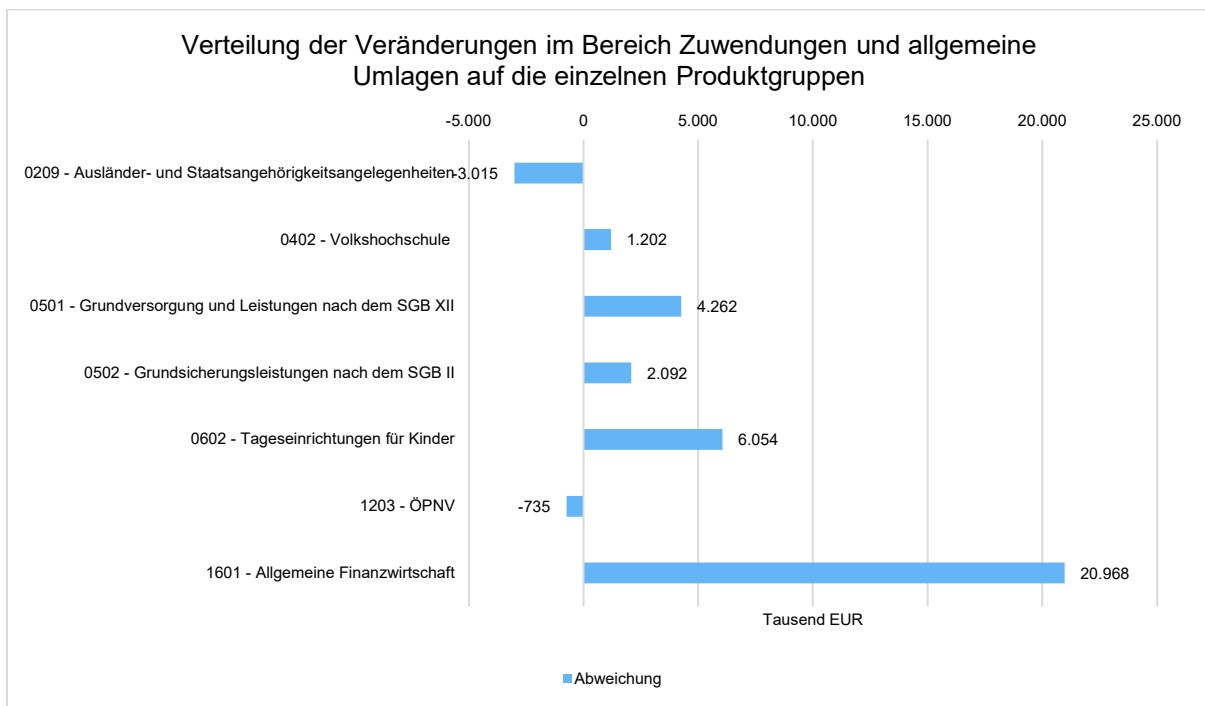
#### 5.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
411 - Schlüsselzuweisungen	54.474.371	56.006.985	56.007.409	424	1.533.038
412 - Bedarfszuweisungen	131.496	100	--	-100	-131.496
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	591.293	508.000	710.611	202.611	119.318
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.280.176	43.950.271	51.600.037	7.649.766	5.319.861
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.165.005	3.414.854	3.532.254	117.400	367.249
418 - Allgemeine Umlage	184.762.479	200.164.132	202.820.957	2.656.825	18.058.478

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 den Wegfall der Erstattung von Hilfen für ukrainische Flüchtlinge durch das Land, welche im Vorjahr noch erfolgte.

Die Steigerungen im Bereich Volkshochschule ergeben sich durch höhere Zuwendungen vom Bund für Integrationskurse, die wiederum auf der steigenden Anzahl von Kursteilnehmern und der Erhöhung des Förderbetrags je Kursteilnehmer beruhen.

Ursächlich für die Ertragssteigerungen im Bereich Soziales im Vergleich zum Vorjahr 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.

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.

Geringere Landeszuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV zur Kompensation von Einnahmeausfällen durch das Deutschland-Ticket und aufgrund des Wegfalls von Energie- sowie Corona-Billigkeitsleistungen führen zu geringeren Erträgen als im Vorjahr.

Die Steigerungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft resultieren in erster Linie aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen des Landes. Weitere Steigerungen ergeben sich durch die Kreisumlage sowie durch die differenzierten Umlagen.

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.

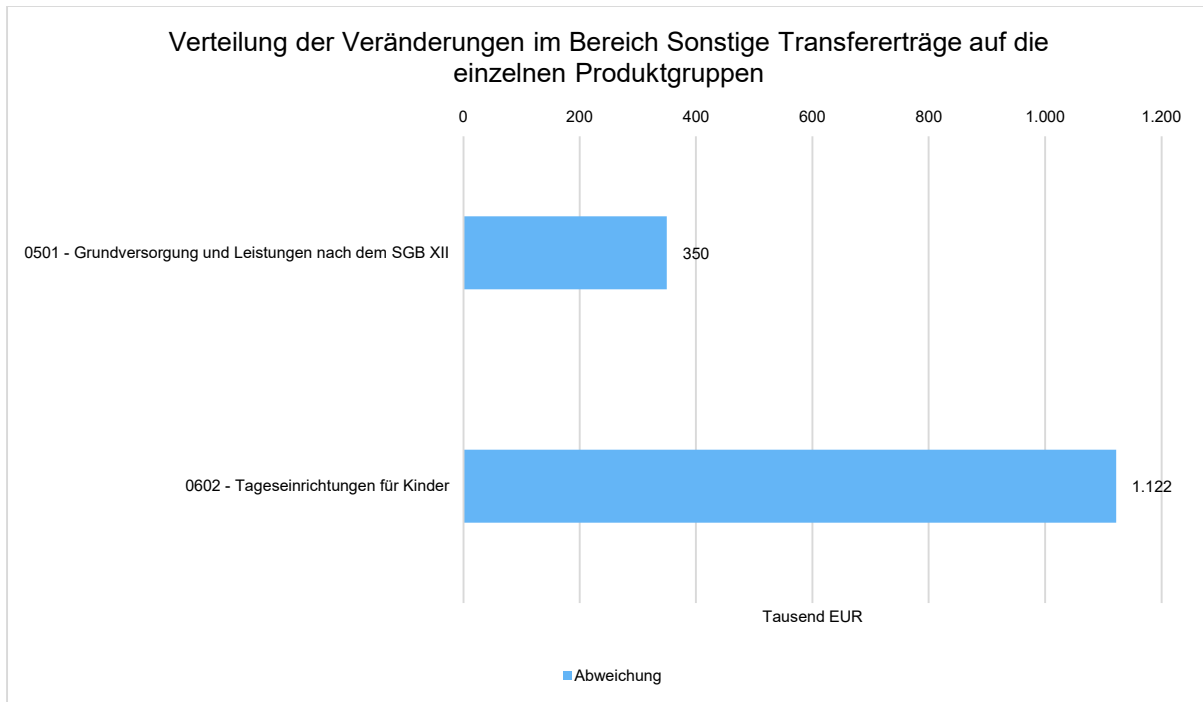
	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
allgemeine Kreisumlage	137.484.560	150.000.000	150.002.713	2.713	12.518.153
Jugendamtsumlage	44.039.872	46.588.045	48.963.155	2.375.110	4.923.282
Umlage Kreisgymnasium	302.221	424.840	424.508	-332	122.287
Umlage Kreismusikschule	1.328.054	1.359.867	1.360.077	210	32.023
Umlage Jakob-Muth-Schule	1.607.772	1.791.380	2.070.505	279.125	462.734

### 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.763.342	3.609.800	4.629.238	1.019.438	865.896
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.066.350	5.155.530	6.194.990	1.039.460	1.128.640
429 - Andere sonstige Transfererträge	474.474	500	370.005	369.505	-104.469

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 höhere Sozialleistungen durch Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen.

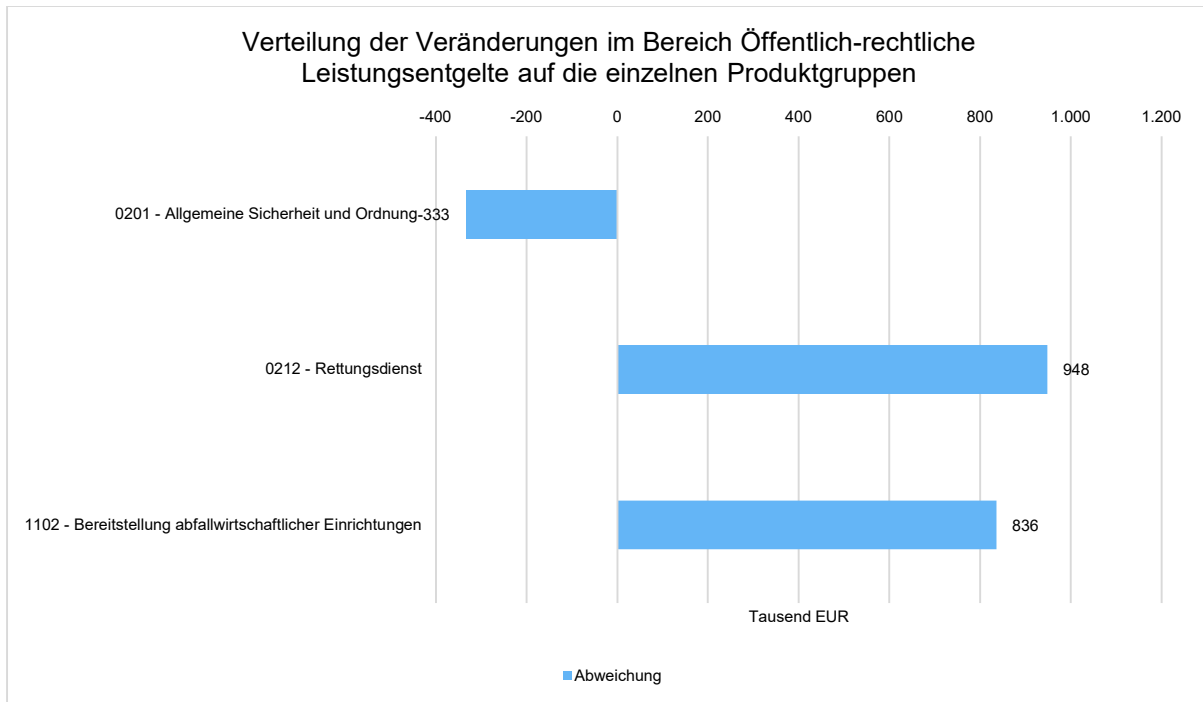
Der Anstieg im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entfällt in erster Linie auf einen Zuwachs bei den Kindergartenelternbeiträgen, die als Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz unter den sonstigen Transfererträgen verbucht werden.

#### 5.4.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
431 - Verwaltungsgebühren	7.040.579	6.478.100	7.122.300	644.200	81.722
432 - Benutzungsgebühren und Entgelte	38.193.876	42.954.164	40.850.460	-2.103.704	2.656.584
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.160.195	555.200	1.267.012	711.812	-893.183

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 €).



Geringere Erträge im Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung sind größtenteils durch eine geänderte Kontierung von Verwaltungsgebühren im Bereich Verkehrsordnungswidrigkeiten zu erklären.

Im Bereich Rettungsdienst beruht die Ertragssteigerung auf höheren Rettungsdienstgebühren im Vergleich zum Vorjahr.

Zudem sind höhere Erträge aus Benutzungsgebühren ursächlich für die deutliche Verbesserung im Teilplan Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen.

#### 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
441 - Mieten und Pachten	356.465	366.280	360.267	-6.013	3.802
442 - Erträge aus Verkauf	1.560.360	1.357.650	2.091.330	733.680	530.970
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.486	2.546.500	2.399.574	-146.926	316.088

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist festzustellen, dass sich die Mieten und Pachten sowie die Nebenabgaben für Mieten und Pachten auf einem ähnlichen Niveau im Vergleich zum Vorjahr befinden.

Abweichungen ergeben sich hingegen bei den Erträgen aus Verkauf. Hier ist insbesondere die Ertragssteigerung 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 über dem aus dem Vorjahr lag. Zu beachten ist hier, dass es auf der Aufwandsseite auch eine Position zur Weiterleitung der Altpapierereinnahmen an die Kommunen gibt, dessen Betrag im Berichtsjahr 2024 ebenso höher ausfällt.

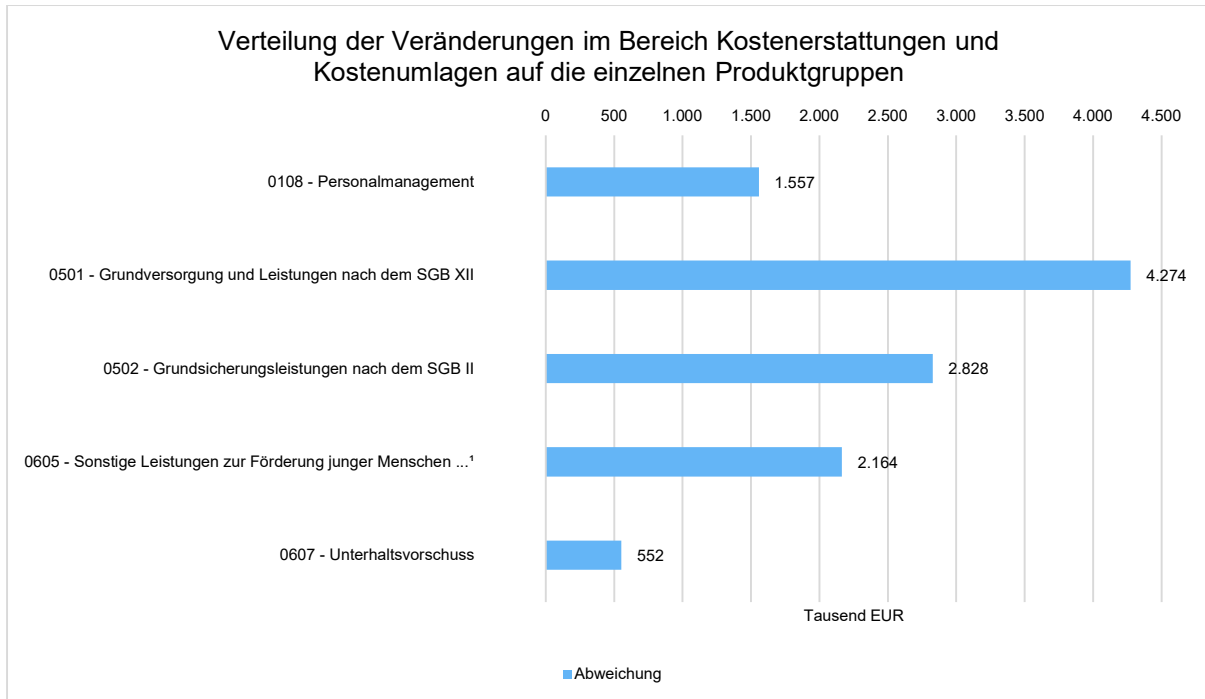
Eine weitere Steigerung ist bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten gegeben. Diese ergibt sich hauptsächlich durch höhere Erträge in den Teilplänen Grundstück- und Gebäudemanagement, Personalgewinnung und -betreuung (Abrechnung von Serviceleistungen mit dem Jobcenter) sowie Bereitstellung 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.470.904	23.247.563	27.213.068	3.965.505	5.742.164
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	55.080.558	54.713.750	61.708.700	6.994.950	6.628.142

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 €).



0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien<sup>1</sup>

Die positive Veränderung im Teilplan Personalmanagement resultiert hauptsächlich aus der geringeren Ausbuchung von Erstattungsansprüchen nach § 107b BeamtVG im Vergleich zum Vorjahr.

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

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

Auch die Ertragssteigerung im Teilplan sonstige Leistungen zur Hilfe junger Menschen hängt mit höheren Erträgen aus Kostenerstattungen, in diesem Bereich vom Land, bei gleichzeitig ebenfalls steigenden Erträgen aus Kostenerstattungen von Gemeinden zusammen.

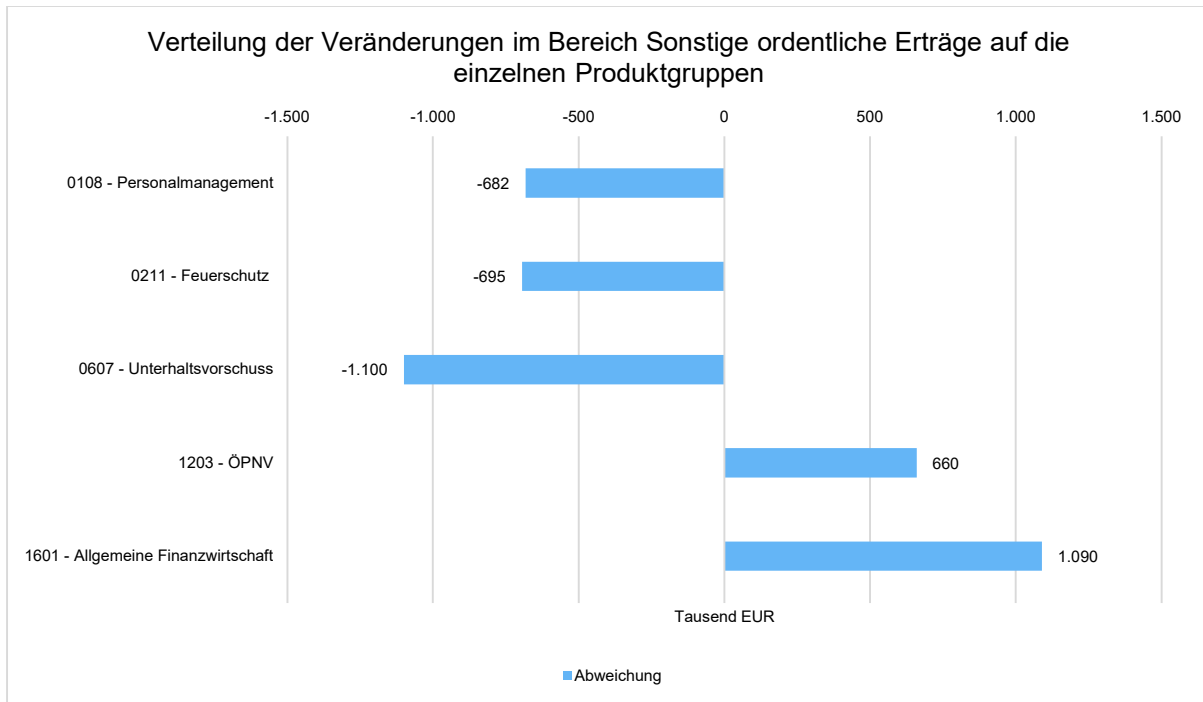
Die Ertragsmehrung im Teilplan Unterhaltsvorschuss resultiert aus einer Steigerung des Landes-/Bundesanteils bei den Abschlagszahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

#### 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
451 - Konzessionsabgaben	78.694	--	27.837	27.837	-50.857
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-1.000	6.000	-12.500	-18.500	-11.500
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.097.408	3.219.500	3.272.313	52.813	174.905
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96.572	96.572	96.349	-223	-223
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	4.546.344	767.846	2.108.205	1.340.359	-2.438.140
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	739.653	147.000	2.123.551	1.976.551	1.383.897

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. Die Gesamtsumme ist deutlich geringer als noch im Vorjahr (s. Ziffer 5.3.2.3).

Auch im Bereich Feuerschutz ist die Ertragsminderung 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.

Mehrerträge im Teilplan ÖPNV sind durch die Erstattung von Corona-Billigkeitsleistungen durch die WestVerkehr GmbH zu erklären. Bei diesen Geldern handelt es sich allerdings um eine Rückerstattung an das Land NRW, so dass Transferaufwendungen in gleicher Höhe vorliegen.

Die Mehrerträge im Teilplan Allgemeine Finanzwirtschaft sind wiederum mit der höheren Gesamtsumme bei der ertragswirksamen Auflösung bzw. Reduzierung verschiedener Rückstellungen begründet (s. Abgänge aus der Korrekturbuchung aus dem Bereich Abfallwirtschaft unter Ziffer 5.3.2.3.4).

#### 5.4.1.8 aktivierte Eigenleistungen

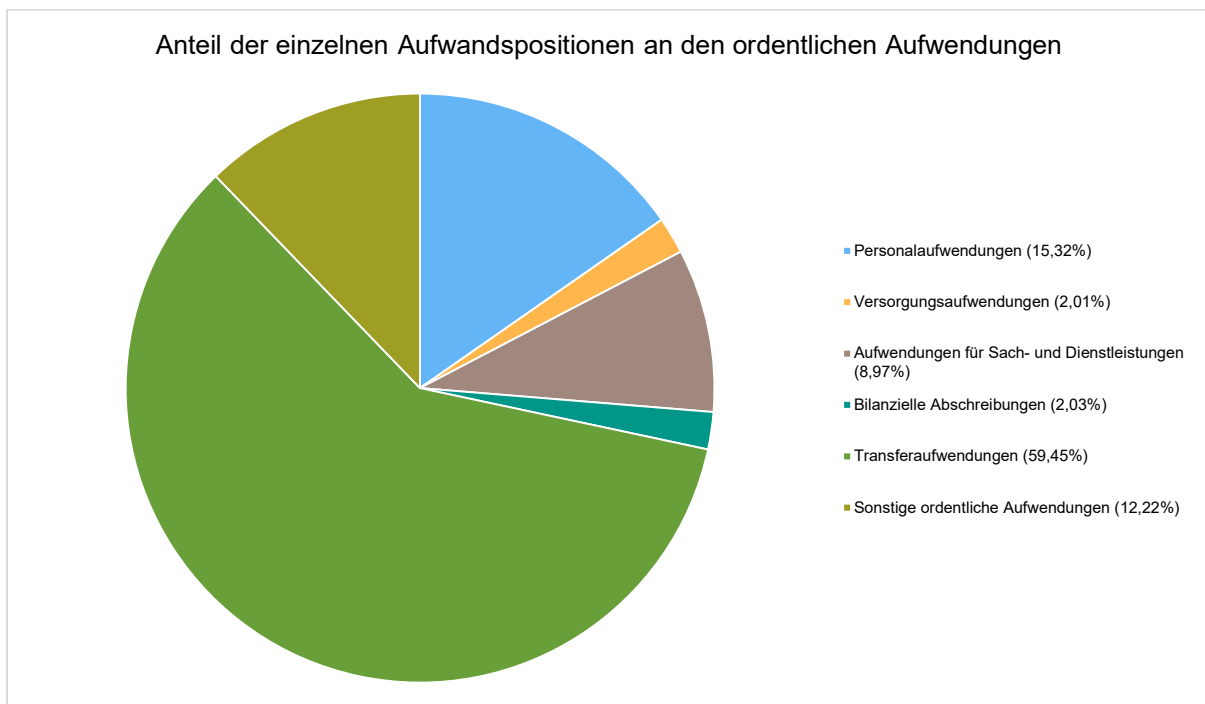
Unter aktivierbaren Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes aufgewendet werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die Eigenleistungen (hauptsächlich Personalkosten) werden 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 2023	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
471 - Aktivierbare Eigenleistungen	211.774	394.200	443.269	49.069	231.495

Die Mehrerträge bei den aktivierten Eigenleistungen sind durch Veränderungen in den Produktbereichen Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie öffentliche Verkehrsflächen begründet. Die Vielzahl an fertiggestellten Baumaßnahmen ist unter Ziffer 5.3.1.2.2.8 aufgeführt (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau).

### 5.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 486.378.837 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 39.909.891 Euro bzw. um 8,94 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 467.024.571 Euro um 19.354.266 Euro ab, dies entspricht 4,14 Prozent.



#### 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
501 - Dienstaufwendungen	52.993.404	60.597.400	58.455.608	-2.141.792	5.462.204
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.793.116	3.427.900	3.249.990	-177.910	456.874
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi-	7.688.698	9.359.900	8.855.901	-503.999	1.167.203

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
cherung					
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.448.336	2.600.000	2.576.263	-23.737	127.927
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.926.632	4.821.660	1.052.832	-3.768.828	-1.873.800
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	14.878	1.407.985	306.821	-1.101.164	291.943

Im Berichtsjahr sind höhere Dienstaufwendungen als im Vorjahr entstanden. Die Wertveränderung beträgt rd. 5.462 T€ und setzt sich wie folgt zusammen:

- Steigerung bei Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte i. H. v. rd. 793 T€
- Steigerung bei Dienstaufwendungen für tariflich beschäftigte Personen i. H. v. rd. 4.519 T€
- Senkung bei Dienstaufwendungen für sonstige beschäftigte Personen i. H. v. rd. 144 T€
- Höhere Aufwendungen bei Rückstellungen (Überstunden, nicht genommener Urlaub, Altersteilzeit) i. H. v. rd. 294 T€

Die Aufwendungen für Honorarkräfte der Kreismusikschule sind im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlichen Niveau geblieben, da die eingeplante Umwandlung von Honorarverträgen von Dozenten für Sprach-, Integrations- und Schulabschlusskurse in festangestellte Beschäftigungsverhältnisse nicht vollzogen wurde.

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 Versorgungskassen 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
511 - Versorgungsaufwendungen	--	--	-150.000	-150.000	-150.000
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.384.452	7.350.000	7.536.484	186.484	152.032
515 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	6.328.737	--	1.518.895	1.518.895	-4.809.842
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	381.044	326.584	892.222	565.638	511.178

Die Versorgungsaufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen und Beamte) sind nach Aktualisierung des Heubeck-Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen im Vergleich zum Vorjahr ähnlich geblieben.

Die Versorgungsaufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind verglichen zum Vorjahr stark gesunken. Dies ist in der Auflösung der Rückstellung für die realisierte Mehrbelastung durch die Übernahme des TV-L begründet.

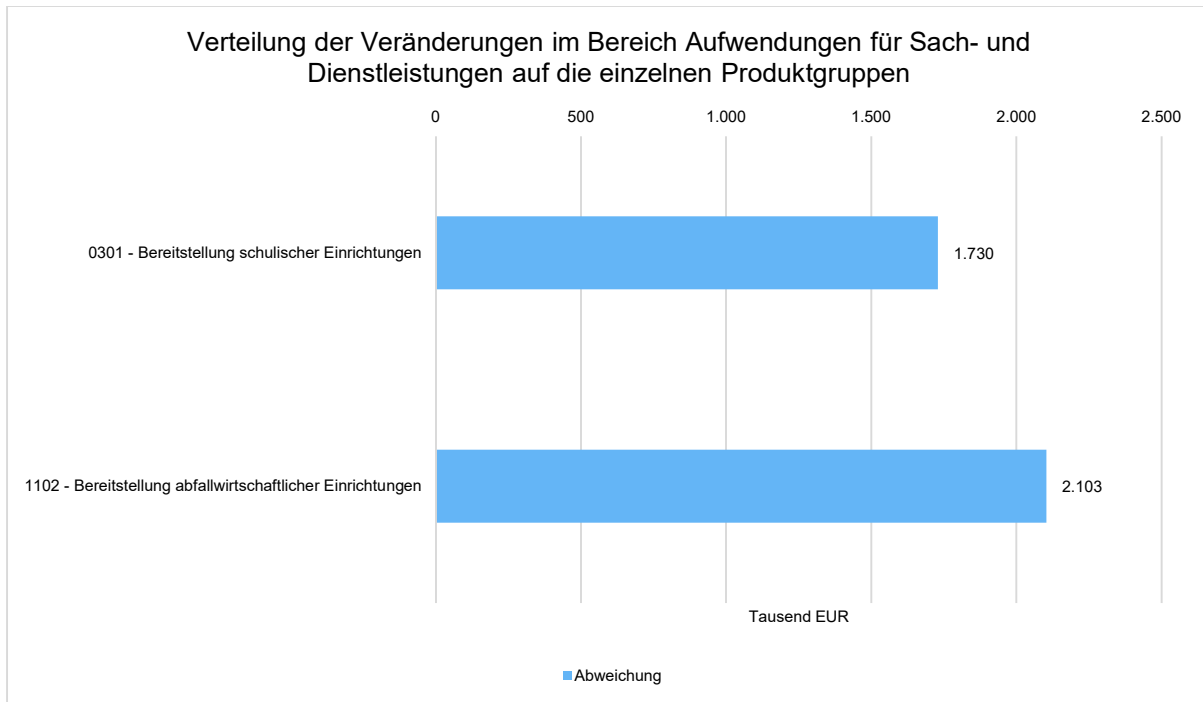
Die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind hingegen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

### 5.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.475.018	2.562.700	3.352.869	790.169	1.877.852
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	716.386	660.000	503.248	-156.752	-213.137
523 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.306.989	10.304.388	12.696.281	2.391.893	1.389.292
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.464.177	4.739.800	4.540.563	-199.237	76.386
525 - Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.124.462	1.316.240	1.205.881	-110.359	81.419
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192.474	292.100	224.506	-67.594	32.032
528 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.089.183	1.438.600	1.151.646	-286.954	62.463
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	17.930.994	21.148.268	19.962.725	-1.185.543	2.031.731

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 Produktgruppe 0301 betrifft den Bereich der Schulen und Schulverwaltungen. Die höheren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch den Anstieg der Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die Abweichung zum Vorjahr in der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen ergibt sich zum einen aus einem Anstieg der Erstattungen für Aufwendungen aus der Weiterleitung der Erlöse aus den Altpapierverkäufen an Städte und Gemeinden und zum anderen aus deutlich höheren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

#### 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.500.228	9.333.782	8.741.614	-592.168	241.385
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	702.597	--	1.148.014	1.148.014	445.417

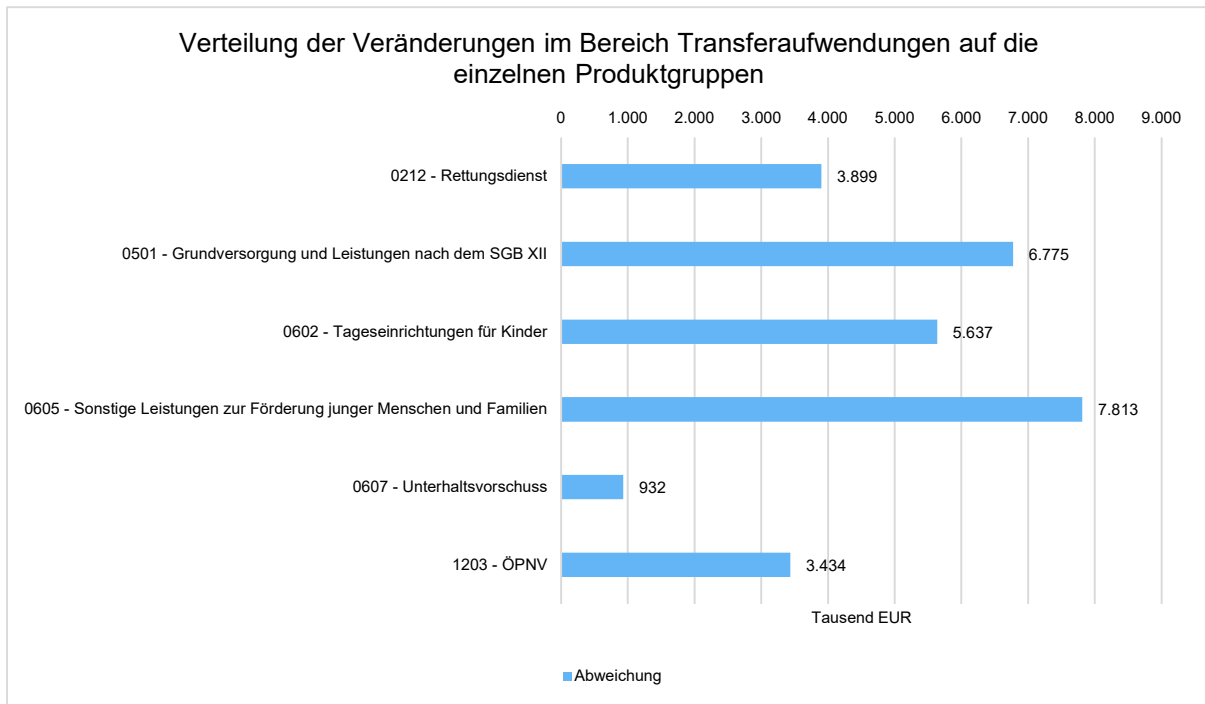
Im Berichtsjahr wurde die Ergebnisrechnung mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt rd. 9.890 T€ (Vorjahr rd. 9.203 T€) belastet. Dieser Wert setzt sich aus Abschreibungen auf Sachanlagen i. H. v. rd. 7.634 T€ (Vorjahr rd. 7.234 T€), Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. rd. 1.107 T€ (Vorjahr rd. 1.266 T€) sowie Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. rd. 1.148 T€ (Vorjahr rd. 703 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	86.745.973	90.969.991	96.409.639	5.439.648	9.663.666
533 - Sozialtransferaufwendungen	80.332.594	74.582.385	95.733.961	21.151.576	15.401.367
537 - Allgemeine Umlagen	74.678.382	76.259.617	76.242.064	-17.553	1.563.681
539 - Sonstige Transferaufwendungen	17.500.085	19.533.700	20.752.670	1.218.970	3.252.584

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.

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.

Gestiegene Transferaufwendungen sind auch im Bereich 0605 Sonstige Jugendhilfeleistungen zu erkennen, die durch mehrere Faktoren zustande gekommen sind. Es liegen sowohl gestiegene Aufwendungen in der Vollzeitpflege und in der Eingliederungshilfe als auch in der Pflege von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen vor. Insgesamt liegt bei nahezu allen Transferaufwendungs-Konten in diesem Teilbereich eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr vor.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (Produktgruppe 0607) ist die Steigerung der Aufwendungen durch höhere sonstige soziale Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu begründen.

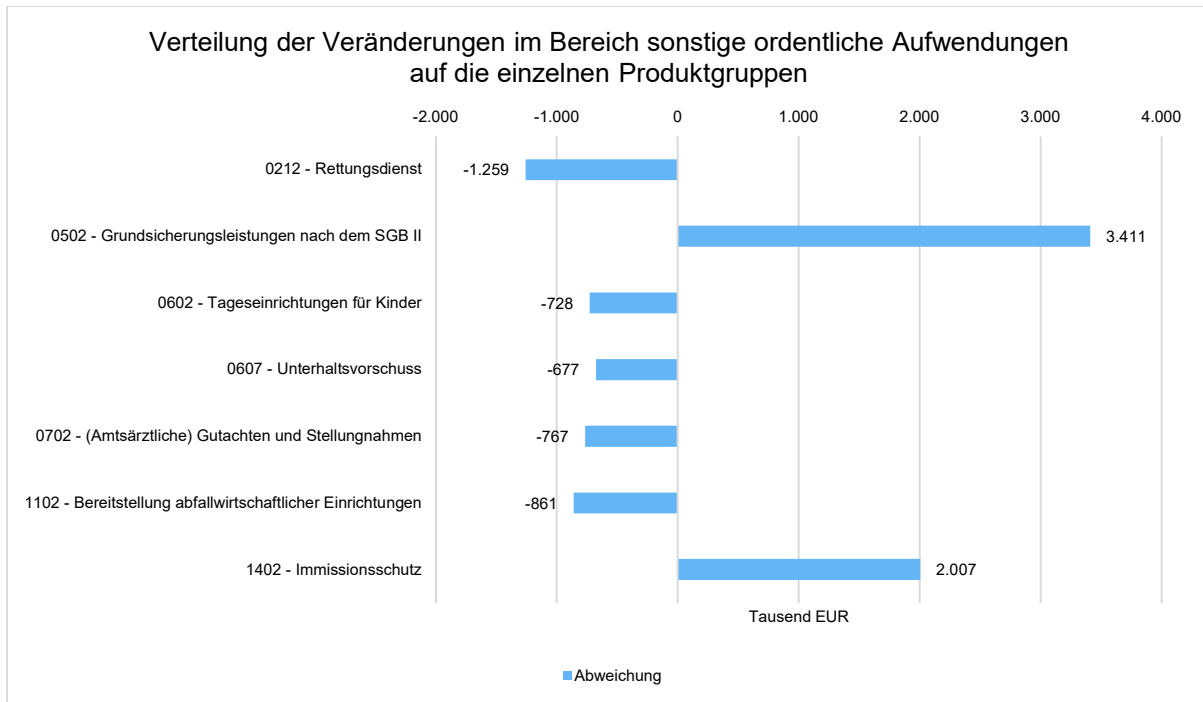
Die Abweichung in der Produktgruppe 1203 ÖPNV ergibt sich durch Mehraufwendungen, die durch die Erstattung von Corona-Billigkeitsleistungen an das Land NRW angefallen sind. Diesen Aufwendungen stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe durch die WestVerkehr GmbH entgegen, da diese Mittel lediglich weitergeleitet wurden. Zudem ist im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Ausgleichszahlung bezüglich des Verkehrsverlustes an die Kreiswerke Heinsberg GmbH angefallen.

#### 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 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	726.079	1.022.800	973.666	-49.134	247.587
542 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.951.476	5.136.350	4.941.092	-195.258	989.617
543 - Geschäftsaufwendungen	1.376.610	6.501.569	1.403.606	-5.097.963	26.996
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.063.952	1.520.052	1.503.836	-16.216	439.884
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	40.819.178	48.233.750	44.230.086	-4.003.664	3.410.908
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	23.436	--	4.320	4.320	-19.116
548 - Besondere ordentliche Aufwendungen	3.098.474	--	1.450.583	1.450.583	-1.647.891
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.690.904	1.577.050	4.910.954	3.333.904	-779.950

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 €).



Der Minderaufwand im Bereich der Produktgruppe 0212 Rettungsdienst liegt unter anderem vor, da die Zuführung des gebührenrechtlichen Jahresüberschusses aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst in den Sonderposten im Berichtsjahr (rd. 914 T€) erheblich geringer als im Vorjahr (rd. 2.185 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. Insgesamt ist jedoch auch zu beachten, dass die Aufwendungen deutlich unter den ursprünglich geplanten Steigerungen der Aufwendungen in diesem Bereich liegen.

Bei den Teilplänen 0602 Tageseinrichtungen für Kinder, 0607 Unterhaltsvorschuss und 0702 Gutachten und Stellungnahmen begründen im Vergleich zum Vorjahr geringere Zuführungen zu Rückstellungen, die aufgrund ungewisser Verbindlichkeiten gebildet wurden, die Minderaufwendungen.

In der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen sind geringere Aufwendungen entstanden. Diese ergeben sich aus der Zuführung eines geringeren Jahresüberschusses aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in den Sonderposten i. H. v. rd. 536 T€ im Vergleich zum Vorjahr (rd. 913 T€). Ein weiterer Grund ist die ausbleibende weitere Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien und Altlasten unter Beachtung des geltenden Stilllegungskonzeptes (Vorjahr: rd. 498 T€).

Die erheblichen Mehraufwendungen im Teilplan 1402 Immissionsschutz sind durch die Rückstellungsbildung im Zuge der Beseitigung des auf dem Grundstück "Robert-Bosch-Straße 3" in der Gemeinde Selfkant gelagerten Bodenmaterials zu erklären.

### 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 2024 auf 7.341.937 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.476.316 Euro bzw. um 25,17 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 6.959.034 Euro um 382.903 Euro ab, dies entspricht 5,50 Prozent.

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
461 - Zinserträge	565.249	1.003.000	1.006.396	3.396	441.147
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.300.372	5.956.034	6.335.541	379.507	1.035.169

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

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
551 - Zinsaufwendungen	--	--	687	687	687
559 - Sonstige Finanzaufwendungen	27.394	--	92.480	92.480	65.085

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 93.167 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 65.772 Euro bzw. um 240,09 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 Euro um 93.167 Euro ab. Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den Verzinsungen der Sonderposten für die Gebührenausschleiche.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 7.248.770 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.410.543 Euro bzw. um 24,16 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 6.959.034 Euro um 289.736 Euro ab, dies entspricht 4,16 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) 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.

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.

Eine Isolierung von Aufwendungen oder Erträgen nach dem NKF-CUIG ist für das Berichtsjahr nicht mehr vorgesehen.

Andere außerordentliche Aufwendungen sowie Erträge sind im Berichtsjahr 2024 nicht angefallen.

## 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

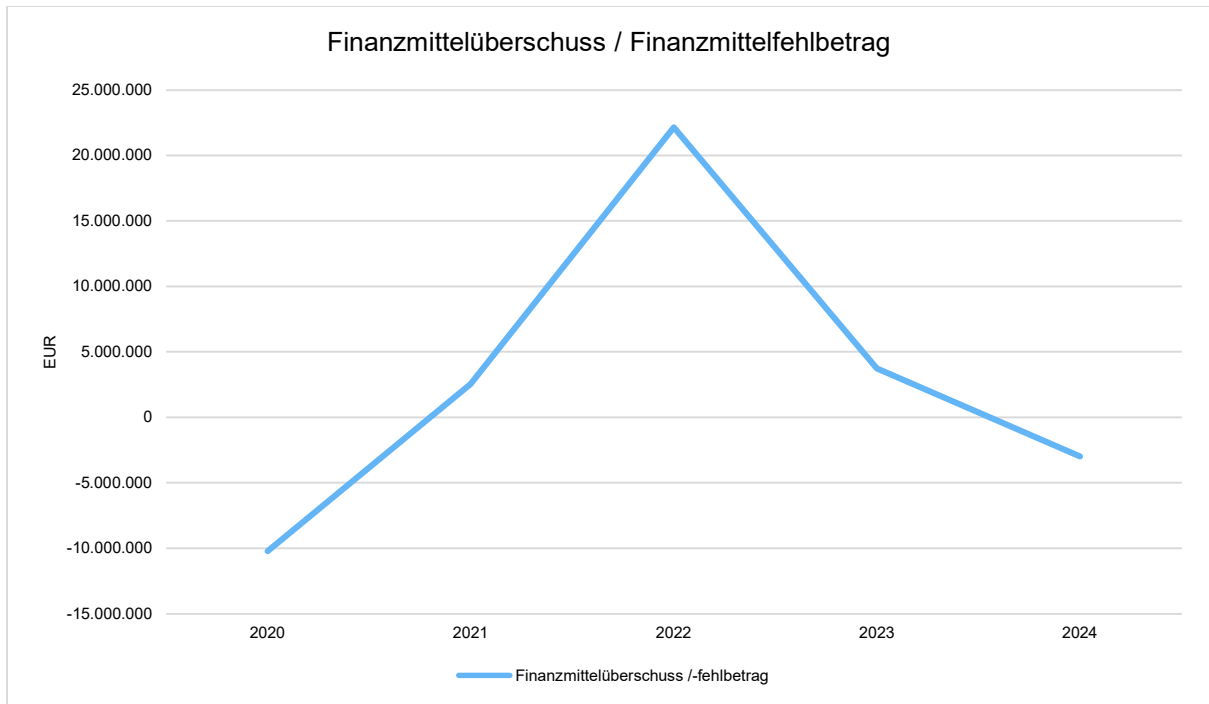
Der Finanzmittelüberschuss bzw. -Fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

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

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.265	1.762.040	2.099.524	337.484	337.259
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.006.604	296.327.154	305.938.641	9.611.487	18.932.037
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	8.550.863	8.765.830	9.881.057	1.115.227	1.330.194
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.564.802	49.432.264	44.772.852	-4.659.412	208.049
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537.639	4.270.430	4.521.191	250.761	-16.448
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.914.389	77.961.313	89.604.568	11.643.255	12.690.180
7 - Sonstige Einzahlungen	3.803.922	3.366.500	5.668.307	2.301.807	1.864.385
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.404.484	6.959.034	7.179.659	220.625	775.174
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.544.968</b>	<b>448.844.565</b>	<b>469.665.798</b>	<b>20.821.233</b>	<b>36.120.830</b>
10 - Personalauszahlungen	66.933.269	75.985.200	71.823.480	-4.161.720	4.890.212
11 - Versorgungsauszahlungen	7.036.483	7.350.000	7.960.062	610.062	923.579
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.773.681	42.462.096	42.145.865	-316.231	3.372.185
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.740	14.000	7.341	-6.659	-8.399
14 - Transferauszahlungen	256.947.480	262.280.728	289.191.145	26.910.417	32.243.665
15 - Sonstige Auszahlungen	49.451.225	58.461.002	54.984.312	-3.476.690	5.533.087
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.157.879</b>	<b>446.553.026</b>	<b>466.112.206</b>	<b>19.559.180</b>	<b>46.954.328</b>
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.387.090</b>	<b>2.291.539</b>	<b>3.553.591</b>	<b>1.262.052</b>	<b>-10.833.498</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.862.211	38.206.776	23.666.565	-14.540.211	7.804.354
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	454.715	--	13.576	13.576	-441.139
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	0

	Ergebnis 2023 in €	Plan 2024 in €	Ergebnis 2024 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions-einzahlungen	229.560	82.000	52.495	-29.505	-177.064
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.546.485</b>	<b>38.288.776</b>	<b>25.732.636</b>	<b>-12.556.140</b>	<b>7.186.151</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.140.813	4.867.486	1.781.252	-3.086.234	-359.561
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731.699	20.366.927	14.462.693	-5.904.234	6.730.994
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.148.347	6.046.760	3.927.161	-2.119.599	778.814
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	10.515.000	2.001.221	-8.513.779	-2.998.779
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.097.235	29.787.534	10.075.220	-19.712.314	-1.022.014
29 - Sonstige Investitions-auszahlungen	75.181	249.000	25.562	-223.438	-49.619
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.193.276</b>	<b>71.832.707</b>	<b>32.273.110</b>	<b>-39.559.597</b>	<b>3.079.835</b>
<b>31 - Saldo aus Investi-tionstätigkeit</b>	<b>-10.646.790</b>	<b>-33.543.931</b>	<b>-6.540.474</b>	<b>27.003.457</b>	<b>4.106.316</b>
<b>32 - Finanzmittelüber-schuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.740.299</b>	<b>-31.252.392</b>	<b>-2.986.882</b>	<b>28.265.510</b>	<b>-6.727.182</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600	10.000.000	-397.600	-10.397.600	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investi-tionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
<b>37 - Saldo aus Finanzie-rungstätigkeit</b>	<b>-397.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-397.600</b>	<b>-10.397.600</b>	<b>0</b>
<b>38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.342.699</b>	<b>-21.252.392</b>	<b>-3.384.482</b>	<b>17.867.910</b>	<b>-6.727.182</b>
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.460.609	56.029.586	56.029.586	0	3.568.977
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	226.277	--	-1.342.570	-1.342.570	-1.568.847
<b>41 - Liquide Mittel</b>	<b>56.029.586</b>	<b>34.777.194</b>	<b>51.302.534</b>	<b>16.525.340</b>	<b>-4.727.052</b>

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 31.12.2024 in Monaten	Leasingaufwand vom 31.12.2024 bis zum Vertragsende	Bemerkungen
Kopierer Hausdruckerei Kreishaus	43	101.613,54 €	Läuft am 31.07.2028 aus
Fahrzeug HS-KV 400	10	1.836,32 €	Läuft am 16.09.2025 aus
Fahrzeug HS-KV 500	11	1.488,69 €	Läuft am 25.10.2025 aus
<b>Gesamt:</b>		<b>104.938,55 €</b>	

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€	-1.202 T€*)
CMC GmbH, Übach-Palenberg **)	32,78 %	174 T€	3 T€
Niederrhein Tourismus GmbH, Viersen	20,00 %	25 T€	0 T€
Future Site InWest Entwicklungsgesellschaft mbH, Heinsberg	20,00 %	1.310 T€	32 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 Gesamtabschluss aufgestellt wird. Die nachfolgend dargestellten Finanzbeziehungen sind dem Beteiligungsbericht 2023 entnommen. Der Beteiligungsbericht 2024 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		0	0	1.246	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	6.951	0	0	0	0
	Erträge		1.400	3.111	0	0	0	0
	Aufwendungen		0	9.951	22.846	0	0	0
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	Forderungen	0		0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	0		0	0	0	0	0
	Erträge	0		0	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.400		0	0	0	0	0
Kreiswerke Heinsberg GmbH	Forderungen	6.951	0		0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	0	0		0	4.777	0	0
	Erträge	9.951	0		0	0	0	0
	Aufwendungen	3.111	0		0	4.777	7	0
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	Forderungen	0	0	0		0	0	0
	Verbindlichkeiten	1.246	0	0		0	0	0
	Erträge	22.846	0	0		0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0		0	0	0
NEW Kommunalholding GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH)	Forderungen	0	0	4.777	0		0	0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		16.422	0
	Erträge	0	0	4.777	0		0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0		16.422	0
WestVerkehr GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH und NEW Kommunalholding GmbH)	Forderungen	0	0	0	0	16.422		0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0		0
	Erträge	0	0	7	0	16.422		0
	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	0	
	Erträge	0	0	0	0	0	0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

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 Baltes	Kreistagsmitglied
Karin Bonitz	Kreistagsmitglied
Erwin Dahlmanns	Kreistagsmitglied
Hans-Josef Dederichs	Kreistagsmitglied
Ralf Derichs	Kreistagsmitglied
Elena Dohmen	Kreistagsmitglied ab 05.01.2024
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
Wolfgang Jungnitsch	Kreistagsmitglied ab 07.10.2024
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 Quirmbach	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 bis 30.09.2024
Sofia Tillmanns	Kreistagsmitglied

Jörg van den Dolder	Kreistagsmitglied
Heinz Theo Vergossen	Kreistagsmitglied
Brigitte Voßenkaul	Kreistagsmitglied
Dr. Klaus Wagner	Kreistagsmitglied
Achim Wilms	Kreistagsmitglied

## 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
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	220.100,00 €	Außerplanmäßige Aufwendungen zur Anmietung und zur Schaffung der Infrastruktur für die Containeranlagen an der Rurtalschule, an der Floßbachschule (Oberbruch) und an der Peter-Jordan-Schule in Hückelhoven u. a. aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 26.04.2024
0213	Zivil- und Katastrophenschutz	54.383,00 €	Außerplanmäßiger Aufwand für Zusatzleistungen (Bodenplatten) für das Mietobjekt der Kreiseinheiten IuK und ABC-TE in Hückelhoven
<b>Summe:</b>		<b>274.483,00 €</b>	

## Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen

Abrechnungs-objekt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
I030106009	BK EST Erricht. Bauhalle	82.500,00 €	Außerplanmäßige Auszahlung für Ingenieurleistungen zur Errichtung einer Bauhalle für die fachpraktische Bauausbildung in Vollzeit am BK EST
I030106010	BK EST Autom.- u. Industriel.	12.000,00 €	Außerplanmäßige Auszahlung für Ingenieurleistungen für ein Automatisierungs- und Industrielabor am BK EST
I030105016	BK ERK Erw. Werkstatt u. CNC	15.000,00 €	Außerplanmäßige Auszahlung für Ingenieurleistungen zur Erweiterung des Werkstattgebäudes und Anschaffung einer CNC 5-Achs-Simultanfräsmaschine
I030105017	BK ERK Erw. Fachräume	130.000,00 €	Außerplanmäßige Auszahlung für Ingenieurleistungen zur Erweiterung um fünf Fachräume einschl. Nebenräume für den Fachbereich Gesundheit und Soziales
I030103012	Containeranlage Rurtalschule	61.000,00 €	Außerplanmäßige Auszahlung, Mehrbedarf an Mobiliar zur Ausstattung der Containeranlagen: - Rurtalschule (4 Klassen) - Floßbachschule Ob. (2 Klassen) - Peter-Jordan-Schule (2 Klassen) - Jakob-Muth-Schule (2 Klassen)
I030108012	Containeranlage Floßbachs. Ob.	33.000,00 €	
I030108013	Containeranlage Floßbachs. Hü.	45.000,00 €	
I030108005	Containeranlage J-M-Schule	28.000,00 €	
I-1202-007	Realisierungskonzept FDI	115.000,00 €	Außerplanmäßige Auszahlung zur Aufstellung eines Realisierungskonzepts zur verkehrlichen Erschließung des Industrieariales "Future Site InWest" bei Geilenkirchen-Lindern
<b>Summe:</b>		<b>521.500,00 €</b>	

### 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 2024

Seitenzahl: 2

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	EUR	EUR	EUR
<b>ANLAGENSPIEGEL</b>												
1. Immaterialielle	3.264.486,16	259.414,42	-3.986,50	0,00	3.519.914,08	1.977.527,16	210.524,18	0,00	-1.862,26	2.186.189,08	1.333.725,00	1.286.959,00
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und												
2.1.1 Grünflächen	4.568.325,79	821.539,58	-26.514,52	507.569,68	5.870.920,53	61.835,70	7.357,98	0,00	-15.727,11	53.466,57	5.817.453,96	4.506.490,09
2.1.2 Ackerland	10.999.801,73	416.565,76	0,00	-503.321,38	10.913.046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913.046,11	10.999.801,73
2.1.3 Wald, Forsten	1.932.959,08	110.426,64	0,00	-1.628,72	2.041.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.757,00	1.932.959,08
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.227.888,60	474,98	0,00	1.628,72	1.229.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.992,30	1.227.888,60
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	117.786.791,29	1.590.827,51	0,00	6.708.251,36	126.085.870,16	23.185.256,22	1.851.640,44	0,00	0,00	25.036.896,66	101.048.973,50	94.601.535,07
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	67.067.293,09	250.909,69	0,00	2.252.139,66	69.570.342,44	14.752.759,85	1.114.573,68	0,00	0,00	15.867.333,53	53.703.008,91	52.314.533,24
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des	7.509.192,46	320.295,35	-31.087,11	-4.248,30	7.794.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794.152,40	7.509.192,46
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.463.430,76	0,00	-182.269,29	975.231,02	7.256.392,49	1.114.110,76	94.859,81	0,00	-96.802,08	1.112.168,49	6.144.224,00	5.349.320,00
2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung	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	478.040,65	901.667,30	206.419,65	23.321,65	0,00	0,00	229.741,30	671.926,00	217.207,00
2.3.5 Streckennetz m. Wegen, Plätzen	80.741.171,30	937.492,00	-705.791,75	6.380.095,75	87.352.967,30	30.753.059,30	2.279.987,21	0,00	-452.978,21	32.580.046,30	54.772.919,00	49.988.112,00
2.3.6 Sonstige Bauten des	9.382.291,83	11.525,41	0,00	0,00	9.393.817,24	2.231.687,14	181.254,00	0,00	0,00	2.412.941,14	6.980.876,10	7.150.604,69
2.4 Bauten auf fremdem Grund und	23.003,00	0,00	0,00	0,00	23.003,00	6.028,00	1.151,00	0,00	0,00	7.179,00	15.824,00	16.975,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	812.583,57	0,00	0,00	0,00	812.583,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.583,57	812.583,57
2.6 Maschinen und technische Anlagen,	11.155.450,17	572.736,49	-282.257,93	350.868,37	11.796.797,10	6.442.376,17	695.889,11	0,00	-262.812,18	6.875.453,10	4.921.344,00	4.713.074,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.150.430,73	3.021.884,77	-7.837,24	970.415,53	26.134.893,79	17.567.216,73	2.281.074,48	0,00	-4.574,42	19.843.716,79	6.291.177,00	4.583.214,00

Anlagenpiegel GJ 2024

1

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
		+	-	+/-			-	+	+/-			
2,9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	6.247.406,81	13.190.376,84	0,00	-18.115.042,34	1.322.741,31	20,66	0,00	0,00	-20,86	0,00	1.322.741,31	6.247.386,15
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen	54.516.000,00	0,00	0,00	0,00	54.516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.516.000,00	54.516.000,00
3.2 Beteiligungen	6.576.085,55	1.221,14	0,00	0,00	6.577.306,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577.306,69	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	22.309.497,70	4.322.435,48	-4.000.000,00	0,00	22.631.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631.933,18	22.309.497,70
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	1.710.830,22	345.949,25	-82.014,57	0,00	1.974.764,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.764,90	1.710.830,22
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:	436.868.546,49	26.174.075,31	-5.321.758,91	-0,00	457.720.862,89	98.298.297,34	8.741.613,54	0,00	-834.776,92	106.205.133,96	351.515.728,93	338.570.249,15

## 5.9.2 Anlage 2 - Forderungsspiegel

### Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Stand zum 31.12.2024 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 31.12.2023 in €
<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>64.818.042,30</b>	<b>48.445.214,87</b>	<b>2.682.733,35</b>	<b>13.690.094,08</b>	<b>59.690.044,15</b>
Gebühren	21.170.639,44	21.170.639,44	0,00	0,00	18.069.636,93
Beiträge	333.156,80	333.156,80	0,00	0,00	283.547,14
Steuern	81.797,47	81.797,47	0,00	0,00	46.816,66
Forderungen aus Transferleistungen	12.936.489,52	7.163.094,54	6.295,56	5.767.099,42	13.763.340,68
sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	30.295.959,07	19.696.526,62	2.676.437,79	7.922.994,66	27.526.702,74
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.311.507,87</b>	<b>4.311.507,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.408,34</b>
gegen privatem Bereich	3.209.980,49	3.209.980,49	0,00	0,00	758.139,36
gegen öffentlichem Bereich	800.994,54	800.994,54	0,00	0,00	376.696,52
gegen verbundenen Unternehmen	250.314,93	250.314,93	0,00	0,00	221.550,00
gegen Beteiligungen	50.217,91	50.217,91	0,00	0,00	39.022,46
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>69.129.550,17</b>	<b>52.756.722,74</b>	<b>2.682.733,35</b>	<b>13.690.094,08</b>	<b>61.085.452,49</b>

## 5.9.3 Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel

### Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2024 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 31.12.2023 in €
<b>1. - Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>5.765.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.765.172,00</b>	<b>6.162.772,00</b>
2.1 - von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 - von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 - von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 - vom sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - vom privaten Kreditmarkt	5.765.172,00	0,00	0,00	5.765.172,00	6.162.772,00
2.5.1 - von Banken und Kreditinstituten	5.765.172,00	0,00	0,00	5.765.172,00	6.162.772,00
<b>3. - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 - vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 - vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>5.131.216,46</b>	<b>5.131.216,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.206.613,02</b>
6. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.515.877,95	26.956.453,00	440.994,99	0,00	20.442.030,90
7. - Sonstige Verbindlichkeiten	5.676.073,72	5.676.073,72	0,00	0,00	6.220.201,20
<b>8. - Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.493.601,86</b>	<b>3.493.601,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.923,64</b>
9. - Summe aller Verbindlichkeiten	47.581.941,99	41.257.345,04	440.994,99	5.765.172,00	42.101.540,76

### Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Bürgschaftssumme Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	0
Bürgschaftssumme WfG für den Kreis Heinsberg mbH	266.478	213.320	-53.158
Bürgschaftssumme Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	494.381	468.979	-25.402
Bürgschaftssumme Kreiswerke Heinsberg GmbH	956.238	881.237	-75.001
Bürgschaftssumme Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	0

**Ausweis von Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten**

	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung im Kreisgymnasium Heinsberg	10.270	11.826	1.556
Mündelgelder	0	0	0

## 5.9.4 Anlage 4 - Eigenkapitalpiegel

### Eigenkapitalpiegel Kreis Heinsberg zum 31.12.2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verrechnung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr <sup>4</sup>	Veränderungen der Sonderrücklage	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>5</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	44.012.662,70	0,00	0,00	-200.354,88	0,00	43.812.307,82
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	34.546.374,96		-3.352.651,46			31.193.723,50
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss-/fehlbetrag <sup>2</sup>	-3.352.651,46	0,00	3.352.651,46			-93.308,80
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>75.206.386,20</b>					<b>74.912.722,52</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativen Vorzeichen

<sup>2</sup> Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativen Vorzeichen

<sup>3</sup> Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

<sup>4</sup> Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO (2024: -153.552,96 €) und § 58 Abs. 2 KomHVO (2023: -46.801,92 €).

<sup>5</sup> Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

## **5.9.5 Anlage 5 - Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen**

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024

Werden gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO Ermächtigungen 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 Ermächtigungsübertragungen

Lfd. Nr.	Dez.	Am	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Zu übertr. Ermächt.	Begründung
1	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105013	BK ERK zentral bew. EDV	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	78.069,33 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
2	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030106008	BK EST zentral bew. EDV	081101, 081105	EDV-Geräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter	106.864,65 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
3	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030101012	KGH zentral bew. EDV	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.938,85 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
4	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030107006	BK W zentral bew. EDV	081101, 081105	EDV-Geräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter	189.335,24 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
5	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030108004	JMS zentral bew. EDV	081101, 081105	EDV-Geräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter	17.489,14 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
6	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030108009	FBS zentral bew. EDV	081101, 081105	EDV-Geräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.353,86 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
7	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030103009	RTS zentral bew. EDV	081101, 081105	EDV-Geräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter	85.974,09 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
8	I	Stab. Dig.	0110	Orga. angel u. techn. Infover.	I-0110-004	EDV kreisweilige Schulen	081101, 081105	EDV-Geräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter	54.926,79 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
9	I	Stab. Dig.	0110	Orga. angel u. techn. Infover.	01100200	EDV Kreisschulen	529100, 542902	Aufwendungen für sonst. Dienstl. u. a.	44.856,74 €	Zwei Aufträge für EDV-Dienstleistungen sowie zwei Aufträge i. R. von Softwarelizenzen und -updates wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die noch nicht erbrachten Leistungen erfolgten voraussichtlich jeweils im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
10	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010108	KGH Digitalisierung	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	4.914,70 €	Ein Auftrag für EDV-Dienstleistungen wurde im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die Leistungserbringung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
11	I	Stab. Dig.	0110	Orga. angel u. techn. Infover.	I-0110-001	EDV-Ausstattung	081101, 081105	EDV-Geräte, Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.593,71 €	Drei Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten jeweils im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
12	I	Stab. Dig.	1202	Verkehrliche Planung	I-1202-006	Straßendatenbank	011103	DV-Software	45.434,20 €	Der Auftrag zur Einführung einer neuen Straßendatenbank im Amt für Umwelt und Verkehrsplanung wurde am 15.10.2024 erteilt, Lieferung und Leistungserbringung erfolgten voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
13	I	Stab. Dig.	1105	Altlasten	11050100	Überw. d. Altlasten (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.631,00 €	Der Auftrag zur Durchführung von Dienstleistungen zur Inbetriebnahme der neuen Software "ProUmwelt" im Amt für Umwelt und Verkehrsplanung wurde im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die Leistungen wurden noch nicht vollumfänglich erbracht. Die ausstehenden Arbeiten erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
14	I/III	Stab. Dig./ 51	0607	Unterhaltsvorschuss	I-0607-001	Prosoz KRISTALL u. WebFM	011103	DV-Software	52.414,68 €	Der Auftrag zur Lieferung einer neuen DV-Software für das Jugendamt wurde am 21.08.2024 erteilt. Lieferung und Leistungen erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu überr. Ermächt.	Begründung
15	I	10/65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreissh.	071103, 081101, 081103, 081104, 081105	Fahrzeuge u. a.	247.784,57 €	Die beiden Aufträge zur Beschaffung eines Opel Combo Electric für den allgemeinen Fuhrpark sowie zur Beschaffung eines VW ID.3 Pro Goal wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Darüber hinaus wurden verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Geräten, Büromöbeln sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025.
16	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030103010	Sporthalle Rurtalschule	091101	Gebäude im Bau	573.150,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 geplanten Leistungen im Rahmen des Neubaus der Sporthalle der Rurtalschule wurden bisher noch nicht umgesetzt. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die hierfür vorgesehenen Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
17	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030109001	Förderschule geistig. Entwickl.	032101	Grund und Boden von Schulen	795.000,00 €	Der durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 geplante Grundstücksverkauf einschließlich Nebenkosten für die Förderschule in Gangelt wurde bisher noch nicht umgesetzt. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die hierfür vorgesehenen Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
18	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030108008	Schulgebäude JMS Gangelt	032101, 091101	Grund und Boden von Schulen u. a.	595.686,00 €	Der durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 geplante Grundstücksverkauf einschließlich Nebenkosten sowie die Kosten für den Neubau des Schulgebäudes der Jakob-Muth-Schule in Gangelt wurde bisher noch nicht umgesetzt. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die hierfür vorgesehenen Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
19	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030108010	JMS Neubau Gymnastikhalle	091101	Gebäude im Bau	200.000,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 geplanten Leistungen im Rahmen des Neubaus der Gymnastikhalle der Jakob-Muth-Schule in Gangelt wurden bisher noch nicht umgesetzt. Zur Fortsetzung der Maßnahme werden die hierfür vorgesehenen Mittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
20	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030106009	BK EST Erricht. Bauhalle	091101	Gebäude im Bau	82.500,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 beauftragten Leistungen im Rahmen der Erweiterung des Berufskollegs EST um eine Bauhalle einschl. Klassenraum und Sanitärtrakt am Standort Baucheimer Gracht wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
21	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030102006	JKS HS Neubau Gymnastikhalle	091101	Gebäude im Bau	148.814,69 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 beauftragten Leistungen im Rahmen des Neubaus der Gymnastikhalle 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 2025 übertragen.
22	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030102005	Erweiterung JKS HS	091101, 091103	Gebäude im Bau u. a.	379.985,83 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 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 2025 übertragen.
23	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105009	BK ERK Brandschutz	091103	sonstige Anlagen im Bau	9.356,54 €	Die für Brandschutzmaßnahmen am Berufskolleg Erkelenz durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
24	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105016	BK ERK Erw. Werkstatt u. CNC	091101	Gebäude im Bau	14.917,89 €	Die durch den Kreis Heinsberg beauftragten Leistungen im Rahmen der Werkstatterweiterung des Berufskollegs in Erkelenz sowie die Anschaffung einer CNC-Fräse wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
25	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105017	BK ERK Erw. Fachräume	091101	Gebäude im Bau	112.539,15 €	Die durch den Kreis Heinsberg beauftragten Leistungen im Rahmen der Erweiterung der räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs in Erkelenz wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden zur Fortführung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
26	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030108006	Schulgebäude Floßbachschule	091101	Gebäude im Bau	1.942.215,61 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2024 beauftragten Leistungen im Rahmen des Neubaus der Floßbachschule mitsamt Sporthalle wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
27	I	65	0403	Musik-/Kunstschulen	I-0403-002	Haus der Musik	091101, 039103, 081103, 081105	Gebäude im Bau u. a.	273.551,24 €	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 2025 übertragen.
28	I	65	0403	Musik-/Kunstschulen	I-0403-003	KMS Wärmepumpe	091101	Gebäude im Bau	100.681,02 €	Die durch den Auftrag zur Sanierung der Heizungsanlage im "Haus der Musik" gebundenen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2024 werden zur Fortführung in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
29	I	65	0602	Tageseinrichtungen für Kinder	I-0602-010	Kita Wassenberg Neubau	024101, 091101, 081104	Grund und Boden von sonst. unbebauten Grundstücken u.a.	4.366.112,69 €	Der Kaufvertrag für den Erwerb des Grundstücks zum Neubau der Kita in Wassenberg war im Haushaltsjahr 2024 geplant, konnte jedoch erst im Haushaltsjahr 2025 abgewickelt werden. Grundlage für den Bau ist der Kreistagsbeschluss vom 21.11.2023. Daneben werden die für die Baumaßnahme durch Auftrag gebundenen Mittel sowie die weiteren zur Verfügung stehenden Mittel zur Fortführung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
30	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	01120100	Techn. Gebäudem. (SI)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489.019,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2024 erteilten, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
31	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2024 erteilten, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
32	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.948,17 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2024 erteilten, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
33	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010899	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548,68 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2024 erteilten, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
34	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2024 erteilten, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
35	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.793,38 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2024 erteilten, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
36	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 €	Lt. Antrag von Amt 65 sind die im Haushaltsjahr 2024 erteilten, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bzw. noch nicht vollständig schlussgerechneten Aufträge in Höhe der noch offen stehenden Auftragssummen in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
37	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030106001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	114.200,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparsmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
38	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010602	BK E-S-T GK Fachp. U.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	60.300,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparsmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
39	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010606	BK E-S-T GK Förderprojekte	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	4.100,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparsmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
40	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	69.800,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparsmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze 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
41	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	030107001	Bewegliches Vermögen	0811105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	173.855,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
42	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010700	BK Wirtschaft (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.400,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
43	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010706	BK W/GK Förderprojekte	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
44	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	030102001	Bewegliches Vermögen	0811105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.900,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
45	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010204	JK-Schule Lehrm.u.Inv.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.800,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
46	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	030101001	Bewegliches Vermögen	0811105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	132.000,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
47	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010100	Kreisgymnasium HS (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.300,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
48	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	030103002	Bewegliches Vermögen	0811105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	56.300,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
49	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010300	Rurtal-Schule (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144.000,00 €	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 zieltensprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten der im laufenden Geschäftsjahr noch nicht verwendeten Ansätze bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
50	II	43	0402	Volkshochschule	I-0402-001	Investitionen	081101	EDV-Geräte	12.687,68 €	Der Auftrag zur Lieferung von vier digitalen Tafeln für die Anton-Heinen-Volkshochschule wurde am 02.12.2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgte erst im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Lfd.Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu überr. Ermächt.	Begründung
51	IV	32	0201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	I-0201-006	Enforcement Trailer / POLISCAN	071102	Maschinen und technische Anlagen	191.481,13 €	Die beiden Aufträge zur Beschaffung einer Anhängerkupplung sowie eines Enforcement Trailers inkl. Messgerät und Datenfernübertragung wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025.
52	IV	32	0201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	I-0201-004	Mobi. digit. Geschw.messanlage	071102	Maschinen und technische Anlagen	59.444,07 €	Der Auftrag zur Beschaffung einer mobilen Messgerätschaff für Statvmessungen wurde am 14.10.2024 erteilt. Lieferung und Leistungen erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025.
53	IV	32	0209	Ausländer- und Staatsange.	I-0209-003	I-0209-003	081101	EDV-Geräte	105.719,60 €	Der Auftrag zur Lieferung von zwei Speed Capture Kiosks für das Ordnungsmittel wurde am 24.09.2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgt am 16.01.2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
54	IV	32	0209	Ausländer- und Staatsange.	02090100	Aufenthaltsregelungen (SL)	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	17.626,48 €	Verschiedene Aufträge an die Firma Lagergut Digital GmbH für Scannerarbeiten zur Digitalisierung der Ausländerbehörde kommen erst im Haushaltsjahr 2025 zur Ausführung. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
55	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-005	Leitstellentechnik	011102	Lizenzen	19.754,00 €	Drei Aufträge zum Erwerb von Lizenzen wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
56	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leist. unterh. WG	081104	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	55.135,08 €	Der Auftrag zum Austausch der "Digitalen Alarmumsetzer" an den Standorten Arsbeck, Merbeck und Übach-Palenberg-Boscheln wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Die Leistungserbringung erfolgte im Februar 2025.
57	IV	32	0211	Feuerschutz	02110500/ 02120500	Leitstelle Feuerschutz (SL)/Leitstelle Rettungsdienst (SL)	541203	Aus- und Fortbildung	6.625,10 €	Die im Haushaltsjahr 2024 geplanten Aus- und Fortbildungen konnten im Haushaltsjahr 2025 nicht mehr durchgeführt werden und finden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 statt. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
58	IV	32	0211	Feuerschutz	02110200	Überört. Brandsch. (SL)	541201	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.794,83 €	Ein Auftrag zur Lieferung von Feuerwehrschutzbekleidung aus dem Haushaltsjahr 2024 konnte noch nicht durchgeführt werden. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
59	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	081104	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	16.984,91 €	Zwei Aufträge zum Erwerb von Atemluftkompressoren wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgten bzw. erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
60	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-018	Messruppfahrzeuge	091103	Sonstige Anlagen im Bau	155.020,82 €	Zwei Aufträge zur Lieferung von zwei Ford Transit sowie der Umbau je Fahrzeug wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistungen erfolgten bislang noch nicht. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
61	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Eimr.	I-1102-009	Rothensbach Bau TOFA Ab. F2/E	091102, 091103	Infrastrukturvermögen im Bau u. a.	1.226.684,49 €	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. Darüber hinaus wurde die Baumaßnahme, die durch die Firma EGN mbH ausgeführt wird, im Haushaltsjahr 2024 und wird im Haushaltsjahr 2025 fortgesetzt. Die Schlussrechnung mit der Firma EGN mbH ist noch nicht erfolgt.
62	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Eimr.	I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	186.231,06 €	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 vollständig erbracht und schlussgerechnet.
63	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 2025 übertragen.
64	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-018	Neubau EK 3 (1 BA) OU Birgden	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	15.029,46 €	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 2025 übertragen.
65	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-023	K17 Radweg von Gangelt b. Vint	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	48.186,00 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus K 17 Radweg von Gangelt nach Vinteln" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch den Auftrag vom 12.12.2023 gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
66	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-025	Diverse Straßenbaumaßnahmen	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	19.182,11 €	Leistungen zu drei erteilten Aufträgen aus den Haushaltsjahren und 2020 und 2024 für diverse Straßenbaumaßnahmen wurden noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussabgewickelt. Mittel werden in benötigter Höhe in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
67	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-040	K 26 Schaufenberger Str. HU-Mi	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	148.600,00 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen der Maßnahme "K 26 - Sanierung der Schaufenberger Straße" wurden im Haushaltsjahr 2021 erteilt, die Maßnahme wird weiterhin fortgeführt. Die beauftragten, noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbrachten Leistungen werden in erforderlicher Höhe in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
68	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-041	Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	7.494,31 €	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 Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
69	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-071	K16 - Neubau Teichbachbrücke	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	77.924,25 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "K16-Neubaus Teichbachbrücke" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
70	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-073	Grundh. 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 Erkelenz-Tenholt wurden bisher noch nicht erbracht. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
71	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-074	Umb. Kreuzungsbl. Isenb./Niewes.	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	19.343,25 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Umbaus des Kreuzungsbereichs Isenbruch/Nieuwstadt im Seifkant" wurden bisher noch nicht erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch einen Auftrag vom 08.04.2024 gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
72	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-075	Radlader	071103	Fahrzeuge	126.735,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Radladers wurde am 19.11.2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
73	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-078	K5 Radweg KVP Wasserw.-Haaren	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	19.309,99 €	Die durch den Kreis im Haushaltsjahr 2024 beauftragten Planungsleistungen im Rahmen des "Neubaus eines Rad-/Gehwegs entlang der K 5 vom Wasserwerk bis zum Kreisverkehr in Haaren" wurden im Haushaltsjahr 2025 erbracht und schlussgerechnet. Die gebundenen Mittel sind daher zur Rechnungsabgrenzung in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
74	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-082	Anschaffg. Schmalpurschlepper	071103	Fahrzeuge	78.183,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Kompaktraktors wurde am 19.11.2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
75	IV	61	1202	Verkehrliche Planung	I-1202-007	Realisierungskonzept FSI	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	113.050,00 €	Der Auftrag zur Aufstellung eines Realisierungskonzepts zur verkehrlichen Erschließung eines innovativen und nachhaltigen Industrieareals FUTURE SITE in West bei Geilenkirchen-Lindern wurde im Haushaltsjahr 2024 erteilt und wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 zur Ausführung kommen.
76	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010400	Unterh. v. Straßentf. (SL)	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	208.896,20 €	Vier Aufträge zur Sanierung von Fahrbahnschäden auf verschiedenen Kreisstraßen, zur Lieferung von Straßenmarkierungsstoffen sowie zur Bestandserkundung auf verschiedenen Kreisstraßen wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
77	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010600	Fuhr- und Gerätepark (SL)	525102, 525501	Unterhaltung des bew. Vermögens u.a.	7.012,67 €	Zwei Aufträge zur Lieferung von Stuhl-Zubehörtteilen sowie von vier LKW-Reifen wurden im Haushaltsjahr 2024 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
78	IV	61	1403	Öffentlichkeitsar. Umweltsch.	I-1403-001	Invest. Klima- und Naturschutz	071103	Fahrzeuge	46.454,98 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Opel Vivaro Electric wurde am 12.11.2024 erteilt. Lieferung und Leistungen erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
<b>Summe</b>									<b>15.303.618,56 €</b>	

Hinweis: Die dem Kreistag am 08.07.2025 zur Kenntnisnahme gebrachte Ermächtigungsübertragung unter der Nr. 76 i. H. v. 208.896,20 € wurde letztlich nicht benötigt und führte im Ergebnis somit nicht zu einer Mehrbelastung im Haushaltsjahr 2025

## 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 km<sup>2</sup> 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:

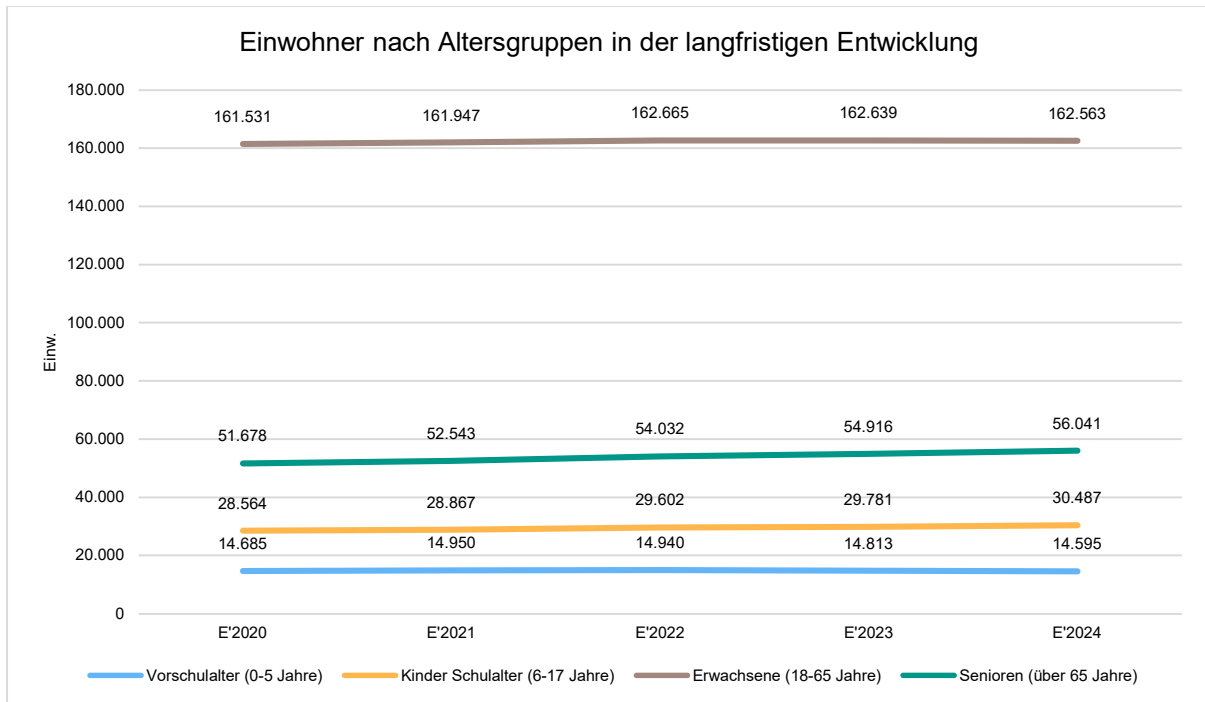
Partei	Zahl der Sitze im Kreistag
CDU	28
SPD	9
Bündnis 90 / Die Grünen	9
FDP	3
FW	2
AfD	2
Fraktionslos	1

### 6.2.1 Bevölkerung

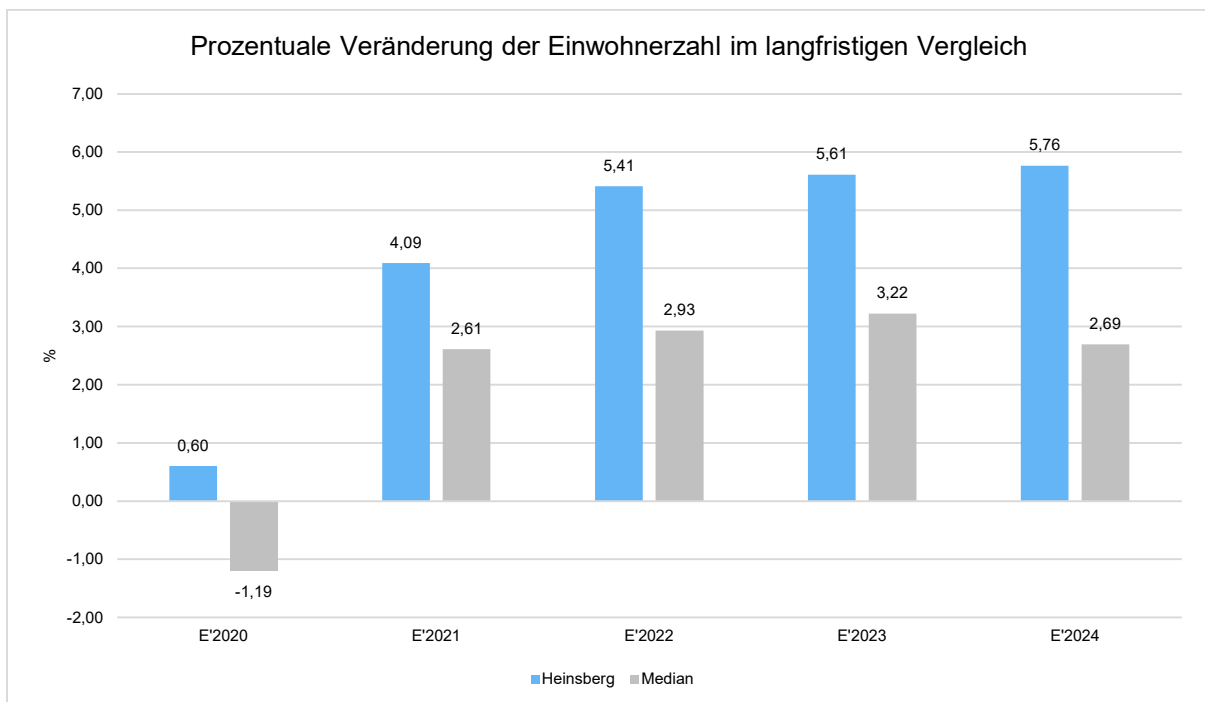
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Die Angaben beruhen auf Datenbankauswertungen der IT.NRW. In den nachfolgenden 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'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
<b>Einwohner</b>	<b>256.458</b>	<b>258.306</b>	<b>261.239</b>	<b>262.149</b>	<b>263.681</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	7.278	7.297	7.241	7.087	6.893
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7.407	7.653	7.699	7.726	7.702
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	28.564	28.867	29.602	29.781	30.487
Jugendliche 18-20 Jahre	7.987	7.903	7.710	7.598	7.636
Einwohner 21-45 Jahre	73.241	74.273	76.003	76.704	77.485
Einwohner 46-65 Jahre	80.303	79.771	78.952	78.337	77.442
Senioren (über 65 Jahre)	51.678	52.543	54.032	54.916	56.041



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



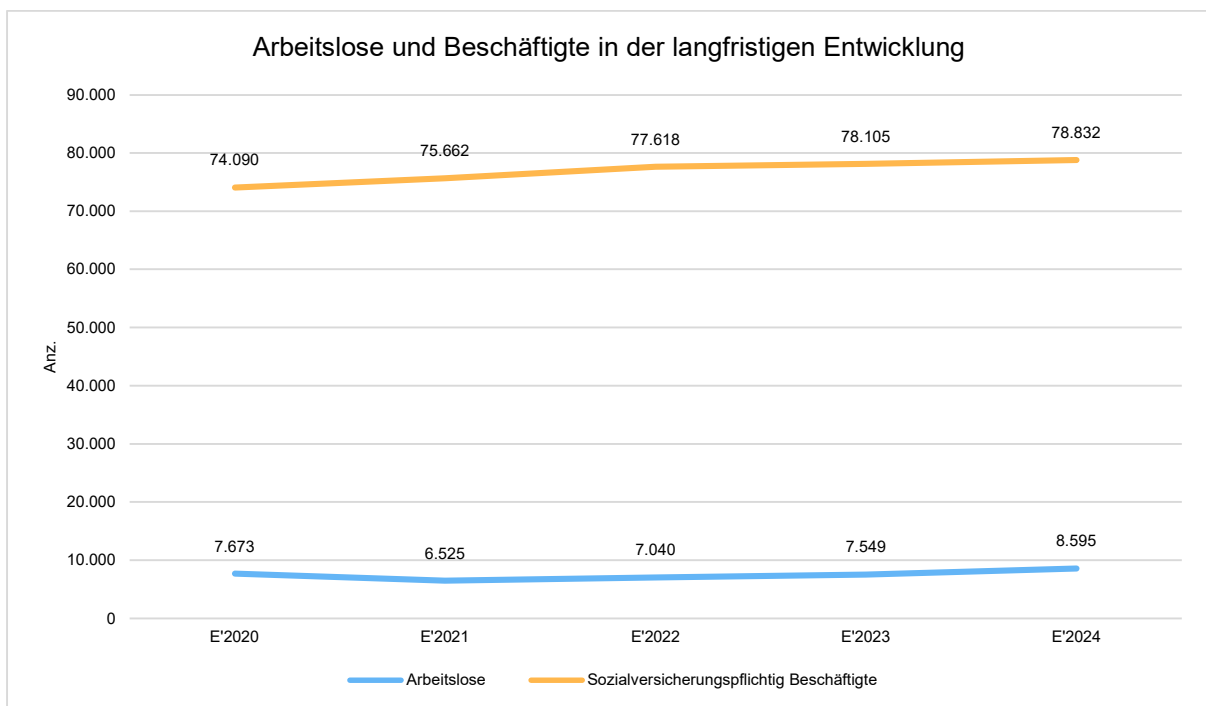
## 6.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

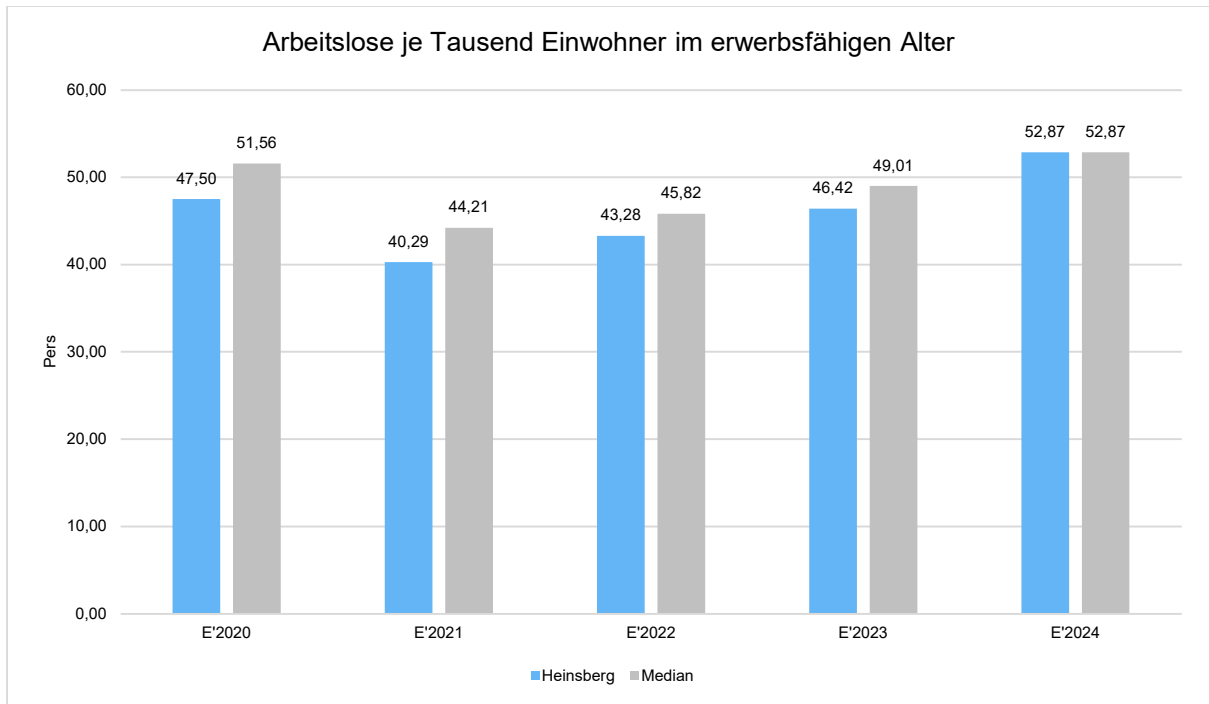
nachfolgenden Darstellungen entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. In den nachfolgenden Grafiken wird der jeweilige Kennzahlenwert des Kreises Heinsberg mit dem Medianwert aller Kreise in NRW, die ebenfalls den Vergleichsring IKVS nutzen, verglichen (zur Erläuterung der Vergleichsbasis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

### Arbeitslose und Beschäftigte

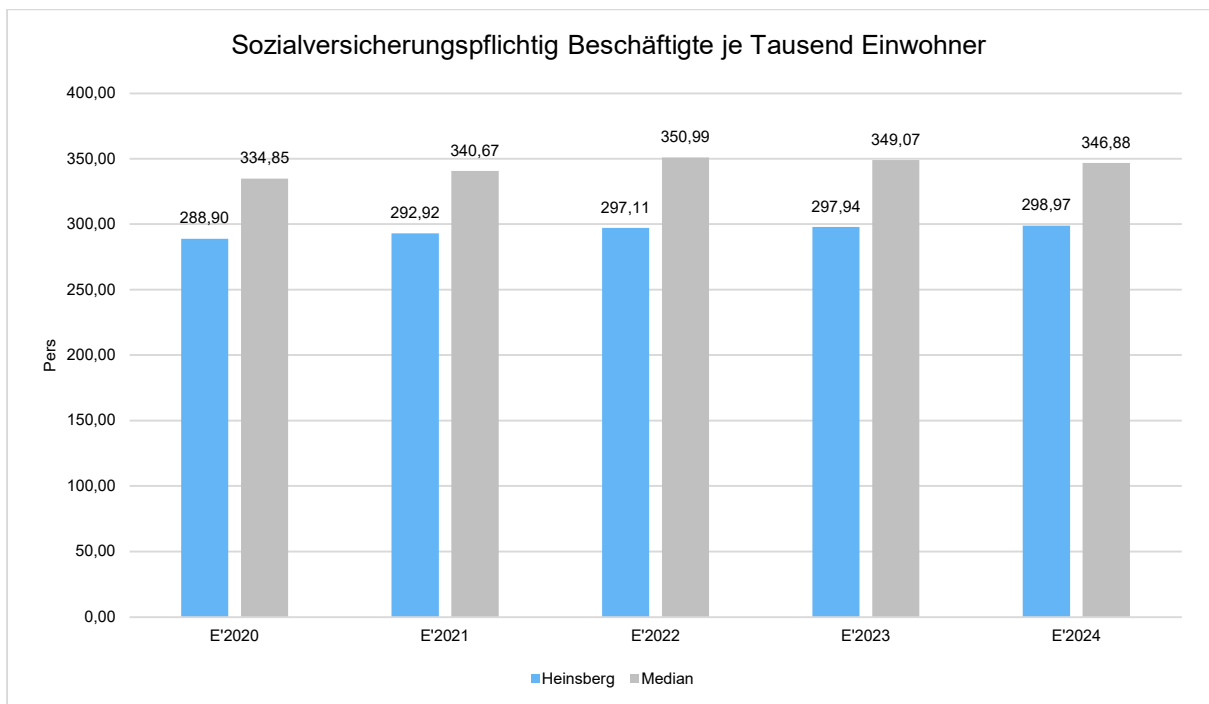
	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
Arbeitslose zum 30.6.	7.673	6.525	7.040	7.549	8.595
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	746	501	614	708	865
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.827	1.661	1.690	1.804	2.124
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	74.090	75.662	77.618	78.105	78.832



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 2025 wie folgt dar:

"Die aktuellen Konjunkturindikatoren zeigen noch keine wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal. Vor allem die ungünstigeren außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen – eine nachlassende globale Dynamik, auch infolge der zunehmend spürbaren höheren US-Zölle – dämpfen die deutschen Ausfuhren, insbesondere in die USA. Die Industrieproduktion wird von rückläufigen Auslandsaufträgen belastet. Die binnenwirtschaftlichen Bereiche zeigen dagegen Anzeichen einer Stabilisierung, insbesondere im Baugewerbe sowie bei Konsum- und unternehmensnahen Dienstleistungen. Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland zu Beginn des zweiten Halbjahres jedoch schwach.

Das Produzierende Gewerbe hat sein Produktionsvolumen im August preis-, kalender- und saisonbereinigt spürbar gesenkt – gegenüber dem Vormonat ergab sich ein Minus um 4,3 Prozent. Insbesondere in der Industrie kam es zu einer Drosselung um 5,6 Prozent. Der (auch werkferienbedingte) Einbruch im Bereich Kfz- und Kfz-Teile stach mit -18,5 Prozent besonders hervor. Die Produktion ging jedoch auf breiter Front der industriellen Wirtschaftszweige zurück. Der Ausstoß im Energiebereich verringerte sich um 0,5 und folgt damit seinem seit Juni anhaltenden rückläufigen Trend. Im Gegensatz dazu konnte das Baugewerbe mit einem Plus von 0,6 Prozent seinen dritten Anstieg in Folge verzeichnen.

Die preisbereinigten Umsätze im Einzelhandel (saisonbereinigt, ohne Kfz) sind im August nach einer Aufwärtsrevision des Vormonats erneut um 0,5 Prozent gegenüber Juli gesunken. Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel ein Plus von 1,5 Prozent, wobei der Handel mit Lebensmitteln sich um 0,9 Prozent verringerte und der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln um 3,1 Prozent zulegte. Bei den PKW-Neuzulassungen durch Privatpersonen ergab sich im September im Vormonatsvergleich ein Plus von 5,0 Prozent; in der Dreimonatsbetrachtung zeigt sich sogar eine Zunahme um 11,8 Prozent. Das Stimmungsbild deutet am aktuellen Rand insgesamt auf eine eher gedämpfte Konsumententwicklung im zweiten Halbjahr 2025 hin.

Die Inflationsrate ist im September leicht auf 2,4 Prozent gestiegen. Wesentlicher Treiber bleiben die Dienstleistungen; die Kerninflationsrate bleibt mit 2,8 Prozent auf erhöhtem Niveau. Dämpfend wirken dagegen weiterhin die Energiepreise, die im September im Vorjahresvergleich um 0,7 Prozent niedriger lagen. Bis zum Jahresende ist von einer stabilen Entwicklung der Inflation bei knapp über 2 Prozent auszugehen.

Die Zahl der Arbeitslosen hat im September saisonbereinigt um 14 Tausend Personen zugenommen. Die Erwerbstätigkeit nahm im August um acht Tausend Personen etwas ab, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verzeichnete im Juli hingegen abermals ein leichtes Plus von ebenfalls acht Tausend Personen. Angesichts der zuletzt schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und des eher gemischten Bildes der Frühindikatoren bleiben die Chancen auf eine spürbare Herbstbelebung am Arbeitsmarkt verhalten.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist nach amtlicher Statistik im Juli um 12,3 Prozent gegenüber dem Monat Juni auf 2.197 beantragte Verfahren gestiegen; verglichen mit dem Vorjahresmonat lag sie 13,4 Prozent höher. Der IWH-Insolvenztrend für Personen- und Kapitalgesellschaften weist für September einen Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber dem Vormonat aus."

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, wachsen-

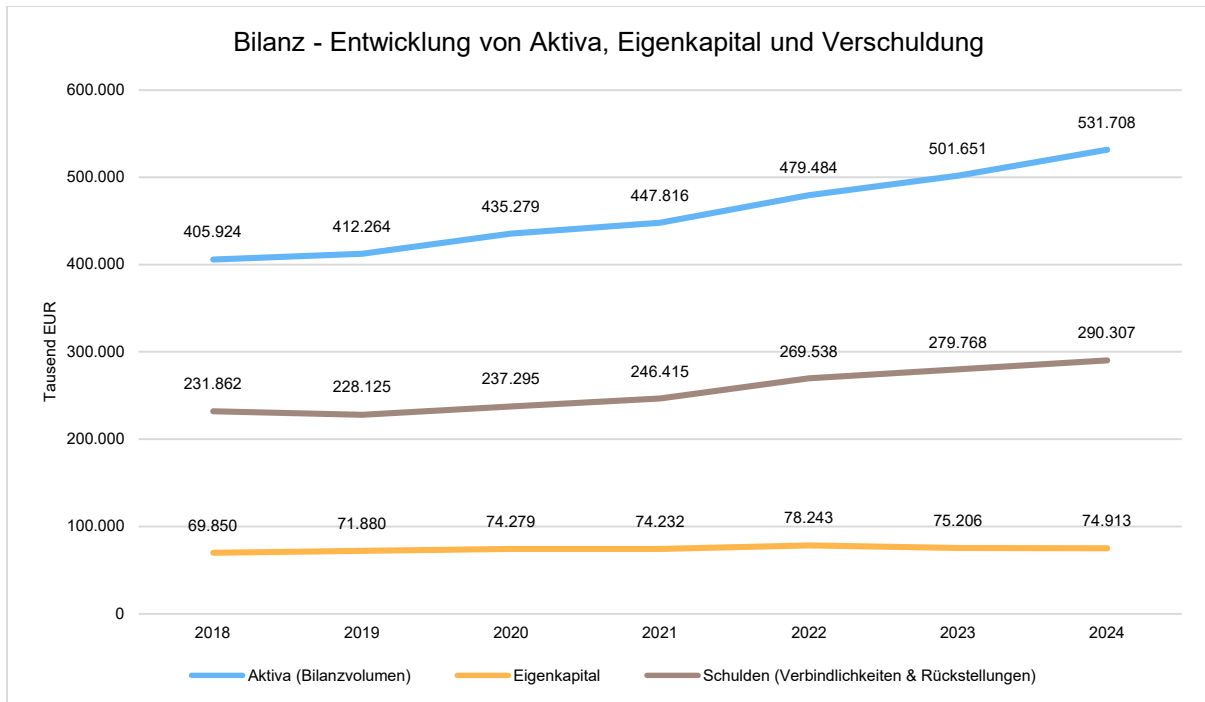
de Sozialausgaben und geringes Konjunkturwachstum begleitet und verlangt allen staatlichen Ebenen hohe Konsolidierungsanstrengungen ab.

## 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	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.883.691	10.883.691	0
<b>1 - Anlagevermögen</b>	<b>338.570.249</b>	<b>351.515.292</b>	<b>12.945.043</b>
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.286.959	1.333.725	46.766
1.2 - Sachanlagen	252.170.877	264.481.562	12.310.686
1.3 - Finanzanlagen	85.112.413	85.700.005	587.591
<b>2 - Umlaufvermögen</b>	<b>121.061.242</b>	<b>127.761.479</b>	<b>6.700.237</b>
2.1 - Vorräte	44.823	44.823	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.986.833	76.414.122	11.427.289
2.4 - Liquide Mittel	56.029.586	51.302.534	-4.727.053
<b>3 - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>31.136.093</b>	<b>41.547.530</b>	<b>10.411.437</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>501.651.275</b>	<b>531.707.992</b>	<b>30.056.716</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>75.206.386</b>	<b>74.912.723</b>	<b>-293.664</b>
1.1 - Allgemeine Rücklage	44.012.663	43.812.308	-200.355
1.3 - Ausgleichsrücklage	34.546.375	31.193.724	-3.352.651
1.5 - Jahresergebnis	-3.352.651	-93.309	3.259.343
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>126.606.643</b>	<b>136.519.254</b>	<b>9.912.611</b>
2.1 - für Zuwendungen	104.066.629	113.867.339	9.800.710
2.3 - für den Gebührenaussgleich	9.463.376	9.786.228	322.853
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.076.638	12.865.686	-210.952
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>237.666.564</b>	<b>242.725.229</b>	<b>5.058.666</b>
3.1 - Pensionsrückstellungen	165.160.037	168.830.733	3.670.695
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.742.601	55.726.667	1.984.066
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	1.071.896	1.071.896
3.4 - Sonstige Rückstellungen	18.763.925	17.095.934	-1.667.992
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>42.101.541</b>	<b>47.581.942</b>	<b>5.480.401</b>
4.2 - Kredite für Investitionen	6.162.772	5.765.172	-397.600
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.206.613	5.131.216	924.603
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.442.031	27.515.878	7.073.847
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.220.201	5.676.074	-544.127
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.069.924	3.493.602	-1.576.322
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.070.142</b>	<b>29.968.844</b>	<b>9.898.702</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>501.651.275</b>	<b>531.707.992</b>	<b>30.056.716</b>

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

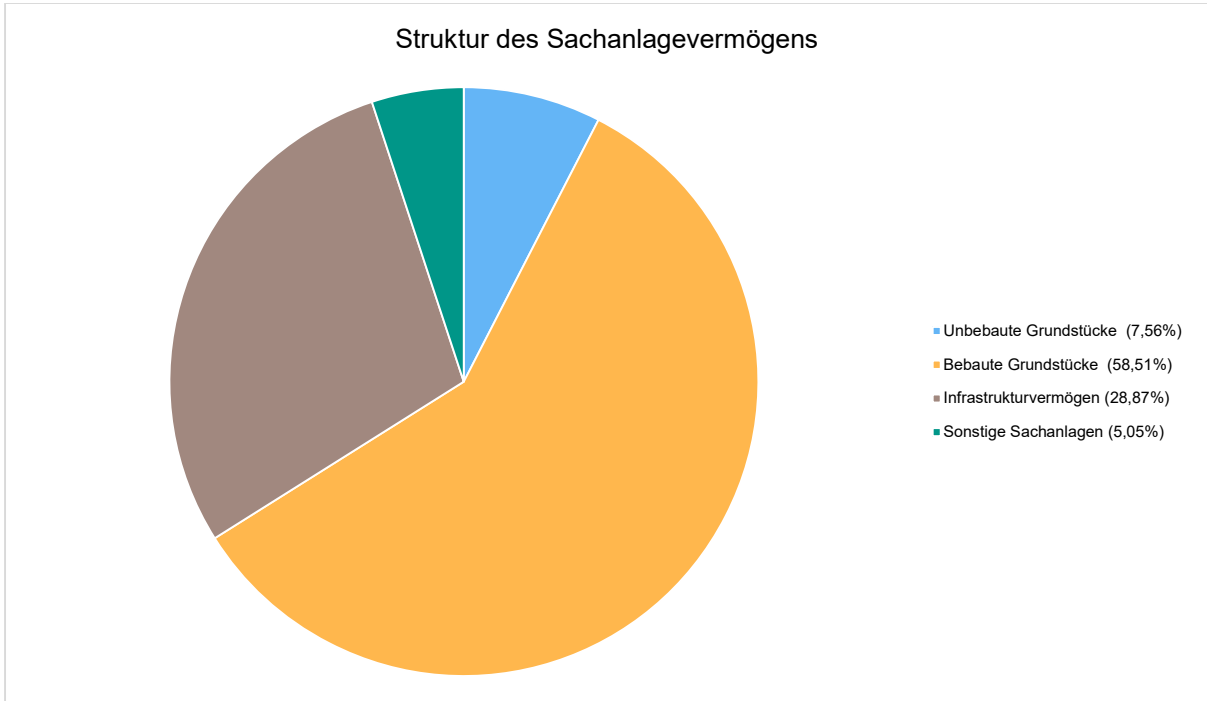


### Aufteilung des Sachanlagevermögens

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.

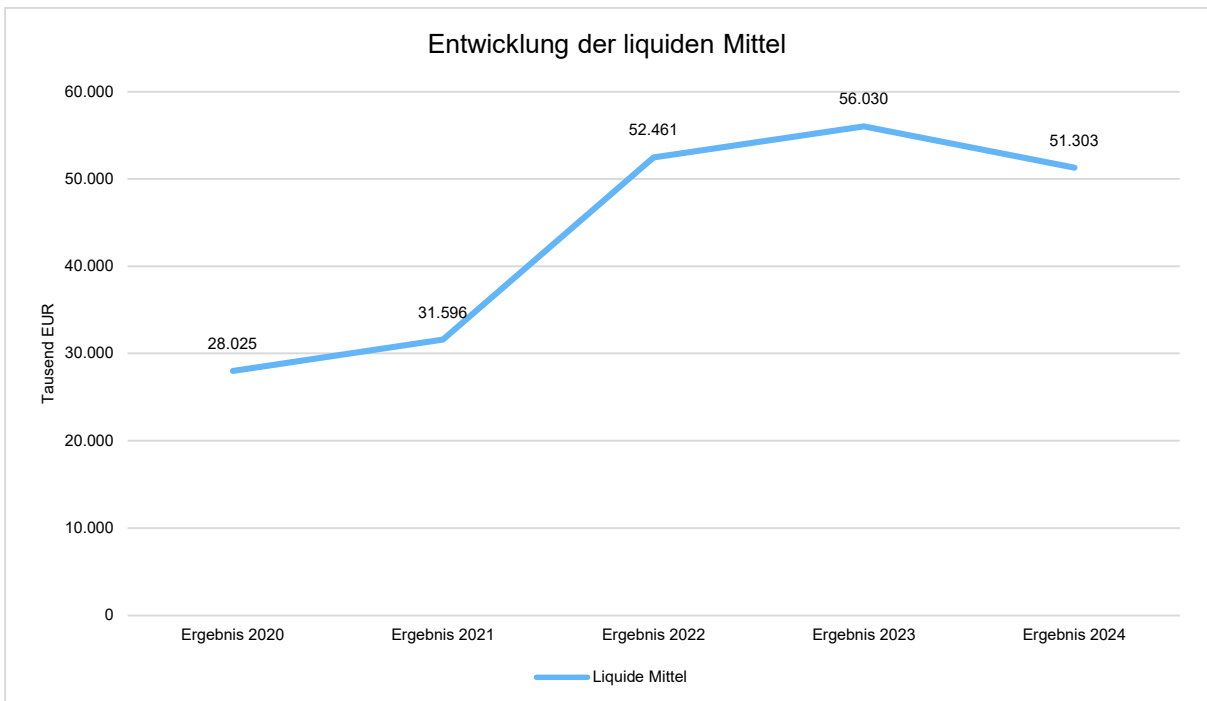
Bilanzposition	2023 in €	2024 in €	Veränderung in €
<b>1.2 - Sachanlagen</b>	<b>252.170.877</b>	<b>264.481.562</b>	<b>12.310.686</b>
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.667.140	20.002.249	1.335.110
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.916.068	154.751.982	7.835.914
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.214.436	76.363.661	6.149.224
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.975	15.824	-1.151
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	812.584	812.584	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.713.074	4.921.344	208.270
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583.214	6.291.177	1.707.963
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.247.386	1.322.741	-4.924.645

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 Abschlusstichtag des jeweiligen Jahres auf.

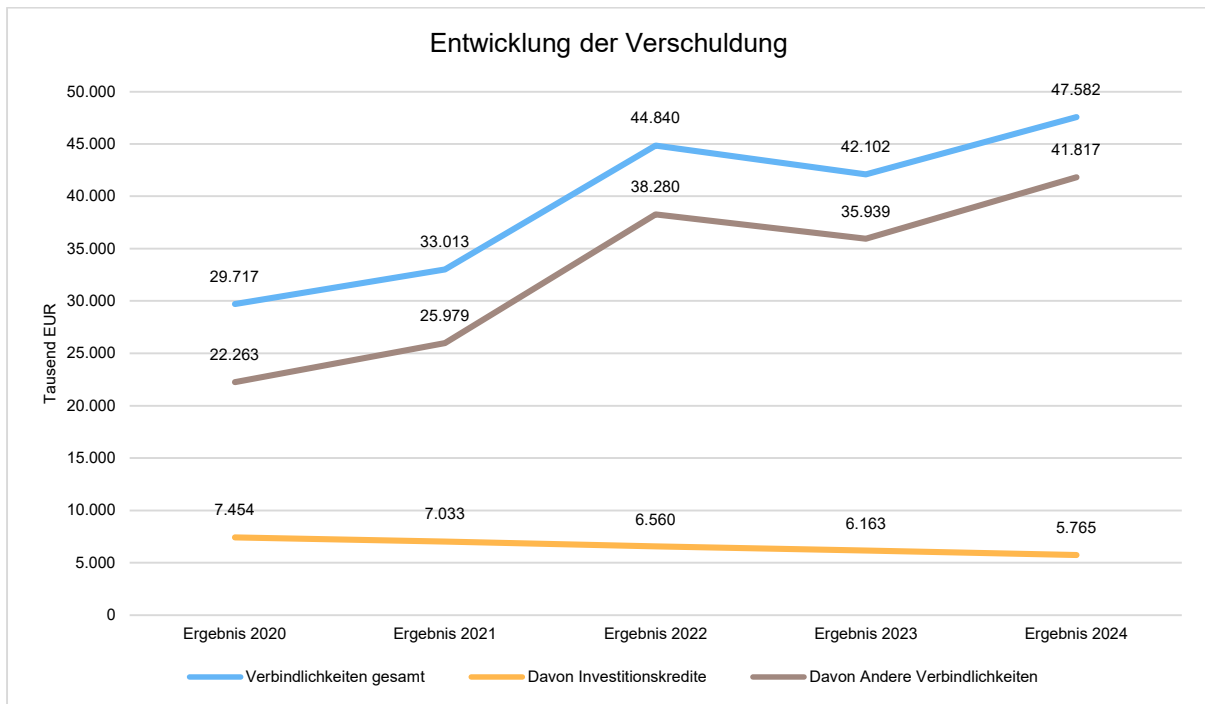


Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten Sonderrücklage Abfallbeseitigung gestützt. Ebenso sind im Bestand der liquiden Mittel des Kreises Finanzmittel ent-

halten, die aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 gesunken.

### Verschuldung

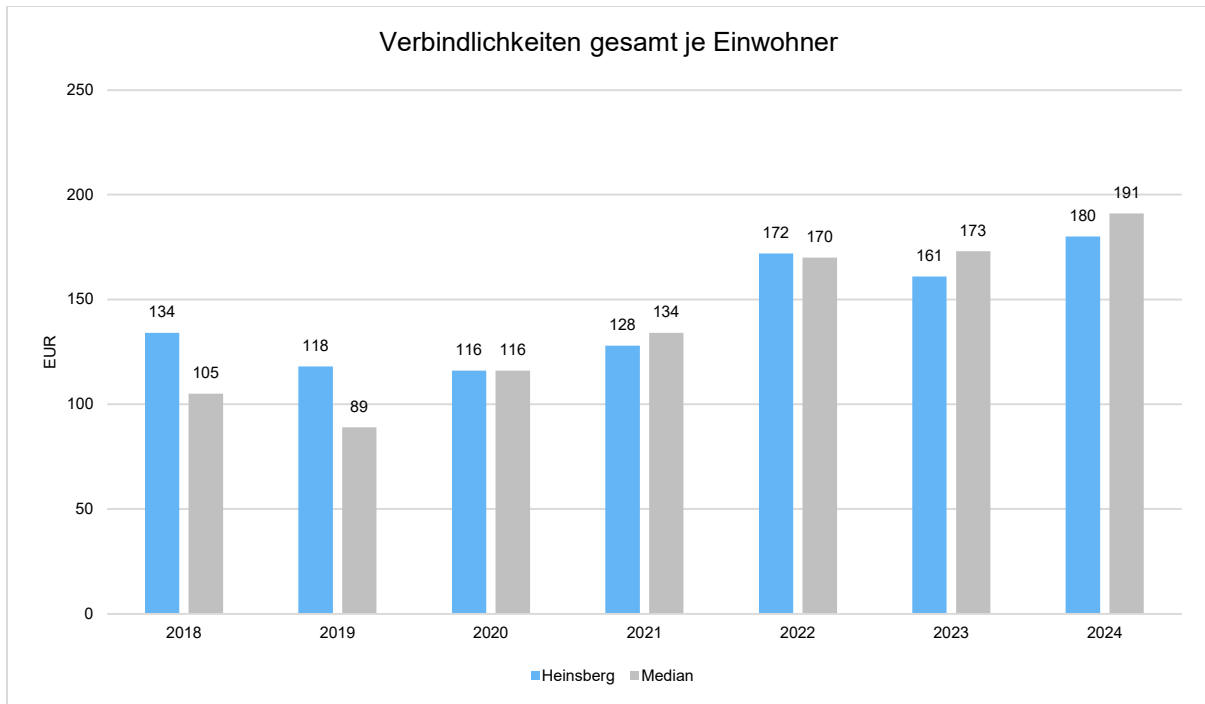
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.



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 2023 in €	Plan-Wert 2024 in €	Ist-Wert 2024 in €	Abweichung 2024 in €	Abweichung 2024 in %
Ordentliche Erträge	437.187.119,60	451.422.537,00	479.036.758,18	27.614.221,18	6,12
Ordentliche Aufwendungen	446.468.945,63	467.024.571,00	486.378.836,82	19.354.265,82	4,14
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.281.826,03</b>	<b>-15.602.034,00</b>	<b>-7.342.078,64</b>	<b>8.259.955,36</b>	<b>52,94</b>
Finanzerträge	5.865.621,05	6.959.034,00	7.341.936,76	382.902,76	5,50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394,48	--	93.166,92	93.166,92	--
<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.838.226,57</b>	<b>6.959.034,00</b>	<b>7.248.769,84</b>	<b>289.735,84</b>	<b>4,16</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.443.599,46</b>	<b>-8.643.000,00</b>	<b>-93.308,80</b>	<b>8.549.691,20</b>	<b>98,92</b>
Außerordentliche Erträge	90.948,00	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>90.948,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	10.589.374,86	12.519.278,00	11.433.343,57	-1.085.934,43	-8,67
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	10.589.374,86	12.519.278,00	11.433.343,57	-1.085.934,43	-8,67
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.352.651,46</b>	<b>-8.643.000,00</b>	<b>-93.308,80</b>	<b>8.549.691,20</b>	<b>98,92</b>
<b>Jahresergebnis mit ILV nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.352.651,46</b>	<b>-8.643.000,00</b>	<b>-93.308,80</b>	<b>8.549.691,20</b>	<b>98,92</b>

#### 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. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentli-

ches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt i. H. v. -7.342.079 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.939.747 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung i. H. v. 8.259.955 Euro.

### Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis i. H. v. 7.248.770 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.410.543 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 289.736 Euro verändert.

### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das mit -93.309 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 3.350.291 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 8.549.691 Euro.

### Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis i. H. v. 0 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt -93.309 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 3.259.343 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis i. H. v. -8.643.000 Euro ergibt sich eine Abweichung i. H. v. 8.549.691 Euro.

### 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 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2023 in €	Ergebnis 2024 in €
Allgemeine Rücklage	44.288.608	43.591.222	43.696.330	44.012.663	43.812.308
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	27.304.009	29.990.636	30.641.014	34.546.375	31.193.724
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.686.627	650.378	3.905.361	-3.352.651	-93.309
<b>Summe</b>	<b>74.279.244</b>	<b>74.232.236</b>	<b>78.242.705</b>	<b>75.206.386</b>	<b>74.912.723</b>

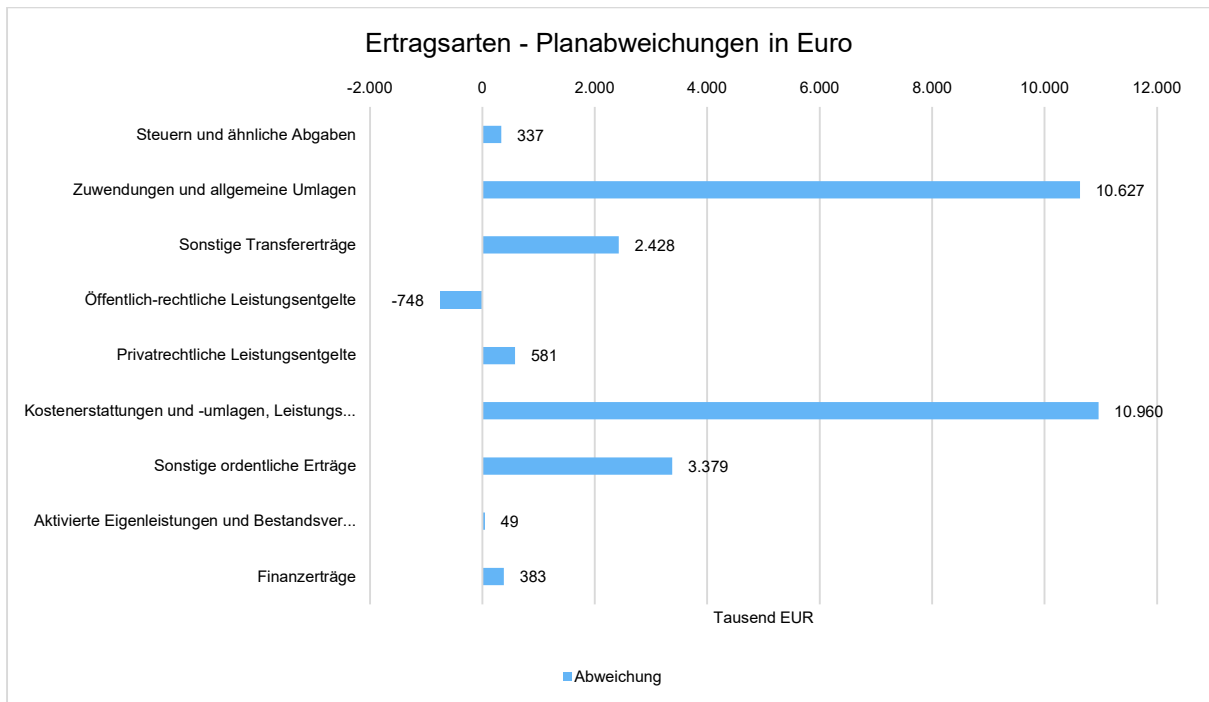
### 6.5.1.2 Ertragslage

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

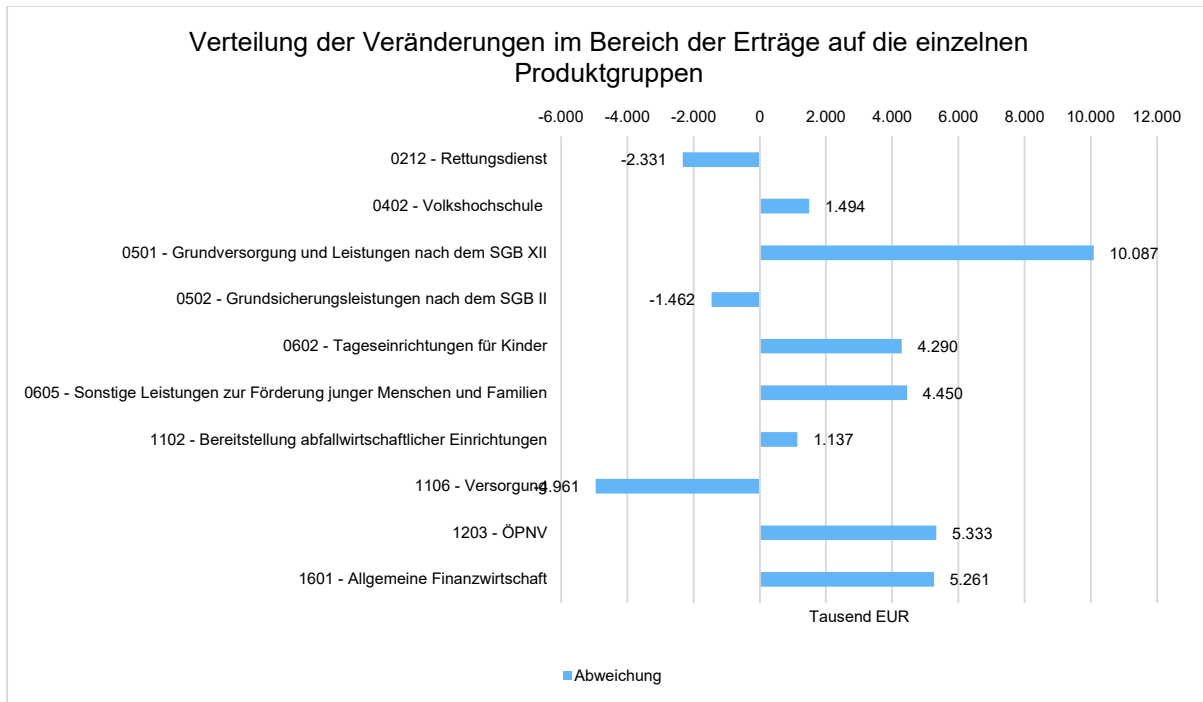
	Ist-Wert 2023 in €	Plan-Wert 2024 in €	Ist-Wert 2024 in €	Abweichung 2024 in €	Abweichung 2024 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.264,98	1.762.040,00	2.099.523,85	337.483,85	19,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.404.820,56	304.044.342,00	314.671.268,01	10.626.926,01	3,50
Sonstige Transfererträge	9.304.165,61	8.765.830,00	11.194.232,47	2.428.402,47	27,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.394.649,76	49.987.464,00	49.239.772,47	-747.691,53	-1,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000.310,99	4.270.430,00	4.851.170,44	580.740,44	13,60
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.551.461,50	77.961.313,00	88.921.767,17	10.960.454,17	14,06
Sonstige ordentliche Erträge	8.557.671,71	4.236.918,00	7.615.754,38	3.378.836,38	79,75
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	211.774,49	394.200,00	443.269,39	49.069,39	12,45
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>437.187.119,60</b>	<b>451.422.537,00</b>	<b>479.036.758,18</b>	<b>27.614.221,18</b>	<b>6,12</b>
Finanzerträge	5.865.621,05	6.959.034,00	7.341.936,76	382.902,76	5,50
Außerordentliche Erträge	90.948,00	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>443.143.688,65</b>	<b>458.381.571,00</b>	<b>486.378.694,94</b>	<b>27.997.123,94</b>	<b>6,11</b>

Die Erträge insgesamt weichen um 43.235.006 € vom Vorjahresergebnis und um 27.997.124 € 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. Dar- gestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 1.000.000 €).



Die Abweichung im Bereich Rettungsdienst beruht auf geringeren Einnahmen bei den Rettungsdienstgebühren. Die tatsächlichen Gebührenerträge liegen rd. 2.576 T€ unter dem Planansatz.

Mehrerträge im Teilplan 0402 Volkshochschule beruhen im Vergleich zur Planung auf höheren Besucherzahlen bei den Integrationskursen. Diese höhere Besucherzahl schlägt sich in höheren Zuweisungen vom Bund nieder. Die eingeplanten Zuschüsse in Höhe von 1.100 T€ wurden um 1.488 T€ überschritten.

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. 24.142 T€ vor. Tatsächlich wurden Erträge i. H. v. 33.319 T€ erzielt (+9.177 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.

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 angefallenen Sozialtransferaufwendungen, insbesondere für die Kosten der Unterkunft und Heizung der SGB II - Leistungsempfänger. Die Fallzahlen in diesem Bereich entwickelten sich jedoch nicht so negativ wie angenommen und auch die stabilen Energiepreise machten sich positiv bei diesen Aufwendungen bemerkbar. Folglich sinkt auch die Erstattung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft um 2.092 T€ in dieser Produktgruppe.

Die Steigerung der ordentlichen Erträge im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder resultiert größtenteils aus gestiegenen Landesmitteln für die Kindertageseinrichtungen sowie aus dem weiteren Ausbau der Betreuung von Kindern. Die Mehrerträge bei den Zuwendungen belaufen sich im Vergleich zur Planung auf rd. 3.228 T€. Diesen realisierten Mehrerträgen stehen allerdings Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen gegenüber. Ein weiterer Mehrertrag im Vergleich zur Planung in diesem Teilplan entfällt auf eine Steigerung bei den Kindergartenelternbei-

trägen, die als Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz unter den sonstigen Transfererträgen verbucht werden. Die Abweichung zur Planung beträgt bei den sonstigen Transfererträgen rd. 719 T€.

Höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (+1.736 T€) sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+2.284 T€) sowie ein höherer Wert bei den sonstigen Transfererträgen (+194 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 insgesamt nicht eingeplante Mehrerträge in Höhe von 253 T€ aus der Auflösung von Wertberichtigungen im Forderungsbereich sowie der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen erzielt werden.

Höhere Erträge sowohl aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Verkauf Altpapier und Wertstoffen) sowie bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (z.B. Grund- und Sonderabfallmüllgebühren) führten in der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen zu einer größeren Abweichung zwischen dem Planansatz und dem Ergebnis i. H. v. 1.135 T€.

Die große Abweichung in Teilplan 1106 Versorgung erklärt sich dadurch, dass das in diesem Teilplan geplante Breitbandprojekt im Kreis Heinsberg noch nicht fertiggestellt wurde. Erst nach Fertigstellung dieses Projektes werden die hierzu angelegten passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Fördermittel von Bund, Land sowie Städte und Gemeinden) über die Zweckbindungsdauer aufgelöst. Analog zu den noch nicht erzielten Erträgen, werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Umsetzung des Breitbandprojekts als aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfasst wurden, ebenfalls erst nach Fertigstellung des Projekts über die Zweckbindungsdauer aufgelöst. Die gesamte Abwicklung des Projekts ist für den Kreis Heinsberg somit insgesamt kostenneutral.

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. 808 T€ gegenüber der Planung. Die Mehrerträge wurden in voller Höhe an das beauftragte Verkehrsunternehmen WestVerkehr GmbH weitergeleitet. Den Mehrerträgen stehen somit Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Weitere Mehrerträge im Teilplan ÖPNV sind durch die Erstattung von Corona-Billigkeitsleistungen durch die WestVerkehr GmbH zu erklären. Diese Gelder müssen an das Land NRW zurückerstattet werden, daher besteht ein Transferaufwand in gleicher Höhe.

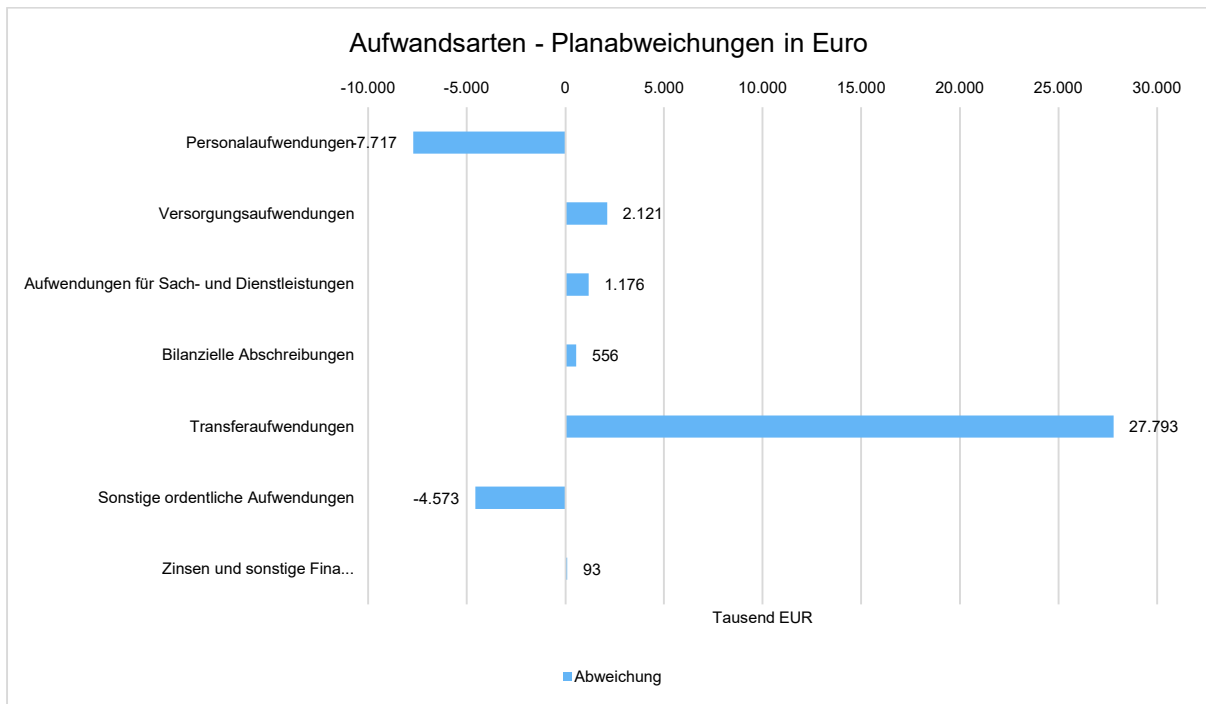
Die Abweichungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich größtenteils zum einen aus der ertragswirksamen Auflösung einer Korrektur von einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus dem Jahr 2009 in Höhe von rund 1.058 T€ und zum anderen aus der durch die Unterdeckung der Jugendamtsumlage entstandenen Nachforderung bei den betroffenen Städten und Gemeinden. Weitere Mehrerträge ergaben sich durch die anteilige Verbuchung der Ansparungen aus den Schulpauschalen der Vorjahre in den Erträgen von diesem Teilplan. Diese Mittel konnten komplett ausgeschöpft werden, da die für die Mittel der Schulpauschale nachweisbaren konsumtiven Aufwendungen den Wert der Schulpauschale aus dem Berichtsjahr überstiegen.

### 6.5.1.3 Aufwandslage

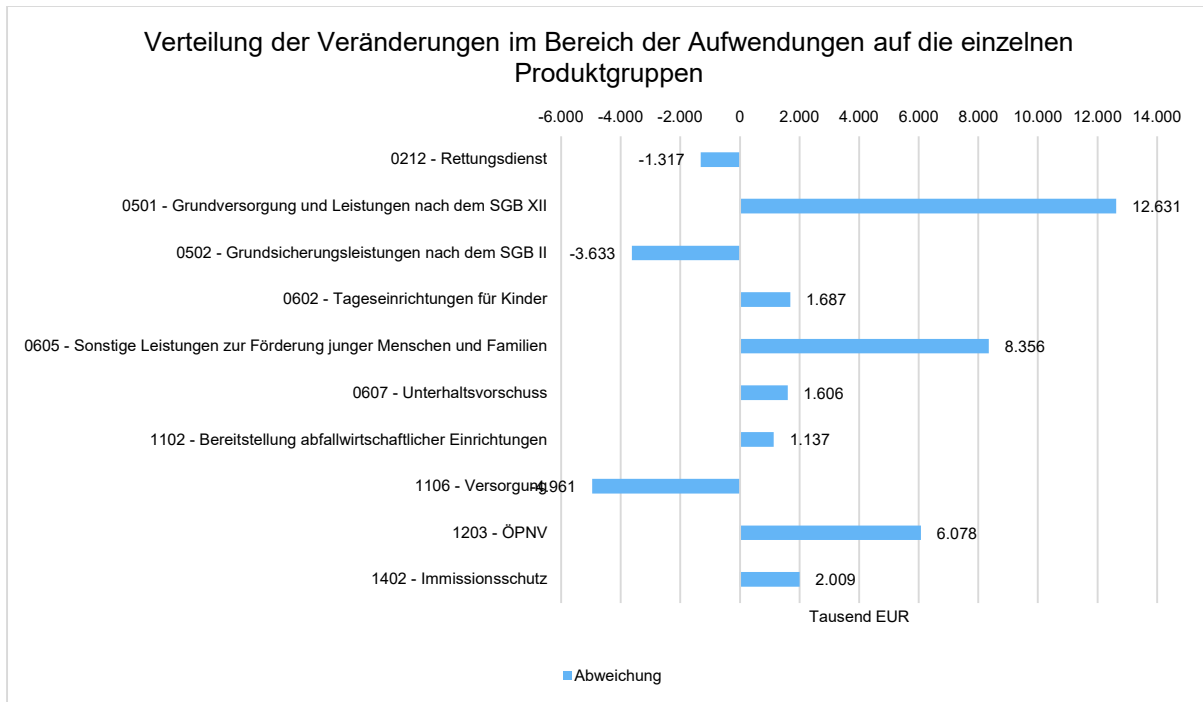
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ist-Wert 2023 in €	Plan-Wert 2024 in €	Ist-Wert 2024 in €	Abweichung 2024 in €	Abweichung 2024 in %
Personalaufwendungen	68.865.063,76	82.214.845,00	74.497.413,68	-7.717.431,32	-9,39
Versorgungsaufwendungen	14.094.233,36	7.676.584,00	9.797.600,93	2.121.016,93	27,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299.681,28	42.462.096,00	43.637.719,28	1.175.623,28	2,77
Bilanzielle Abschreibungen	9.202.825,15	9.333.782,00	9.889.627,05	555.845,05	5,96
Transferaufwendungen	259.257.034,89	261.345.693,00	289.138.333,65	27.792.640,65	10,63
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750.107,19	63.991.571,00	59.418.142,23	-4.573.428,77	-7,15
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.468.945,63</b>	<b>467.024.571,00</b>	<b>486.378.836,82</b>	<b>19.354.265,82</b>	<b>4,14</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>446.468.945,63</b>	<b>467.024.571,00</b>	<b>486.378.836,82</b>	<b>19.354.265,82</b>	<b>4,14</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394,48	--	93.166,92	93.166,92	--
<b>Summe Aufwand</b>	<b>446.496.340,11</b>	<b>467.024.571,00</b>	<b>486.472.003,74</b>	<b>19.447.432,74</b>	<b>4,16</b>

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 €).



Insbesondere geringere Transferaufwendungen an die Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH sind hauptsächlich ausschlaggebend für die im Vergleich zur Planung geringer ausfallenden Zuschüsse an verbundene Unternehmen im Bereich Rettungsdienst (-1.317 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 (+9.424 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 (+1.918 T€) sowie der laufenden Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege (+259 T€) erforderlich geworden.

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. Diese Kosten der Unterkunft und Heizung der SGB II - Leistungsempfänger sind deutlich hinter der Planung zurückgeblieben (-4.048 T€). Stabile Energiepreise sowie geringere Fallzahlen im Vergleich zur Planung sind hierfür ursächlich. Zusätzlich sind in diesem Bereich auch weniger Personalaufwendungen als eingeplant angefallen, da zum Teil Stellen nicht besetzt wurden, die allgemeine Entwicklung im Bereich der Personalaufwendungen unter dem geplanten Niveau blieb und schließlich auch eine nicht eingeplante Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit zu Personalaufwendungen der Vorjahre zur Verbesserung beiträgt. Der Effekt dieser Faktoren beläuft sich auf insgesamt rund 539 T€.

Höhere Aufwendungen im Vergleich zur Planung sind 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) angestiegen sind (+2.015 T€)

Deutliche Mehraufwendungen gegenüber dem Plan sind in der Produktgruppe 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien zu verzeichnen. Der größte Kostenfaktor ist

hierbei die Eingliederungshilfe für Minderjährige, insbesondere in Form von Schulbegleitern (+2.550 T€). Darüber hinaus gibt es Kostensteigerungen gegenüber dem Plan im Bereich der Heimunterbringung von Minderjährigen (+2.150 T€), der Inobhutnahme (+940 T€) und der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (+1.516 T€). Ein weiterer Faktor ist auch die Zuführung zu Rückstellungen (+977 T€).

Im Bereich der Produktgruppe 0607 Unterhaltsvorschuss sind die Mehraufwendungen insbesondere auf nicht eingeplante Wertberichtigungen auf Forderungen (+685 T€) sowie auf die Transferaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz verteilt (+855 T€). Den höheren Transferaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz stehen allerdings auch Mehrerträge in Form von Kostenerstattungen sowie übergeleiteten Ansprüchen entgegen.

Die Planabweichung in der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+1.089 T€). Korrespondierend zu den Ertragssteigerungen für den Verkauf von Wertstoffen sind auch die an die anliefernden Kommunen zu zahlenden Aufwendungen höher ausgefallen als geplant (+654 T€).

Die große Abweichung in Teilplan 1106 Versorgung erklärt sich dadurch, dass das in diesem Teilplan geplante Breitbandprojekt im Kreis Heinsberg noch nicht fertiggestellt wurde. Erst nach Fertigstellung dieses Projektes werden die hierzu angelegten passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Fördermittel von Bund, Land sowie Städte und Gemeinden) über die Zweckbindungsdauer aufgelöst. Analog zu den noch nicht erzielten Erträgen, werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Umsetzung des Breitbandprojekts als aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfasst wurden, ebenfalls erst nach Fertigstellung des Projekts über die Zweckbindungsdauer aufgelöst. Die gesamte Abwicklung des Projekts ist für den Kreis Heinsberg somit insgesamt kostenneutral.

Die Abweichung in der Produktgruppe 1203 ÖPNV ergibt sich durch Mehraufwendungen, die durch die Erstattung von Corona-Billigkeitsleistungen an das Land NRW angefallen sind (+1.023 T€). Diesen Aufwendungen stehen allerdings Erträge in gleicher Höhe durch die WestVerkehr GmbH entgegen, da diese Mittel lediglich weitergeleitet wurden. Zudem 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 (+4.308 T€). Zusätzlich hierzu ist im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Ausgleichszahlung bezüglich des Verkehrsverlustes an die Kreiswerke Heinsberg GmbH angefallen (+532 T€).

Die erheblichen Mehraufwendungen im Vergleich zur Planung im Teilplan 1402 Immissionsschutz sind durch die Rückstellungsbildung im Zuge der Beseitigung des auf dem Grundstück "Robert-Bosch-Straße 3" in der Gemeinde Selfkant gelagerten Bodenmaterials zu erklären.

## 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 2023 in €	Plan-Wert 2024 in €	Ist-Wert 2024 in €	Abweichung 2024 in €	Abweichung 2024 in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.544.968,33	448.844.565,00	469.665.797,91	20.821.232,91	4,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.157.878,54	446.553.026,00	466.112.206,43	19.559.180,43	4,38
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.387.089,79</b>	<b>2.291.539,00</b>	<b>3.553.591,48</b>	<b>1.262.052,48</b>	<b>55,07</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.546.485,13	38.288.776,00	25.732.636,16	-12.556.139,84	-32,79

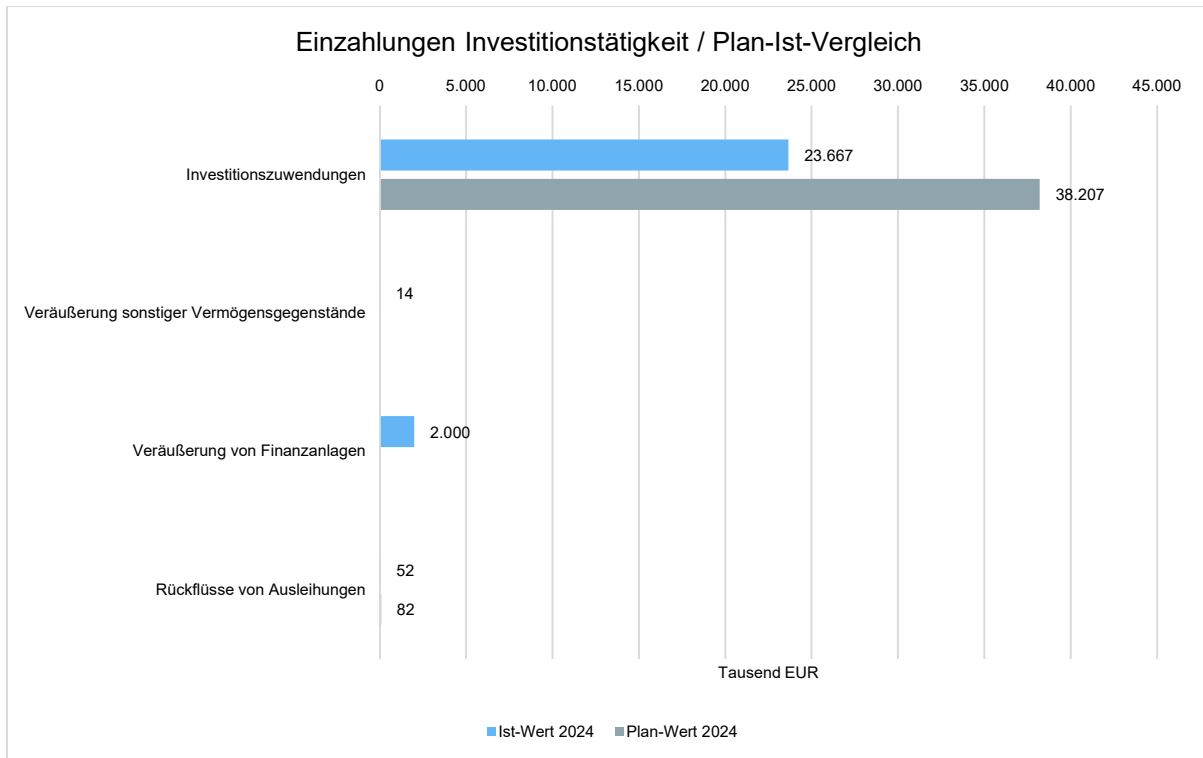
	Ist-Wert 2023 in €	Plan-Wert 2024 in €	Ist-Wert 2024 in €	Abweichung 2024 in €	Abweichung 2024 in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.193.275,54	71.832.707,00	32.273.110,11	-39.559.596,89	-55,07
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.646.790,41</b>	<b>-33.543.931,00</b>	<b>-6.540.473,95</b>	<b>27.003.457,05</b>	<b>80,50</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>3.740.299,38</b>	<b>-31.252.392,00</b>	<b>-2.986.882,47</b>	<b>28.265.509,53</b>	<b>90,44</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-397.600,00	10.000.000,00	-397.600,00	-10.397.600,00	-103,98
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>-10.397.600,00</b>	<b>-103,98</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>3.342.699,38</b>	<b>-21.252.392,00</b>	<b>-3.384.482,47</b>	<b>17.867.909,53</b>	<b>84,07</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.460.609,39	56.029.586,15	56.029.586,15	0,00	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	226.277,38	--	-1.342.570,03	-1.342.570,03	--
<b>Liquide Mittel</b>	<b>56.029.586,15</b>	<b>34.777.194,15</b>	<b>51.302.533,65</b>	<b>16.525.339,50</b>	<b>47,52</b>

Zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 51.302.533,65 € (Vorjahr: 56.029.586,15 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres eine Verschlechterung i. H. v. 4.727.052,50 € ergeben hat.

### 6.5.2.2 Investitionstätigkeit

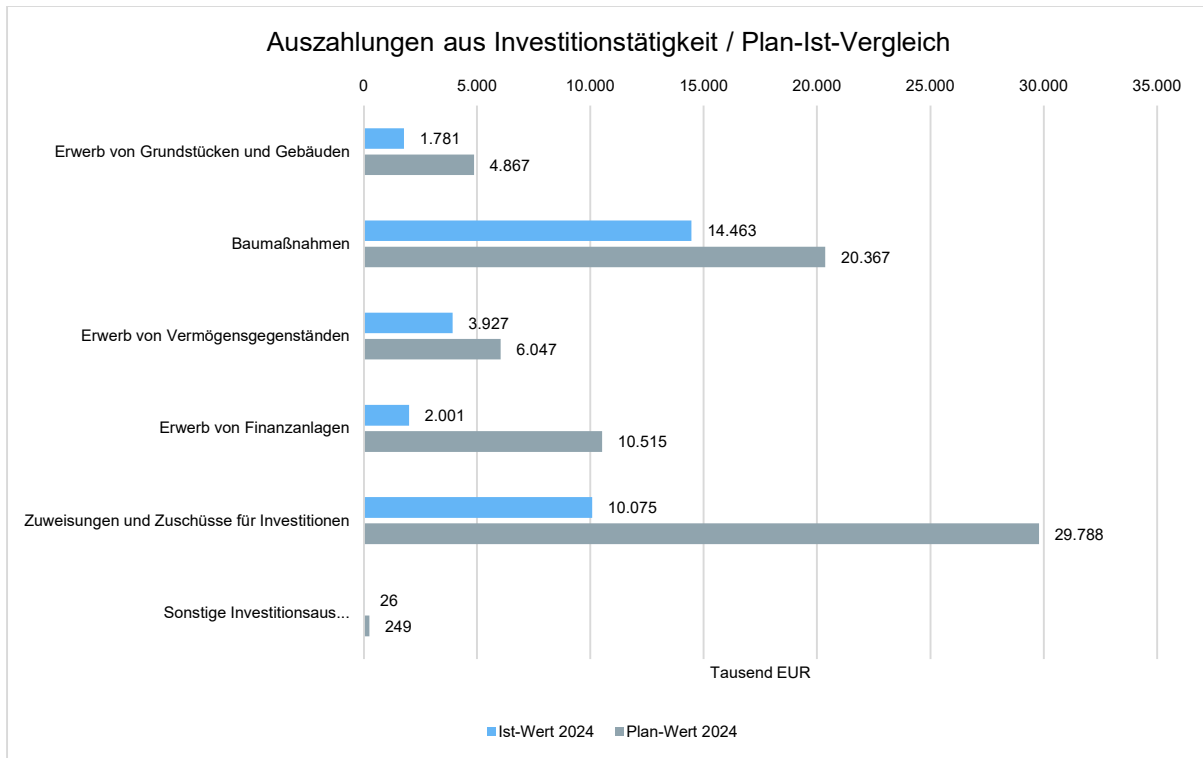
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ist-Wert 2023 in €	Plan-Wert 2024 in €	Ist-Wert 2024 in €	Abweichung 2024 in €	Abweichung 2024 in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.862.210,51	38.206.776,00	23.666.564,72	-14.540.211,28	-38,06
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	446.200,00	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	8.515,00	--	13.576,00	13.576,00	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--
Rückflüsse von Ausleihungen	229.559,62	82.000,00	52.495,44	-29.504,56	-35,98
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>18.546.485,13</b>	<b>38.288.776,00</b>	<b>25.732.636,16</b>	<b>-12.556.139,84</b>	<b>-32,79</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.097.234,71	29.787.534,00	10.075.220,41	-19.712.313,59	-66,18
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.140.812,93	4.867.486,00	1.781.251,94	-3.086.234,06	-63,41
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.148.347,45	6.046.760,00	3.927.161,36	-2.119.598,64	-35,05
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	10.515.000,00	2.001.221,14	-8.513.778,86	-80,97
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731.699,32	20.366.927,00	14.462.692,83	-5.904.234,17	-28,99
Sonstige investive Auszahlungen	75.181,13	249.000,00	25.562,43	-223.437,57	-89,73
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>29.193.275,54</b>	<b>71.832.707,00</b>	<b>32.273.110,11</b>	<b>-39.559.596,89</b>	<b>-55,07</b>



Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen sind im Berichtsjahr um rd. 12.556 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 2024 Zuwendungen des Bundes i. H. v. rd. 14.694 T€, des Landes i. H. v. rd. 12.629 T€ und der Kommunen i. H. v. rd. 2.053 T€, insgesamt also rd. 29.376 T€, vorgesehen. Tatsächlich wurden jedoch nur Zuwendungen i. H. v. rd. 5.014 T€ (Bund), 4.682 T€ (Land) und 813 T€ (Kommunen), demnach insgesamt rd. 10.509 T€, vereinnahmt. Weiterhin wurde eine Landeszuwendung für den Neubau der Kita in Wassenberg i. H. v. 2.970 T€ geplant. Tatsächlich erfolgte im Berichtsjahr keine Einzahlung.

Eine positive Abweichung ergibt sich bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldanlagen. Hier liegt eine Einzahlung i. H. v. 2.000 T€ über der Planung vor, da die Rückzahlung einer Anleihe der DZ Bank erfolgt ist.



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 Umbau des Gebäudes des ehemaligen Amtsgerichts an der Aachener Straße in Erkelenz zur neuen Musikschule „Haus der Musik“ inklusive der Sanierung der Heizungsanlage, die Erweiterung der Janusz-Korczak-Schule in Heinsberg um eine weitere Etage und der Ausbau der digitalen Infrastruktur der Schulen in Kreisträgerschaft durch die Umsetzung des sogenannten Digitalpakts. 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 und die Baukonjunktur 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. rd. 29.388 T€ wurde nur zu rd. 10.027 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 2024 in €	Ist 2024 in €	Abweichung absolut in €
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>2.258.760</b>	<b>1.474.886</b>	<b>-783.874</b>
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	652.000	288.750	-363.250
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	150.000	--	-150.000
I-0106-004 - TK-Anlage	86.000	79.250	-6.750
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	435.000	371.471	-63.529
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	121.000	209.251	88.251
I-0110-005 - Firewall-Lösung Kreishaus	100.000	78.268	-21.732
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	350.000	239.568	-110.432
I-0112-016 - Mittelspannungsschaltanlage KH	144.760	144.744	-16
I-0112-017 - Erneuerung Treppe Bildungshaus	80.000	1.437	-78.563
I-0112-018 - Erneuerung Rondell Kreishaus	60.000	62.148	2.148
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.889.500</b>	<b>729.446</b>	<b>-2.160.054</b>
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	59.381	-85.619
I-0207-002 - Upgrade Führerscheinerfahren	100.000	--	-100.000
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	77.000	61.495	-15.505
I-0211-005 - Leitstellentechnik	240.000	131.409	-108.591
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	158.000	74.711	-83.289
I-0211-014 - Interkommunales Übungszentrum	1.200.000	--	-1.200.000
I-0212-017 - WIN/DTG Abrechnungsoftware	40.000	--	-40.000
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	336.500	156.396	-180.104
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	30.000	463	-29.537
I-0213-020 - ABC Erkunder	180.000	--	-180.000
I-0213-021 - Ersatz AB-luK	50.000	--	-50.000
I-0213-022 - Fernmeldebetriebsstelle	80.000	--	-80.000
I-0213-023 - mobile Hochwasserschutzanlagen	70.000	--	-70.000
<b>03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>	<b>8.754.443</b>	<b>8.549.675</b>	<b>-204.768</b>
I030101001 - Bewegliches Vermögen	45.400	49.325	3.925
I030101012 - KGH zentral bew. EDV	106.000	43.269	-62.731
I030102005 - Erweiterung JKS HS	395.300	3.465.519	3.070.219
I030102006 - JKS HS Neubau Mehrzweckhalle	200.000	56.203	-143.797
I030103002 - Bewegliches Vermögen	33.700	34.775	1.075
I030103009 - RTS zentral bew. EDV	58.000	17.625	-40.375
I030103010 - Sporthalle Rurtalschule	573.150	--	-573.150

	Plan 2024 in €	Ist 2024 in €	Abweichung absolut in €
I030103011 - RTS Umbau Therapiebecken	60.000	--	-60.000
I030105001 - Bewegliches Vermögen	109.600	127.645	18.045
I030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	177.000	45.720	-131.280
I030105014 - BK ERK Sanierung Parkdeck	300.000	272.580	-27.420
I030106001 - Bewegliches Vermögen	92.000	158.129	66.129
I030106008 - BK EST zentral bew. EDV	144.500	61.708	-82.792
I030107001 - Bewegliches Vermögen	58.200	13.583	-44.617
I030107006 - BK W zentral bew. EDV	101.000	30.072	-70.928
I030108004 - MCS zentral bewirtschaftete EDV	28.000	24.521	-3.479
I030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	1.712.800	85.032	-1.627.768
I030108007 - Sporthalle Floßbachschule	156.000	--	-156.000
I030108008 - Schulgebäude MCS Gangelt	595.686	--	-595.686
I030108009 - FBS zentral bew. EDV	28.000	39.610	11.610
I030108010 - MCS Neubau Gymnastikhalle	200.000	--	-200.000
I030108011 - Erwerb Gebäude Mercator-Schule Gangelt	1.416.800	1.352.543	-64.257
I030109001 - Förderschule geistig. Entwick.	795.000	--	-795.000
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	53.000	40.575	-12.425
I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationst.	1.235.807	1.481.556	245.749
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>273.000</b>	<b>615.521</b>	<b>342.521</b>
I-0402-001 - Investitionen	90.000	5.012	-84.988
I-0403-003 - KMS Wärmepumpe	173.000	13.414	-159.586
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>3.822.820</b>	<b>149.620</b>	<b>-3.673.200</b>
I-0602-010 - Kita Wassenberg Neubau	3.719.120	116.661	-3.602.459
I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM	70.000	25.276	-44.724
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>420.000</b>	<b>129.888</b>	<b>-290.112</b>
I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53	400.000	127.830	-272.170
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>44.500</b>	<b>11.942</b>	<b>-32.558</b>
I-0902-005 - Investitionen	38.500	11.942	-26.558
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>82.000</b>	<b>--</b>	<b>-82.000</b>
I-1002-001 - Bedienstetendarlehen	72.000	--	-72.000
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>30.923.484</b>	<b>10.044.582</b>	<b>-20.878.902</b>
I-1102-002 - Prozessleitsystem	30.000	--	-30.000
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	1.248.300	4.000	-1.244.300
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA	77.350	--	-77.350
I-1102-013 - Grunderwerb	50.000	11.525	-38.475
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	50.000	1.836	-48.164
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA	75.000	--	-75.000

	Plan 2024 in €	Ist 2024 in €	Abweichung absolut in €
I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis HS	29.387.534	10.027.220	-19.360.314
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>9.794.700</b>	<b>6.864.959</b>	<b>-2.929.741</b>
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	300.000	280.337	-19.664
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	111.700	47.804	-63.896
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	5.500.000	3.841.278	-1.658.722
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	800.000	978.521	178.521
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	330.000	229.449	-100.551
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	75.000	127.060	52.060
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi	50.000	79.637	29.637
I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	50.000	21.000	-29.000
I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Pors	50.000	12.845	-37.155
I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleing./Gerd	450.000	--	-450.000
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	1.070.000	870.538	-199.462
I-1201-072 - K19 Rad/Gehweg Venrath-Herrath	300.000	--	-300.000
I-1201-073 - Grundh. Sanierung v. Brückenb.	300.000	--	-300.000
I-1201-074 - Umb. Kreuzungsb. Isenb./Niews.	30.000	--	-30.000
I-1201-075 - Radlader	150.000	--	-150.000
I-1202-006 - Straßendatenbank	50.000	--	-50.000
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	100.000	--	-100.000
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.537.599</b>	<b>86.599</b>
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach Westzi.	400.000	--	-400.000
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	900.000	1.516.130	616.130
I-1303-003 - Wanderknotensystem	149.000	--	-149.000
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>111.500</b>	<b>61.205</b>	<b>-50.295</b>
I-1401-001 - Software ProUmwelt	35.000	37.652	2.652
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	75.000	23.554	-51.446
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>7.815.000</b>	<b>49.221</b>	<b>-7.765.779</b>
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	300.000	48.000	-252.000
I-1502-004 - Solarpark Rothenbach	7.500.000	--	-7.500.000
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.000.000	2.000.000	-1.000.000

## 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.

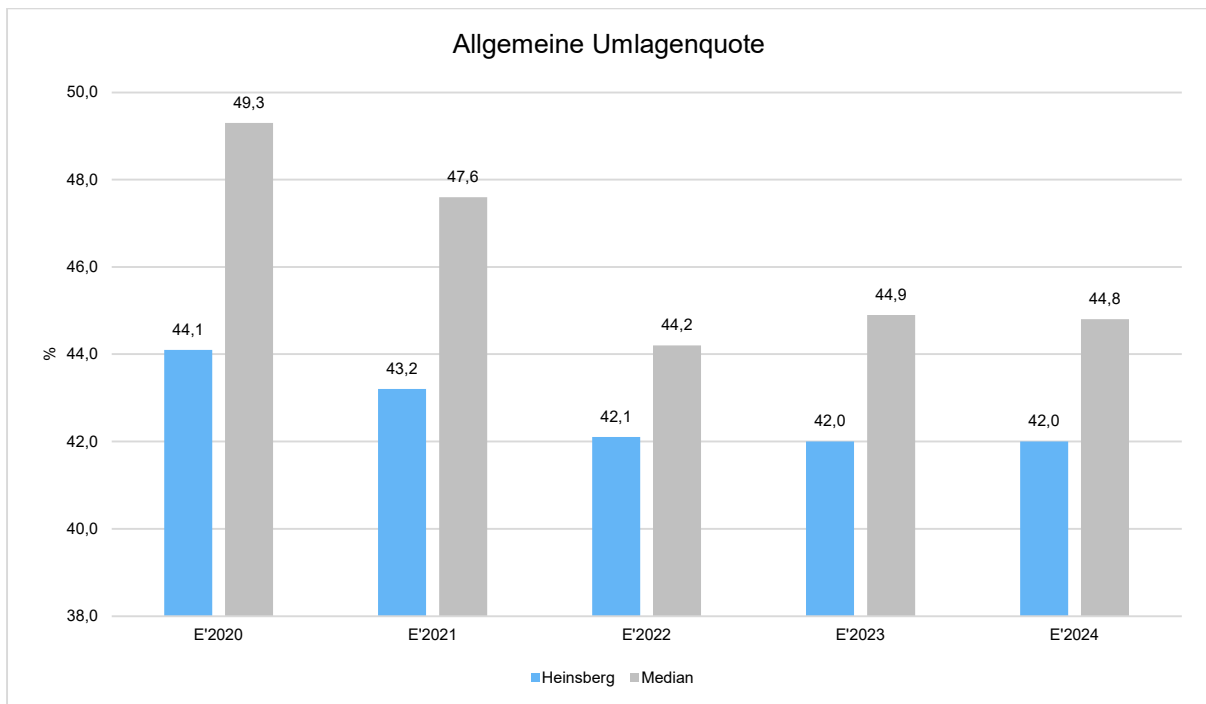
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	14	16	16	15	9
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	11	13	12	11	8
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	14	16	16	15	9
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	14	16	16	15	9
Allgemeine Umlagenquote	14	16	16	15	9
Anlagendeckungsgrad 2	11	14	12	12	8
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	31	31	31	31	31
Aufwandsdeckungsgrad	14	16	16	15	9
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	13	17	16	15	9
Eigenkapitalquote 2	13	17	16	15	9
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	31	31	31	31	31
Infrastrukturquote	11	14	12	12	8
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	13	17	16	15	9
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	4	4	4	5	6
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	14	16	16	15	9
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	16	18	17	17	12
Transferaufwandsquote	14	16	16	15	9
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	31	31	31	31	31
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	13	17	16	15	9
Zinslastquote	14	16	16	15	9
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	14	16	16	15	9

## 6.6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

### 6.6.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

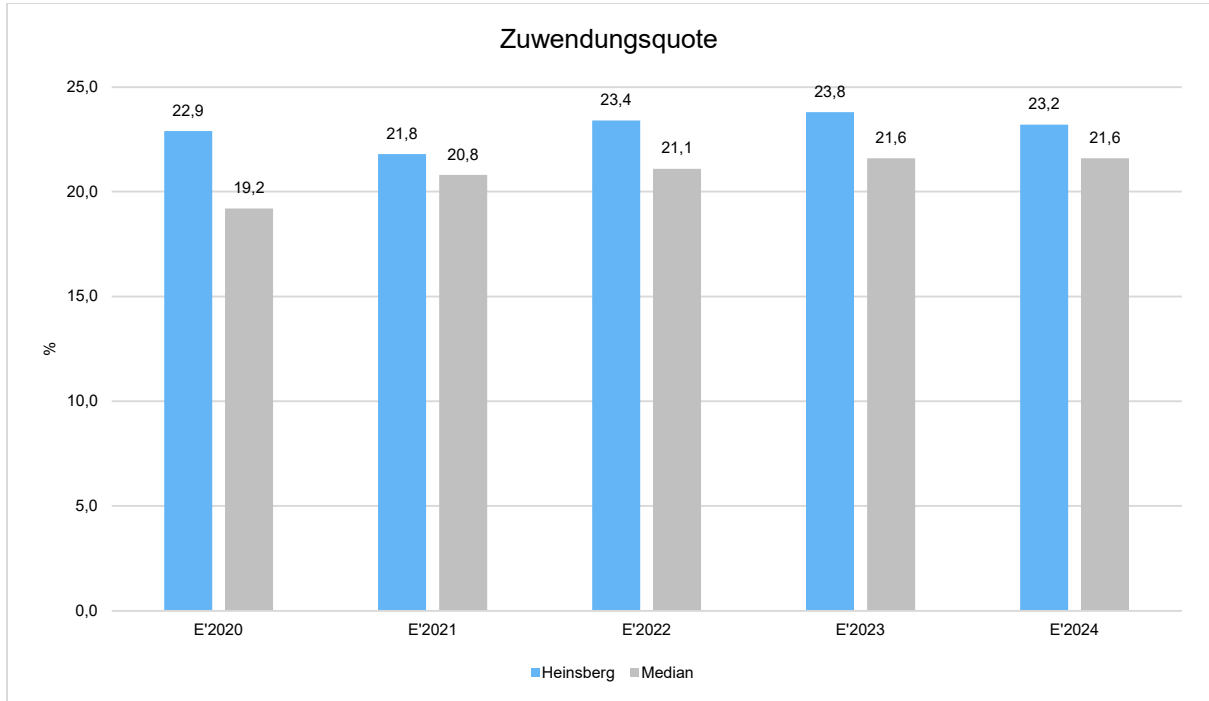
#### Allgemeine Umlagenquote

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)

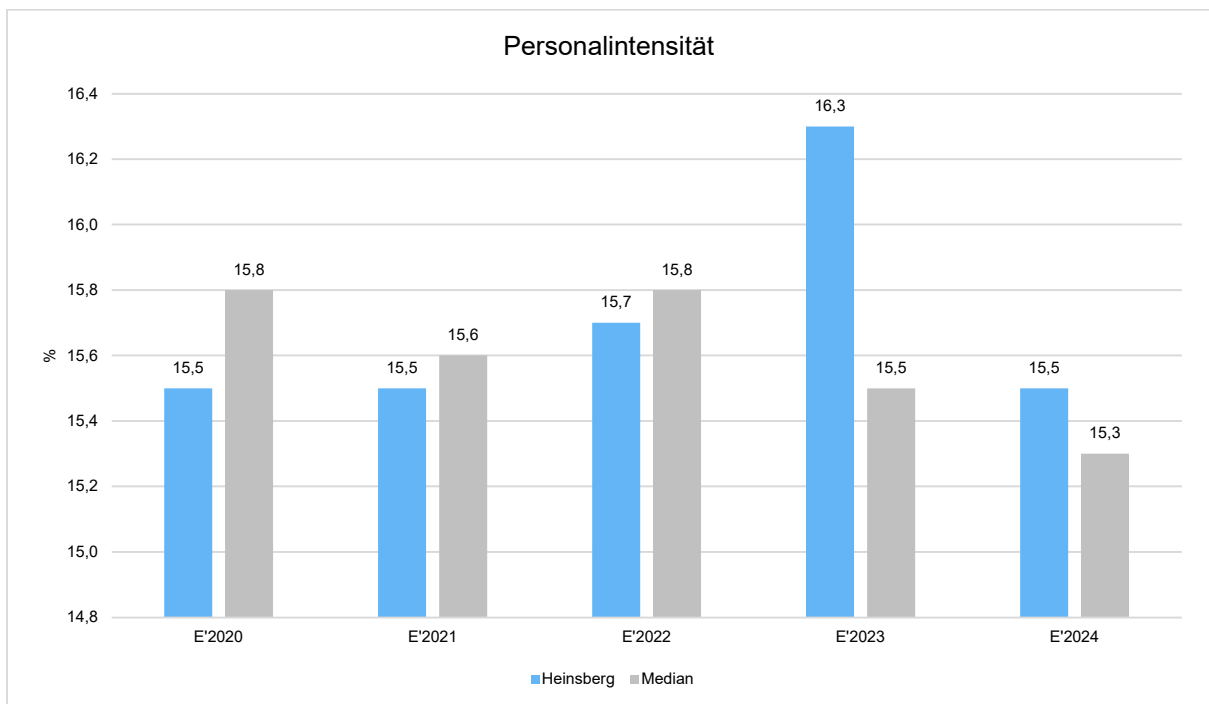
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen wie z.B. Kreisumlage und ohne Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



### 6.6.1.2 Personalaufwand

#### Personalintensität

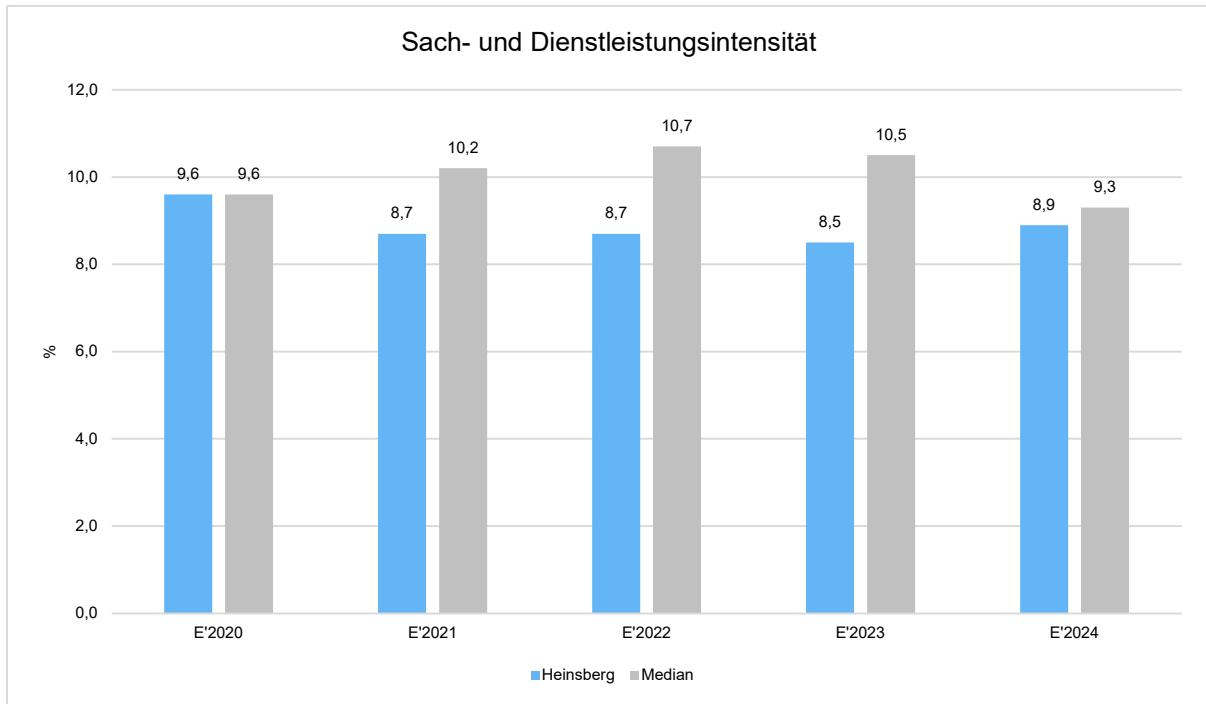
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



### 6.6.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Sach- und Dienstleistungsintensität

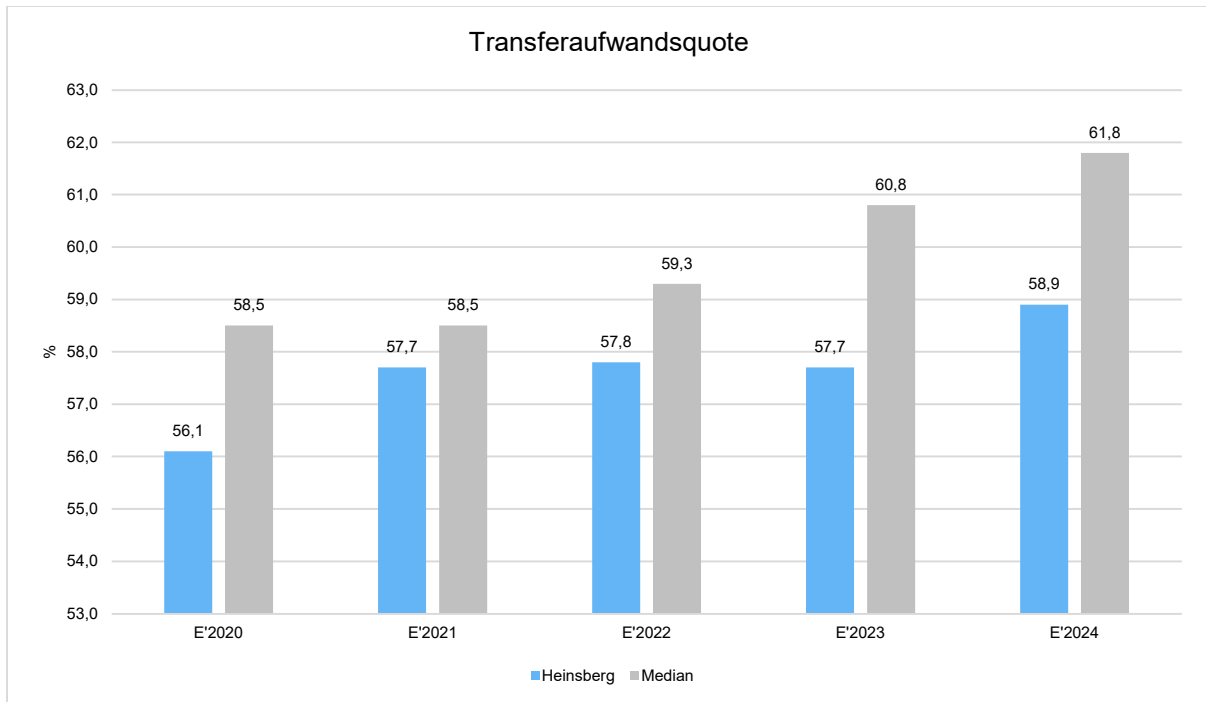
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



### 6.6.1.4 Transferaufwendungen

#### Transferaufwandsquote

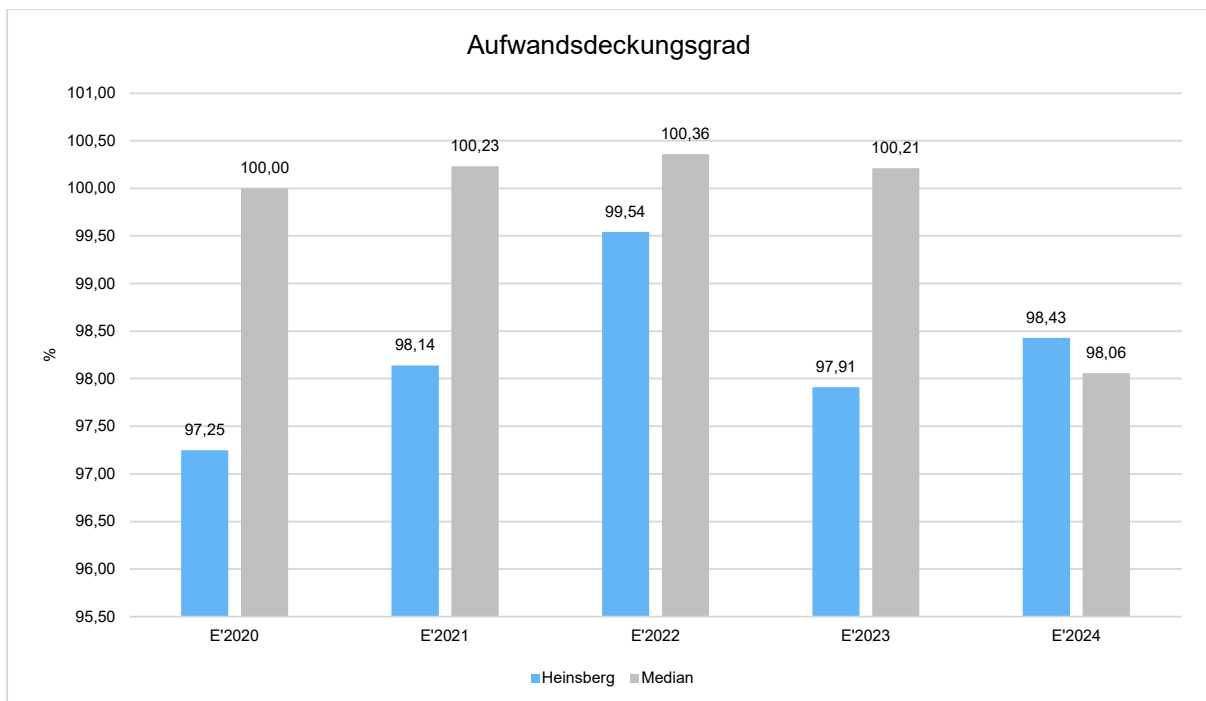
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



### 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.

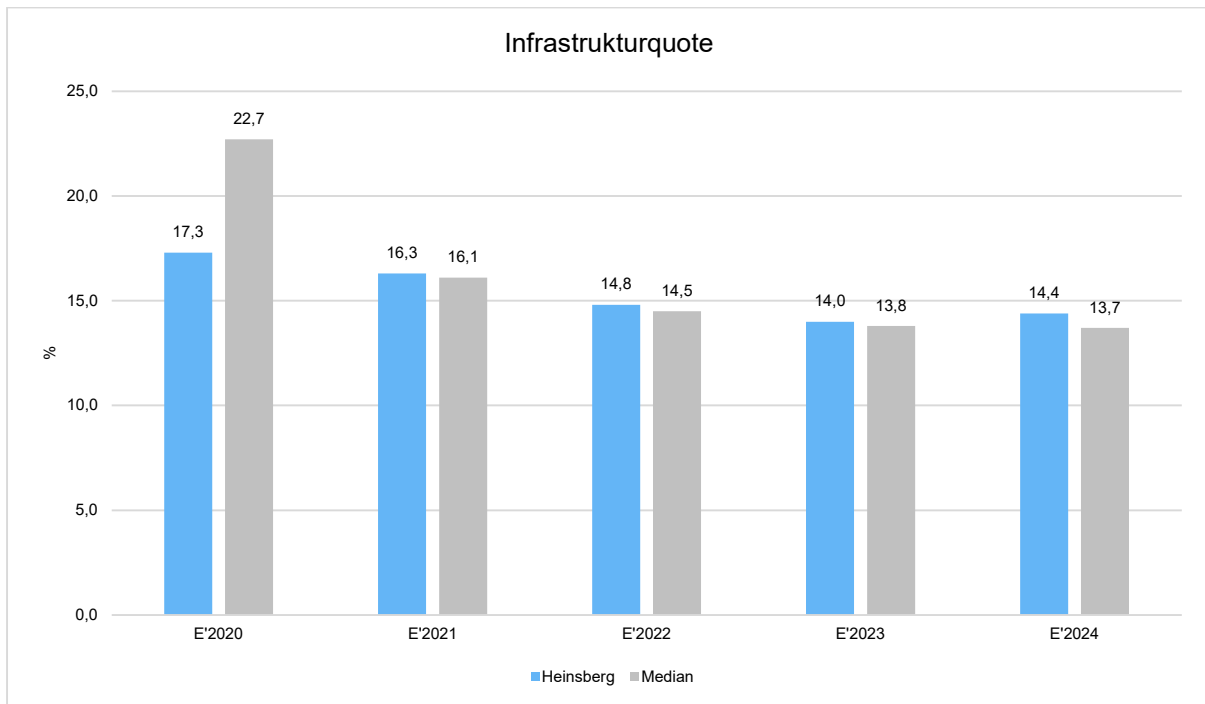


## 6.6.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

### 6.6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

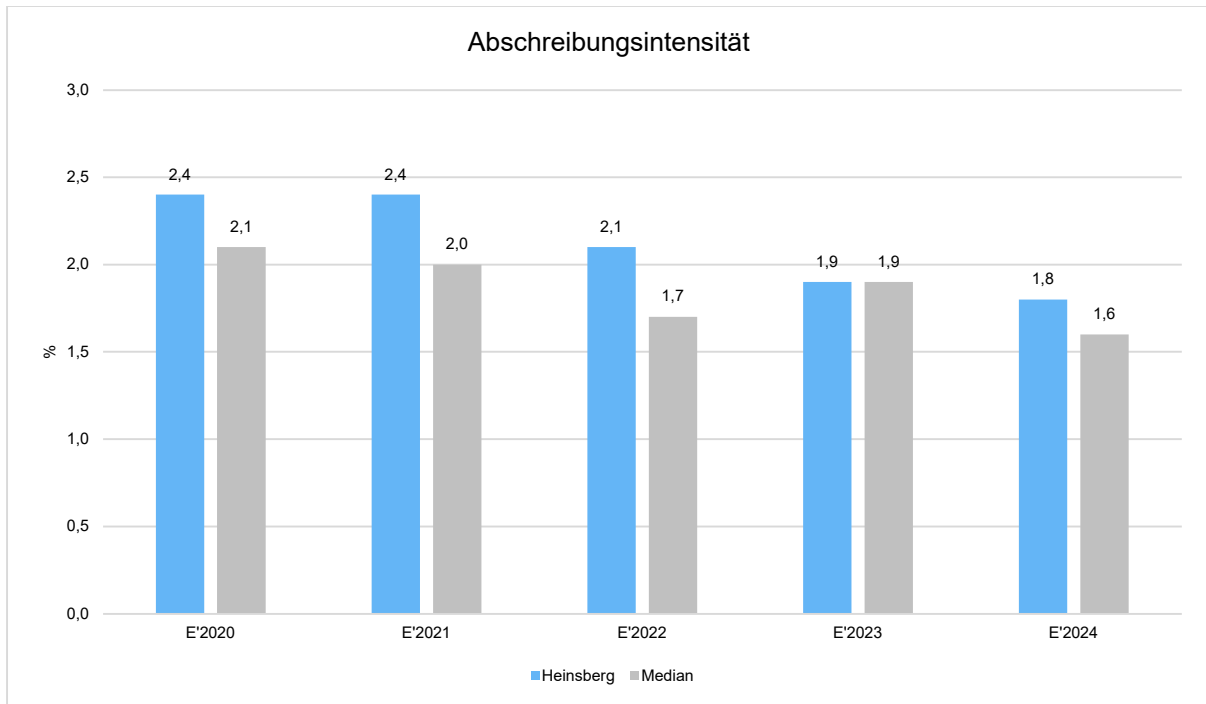
#### Infrastrukturquote

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.



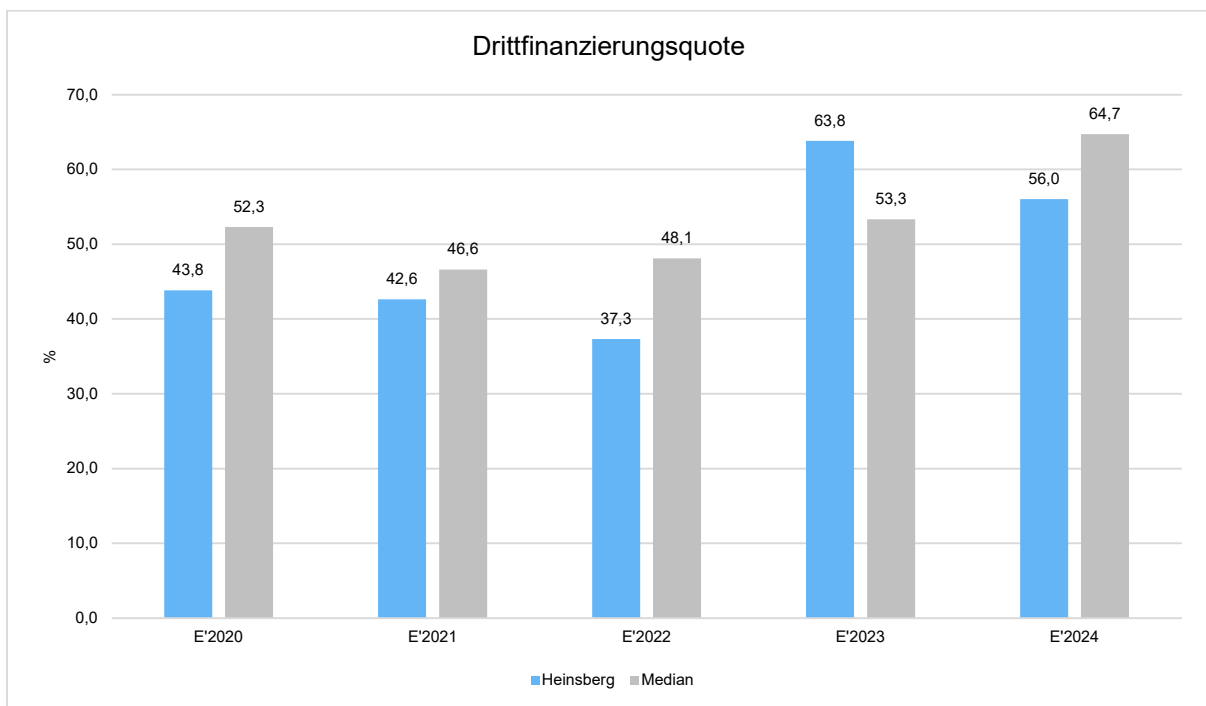
#### Abschreibungsintensität

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.

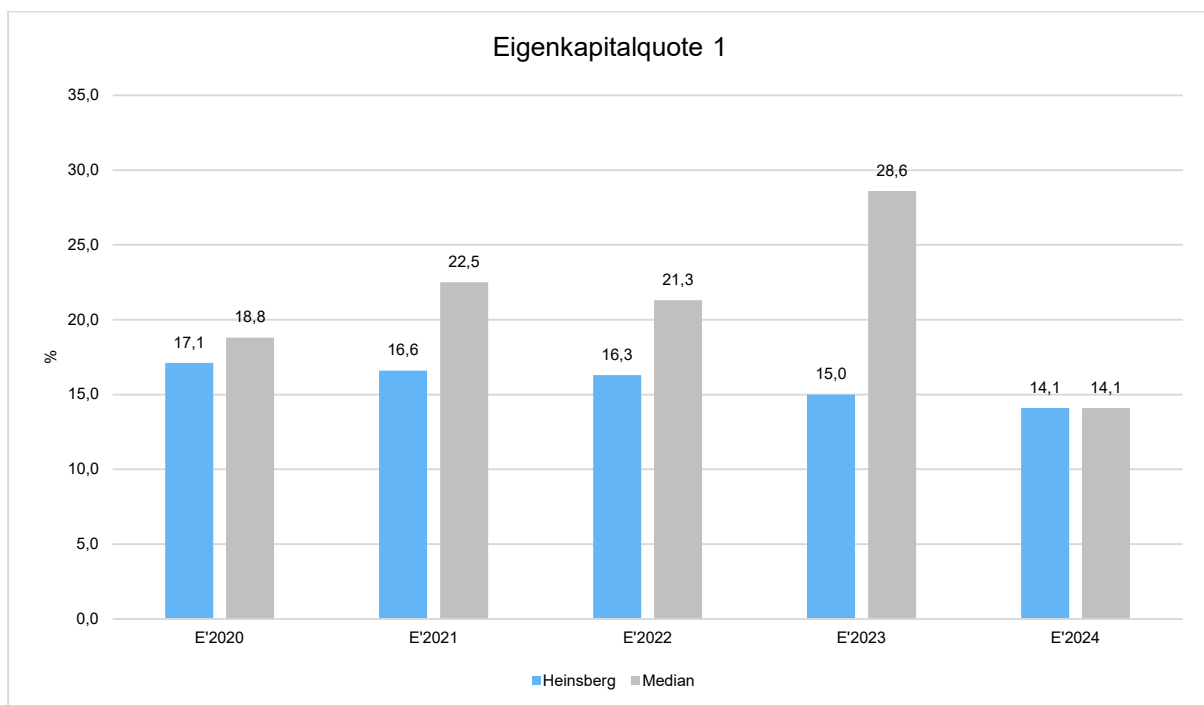


### 6.6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor.

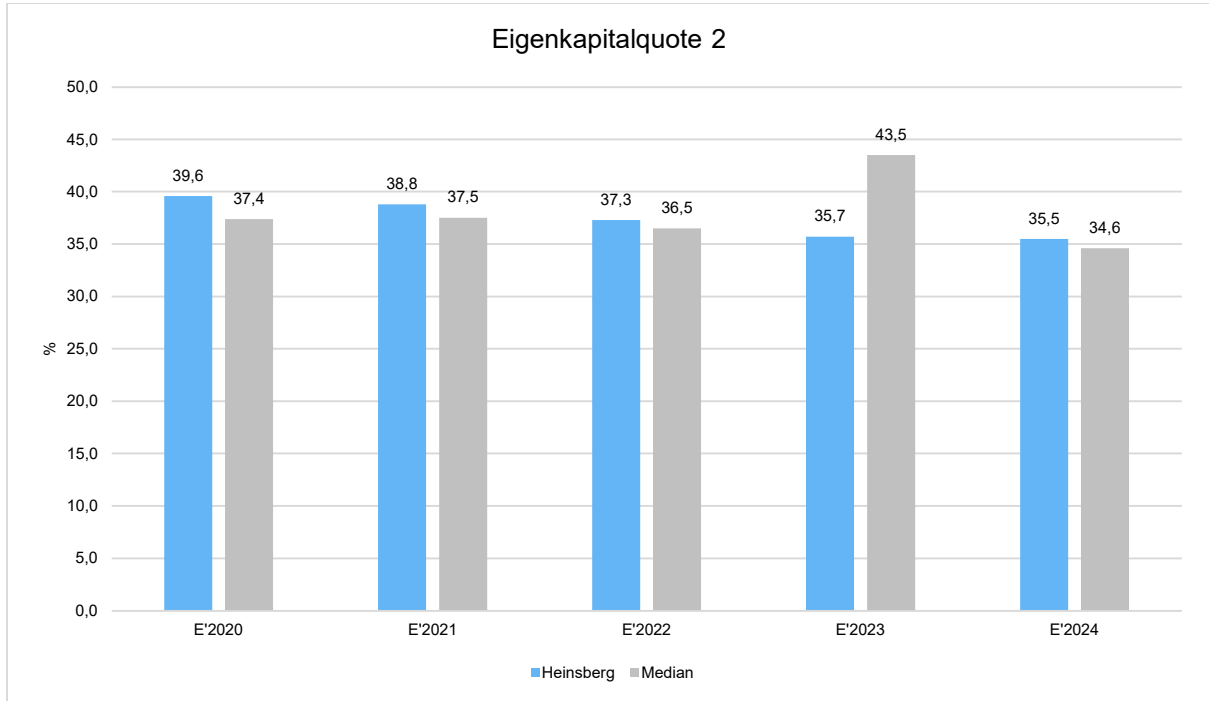
#### Eigenkapitalquote 1

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.



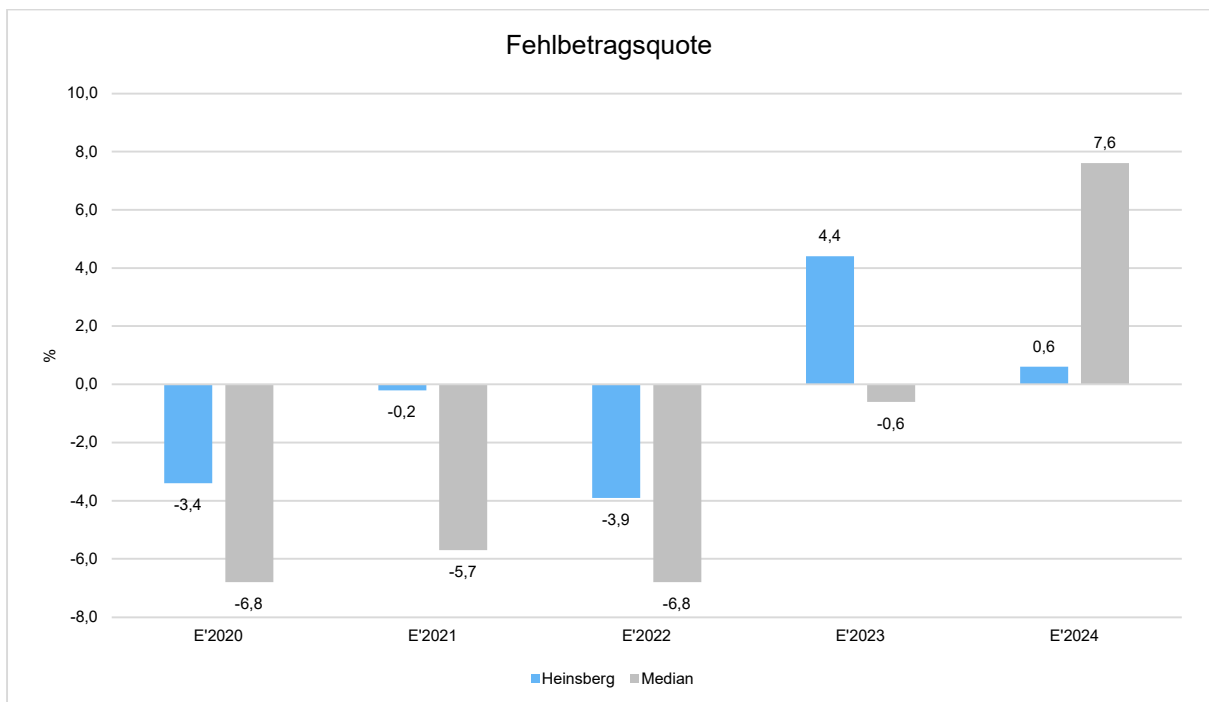
#### Eigenkapitalquote 2

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

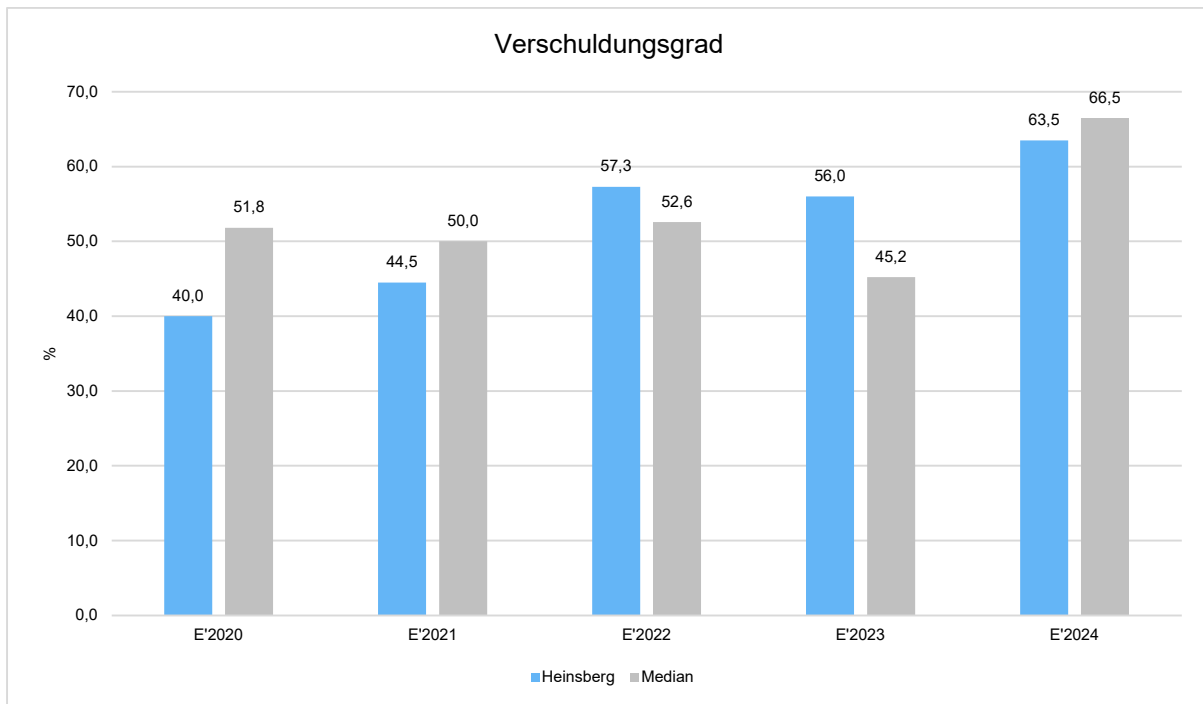
Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst 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

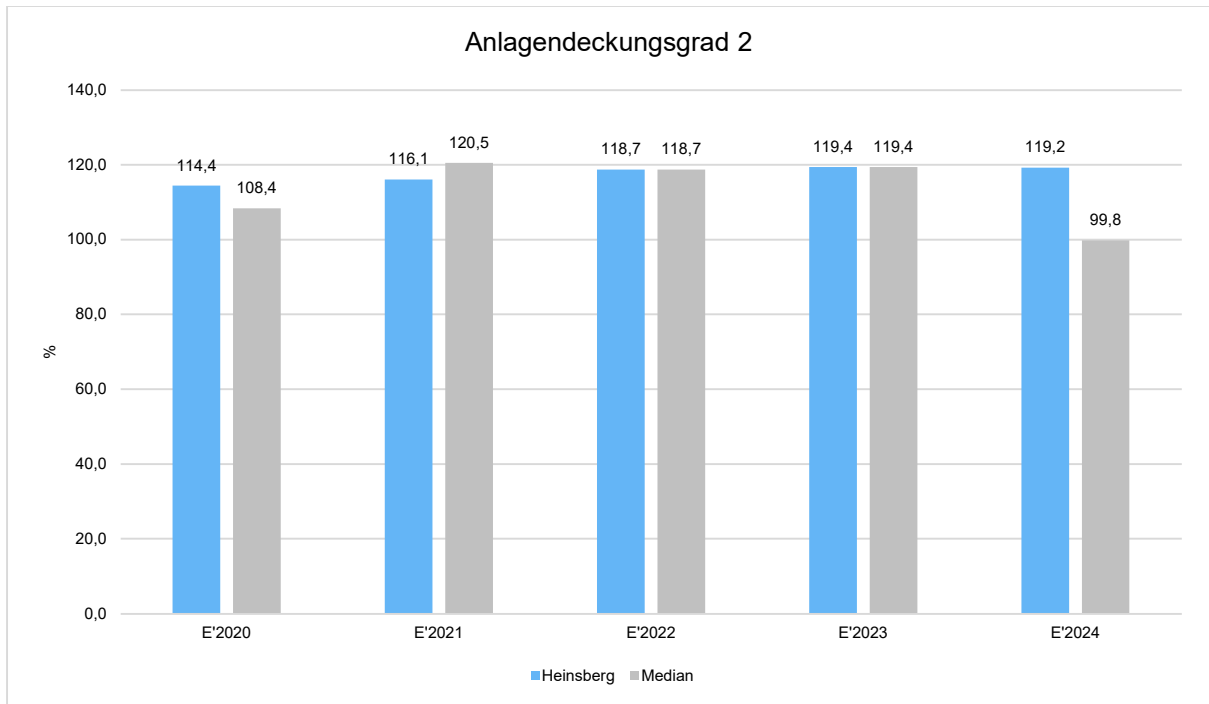
#### Verschuldungsgrad

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.



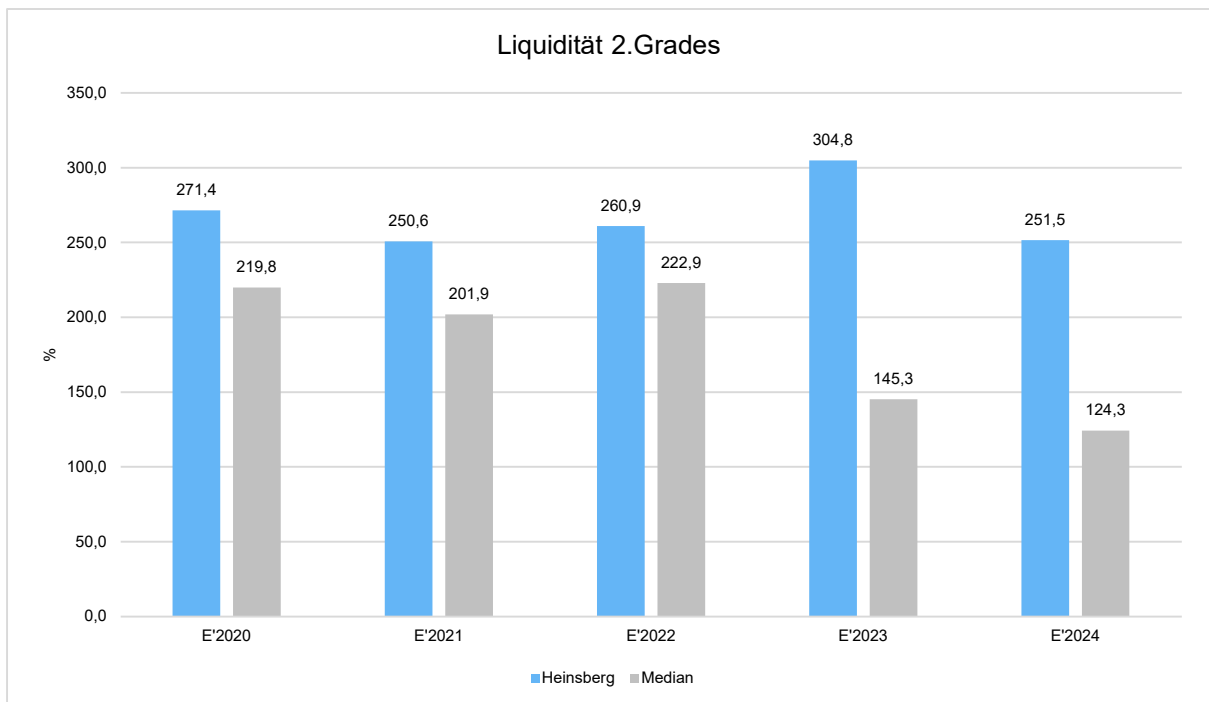
#### Anlagendeckungsgrad 2

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.



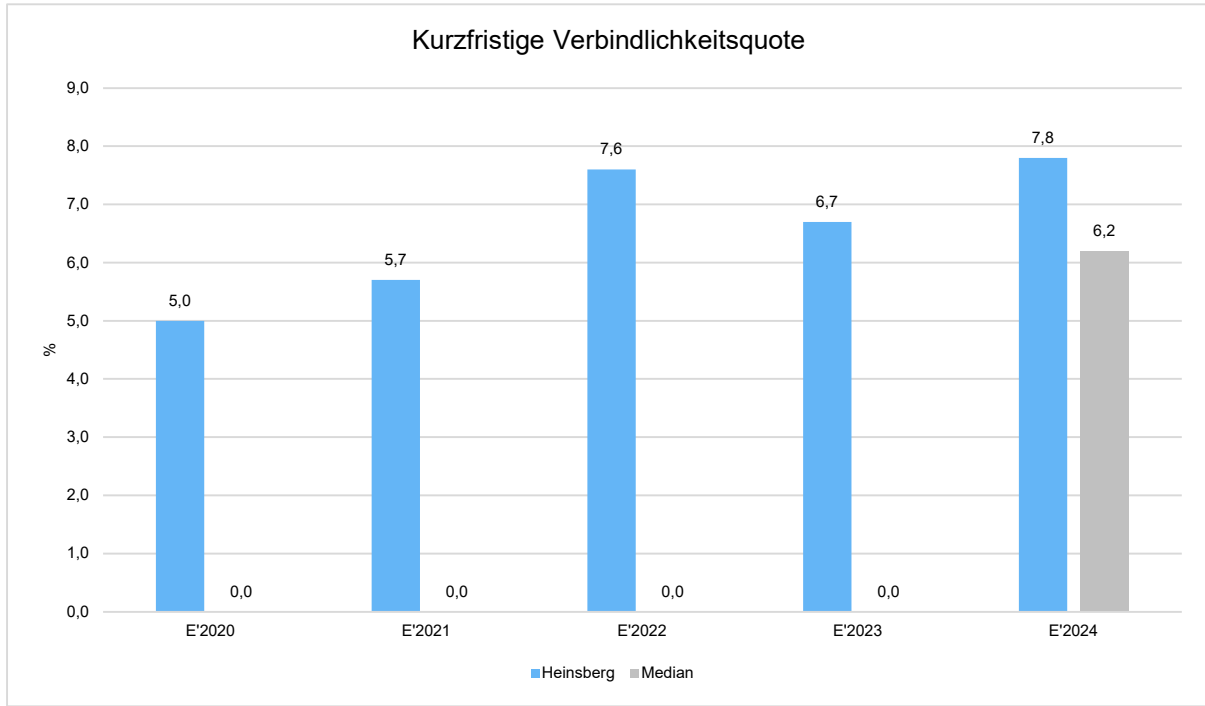
### Liquidität 2. Grades

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.



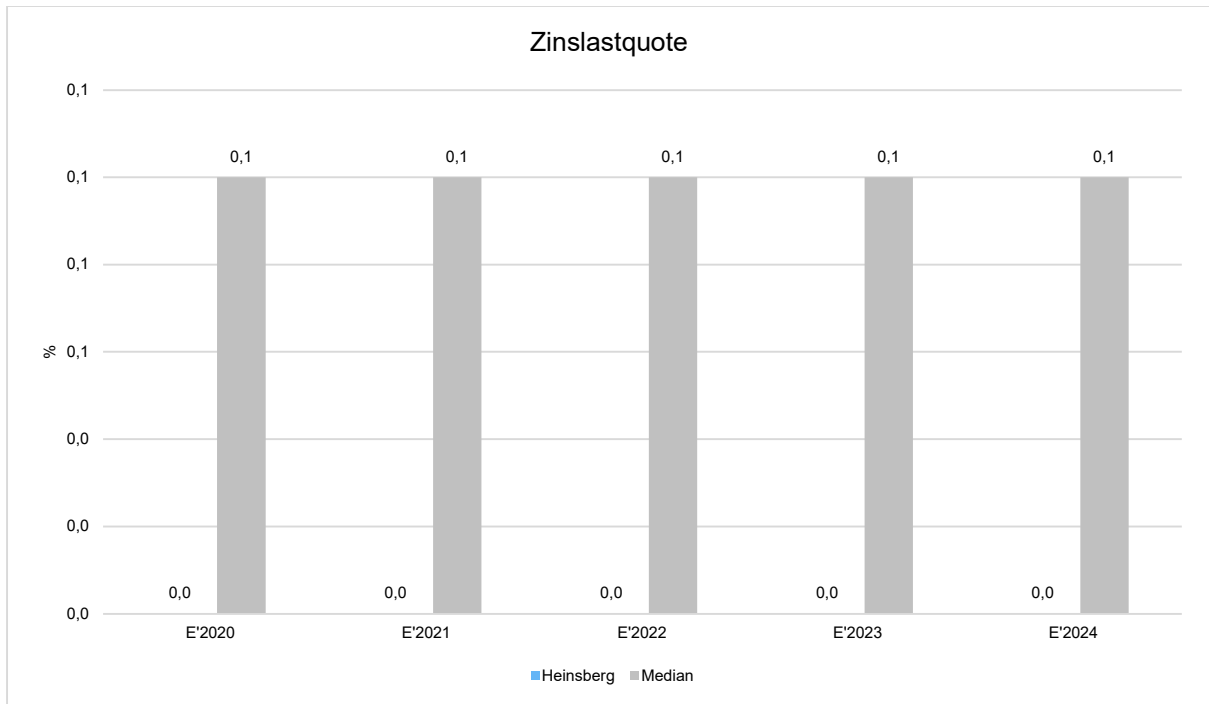
### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

#### 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 endete die Isolierungsmöglichkeit.

Die Isolierung finanzieller Belastungen verlagert den Aufwand lediglich in die Zukunft und entspricht somit nicht dem Grundsatz einer generationengerechten Finanzwirtschaft. Daher wurde das Instrument der Bilanzierungshilfe beim Kreis Heinsberg nur sehr behutsam und verantwortungsbewusst angewandt. Das Land darf nicht von seiner Verpflichtung entbunden werden, die Kommunen und Kommunalverbände finanziell so auszustatten, dass diese ihre Aufgaben eigenverantwortlich in Selbstverwaltung erfüllen können.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist grundsätzlich, 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.

In seiner Sitzung am 30.09.2025 hat der Kreistag einstimmig wie folgt beschlossen:

1. Der gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral vorzunehmenden Ausbuchung der auf die allgemeine Kreisumlage entfallenden Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG in Höhe von 9.107.421,30 € im Haushaltsjahr 2026 wird zugestimmt. 2. Der erfolgswirksamen Abschreibung der auf die differenzierten Umlagen entfallenden Bilanzierungshilfen in Höhe von insgesamt 1.776.269,62 € über 50 Jahre, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026, wird zugestimmt. Die Verwaltung soll vorsehen, etwaige Überschüsse aus zukünftigen Spitzabrechnungen der jeweiligen differenzierten Umlagen für außerplanmäßige Abschreibungen zu nutzen.

#### Gemeindefinanzierungsgesetz

Zahlreiche Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land weiterhin große 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 Grunderwerb-

steuer - von 23 % auf 28,5 %. Die Absenkung dieses Verbundsatzes seit 1982 wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) hat am 08.08.2025 die von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) übermittelt. Das GFG 2026 beinhaltet einige Veränderungen bei der Bemessung der Steuerkraft der Kommunen. Zum einen wird der Berechnungszeitraum zur Ermittlung der Nivellierungshebesätze angepasst. Bisher wurde ein Zeitraum verwendet, der auch dem der Grunddaten zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs entsprach. Von diesem Gleichlauf soll das GFG 2026 zugunsten einer realitätsnäheren Berechnung der Nivellierungshebesätze abweichen. Für den Nivellierungshebesatz zur Gewerbesteuer bedeutet dies, es wird für die Durchschnittsbildung auf die jeweils aktuellsten gemeindlichen Hebesätze der drei letzten Jahre abgestellt. Darüber hinaus ist auf Grund der ab 2025 für die Gemeinden wirksamen Grundsteuerreform und des Grundsteuerhebesatzgesetzes (NWGrStHsG) ebenfalls eine Anpassung der Regelungen zur Nivellierung der Hebesätze für die Grundsteuer im GFG notwendig. Im Rahmen einer Ergänzungsstudie wurde durch das FiFo-Institut die Regel „Einer für Alle“ empfohlen. Im Übrigen verbleibt es auch im GFG 2026 bei der Anwendung unterschiedlicher Nivellierungshebesätze für die kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen. Dabei wird weiterhin die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert. 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 16,288 Milliarden Euro und liegt damit trotz der schwierigen Konjunkturlage rund 700 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus der Gemeindefinanzierung 2025 (15,588 Milliarden Euro). Die danach im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2025 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 (Verbundzeitraum) erstreckt.

#### 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 Leistungen 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 Modellrechnung zum GFG 2026 und dem im Doppelhaushalt 2025/2026 des Landschaftsverbandes vorgesehenen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2026 von 16,40 v.H. ergibt sich im Jahr 2026 hinsichtlich der Landschaftsumlage eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von 7.879 T€ gegenüber der Planung 2025. 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.

### Rettungsdienst

Der Kreis Heinsberg ist örtlich zuständiger Träger des Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst ist eine sog. kostendeckende Einrichtung. Eine kostendeckende Einrichtung ist eine öffentliche Einrichtung, deren Kosten durch Einnahmen aus Gebühren gedeckt werden. Sie verwendet eine betriebswirtschaftliche Kostenrechnung, um die Gebühren zu kalkulieren und sicherzustellen, dass die Kosten gedeckt, aber nicht überschritten werden.

Sozialversicherungsrechtlich ist die Versorgung mit Krankentransportleistungen in § 133 SGB V geregelt. Hierzu sieht § 133 Abs. 1 Satz 1 SGB V vor, dass die Verträge über die Vergütungen zwischen den Trägern des Rettungsdienstes und den Krankenkassen geschlossen werden, soweit nicht die Entgelte für Krankentransportleistungen durch landesrechtliche oder kommunale Bestimmungen geregelt werden. Eine landes- oder kommunalrechtliche Vergütungsregelung gilt entsprechend § 133 Abs. 2 SGB V vorrangig dem Bundesrecht. Ein solches, dem Bundesrecht vorrangiges Landesrecht, liegt in NRW in Form des Rettungsdienstgesetzes NRW (RettG NRW) und dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) vor.

Obwohl die Krankenkassen in der Entgelt- bzw. Gebührengestaltung einzubinden sind, ist Gebührenschuldner der Benutzer, also in der Regel der Versicherte, der eine Transportleistung bestellt. Die Krankenkasse ist am Gebührenschuldverhältnis entsprechend nicht beteiligt. Über diesen Umstand darf auch nicht hinwegtäuschen, dass aus Gründen der Praktikabilität häufig eine sogenannte Direktabrechnung mit den Krankenkassen erfolgt.

Im Verhältnis zwischen dem Versicherten und der Krankenkasse gilt wiederum § 60 Abs. 1 SGB V, der die Krankenkassen verpflichtet, die sogenannten Fahrkosten zu übernehmen. Hierzu gehören die Kosten der Fahrten sowie des Transportes eines Patienten, sofern diese aus zwingenden medizinischen Gründen notwendig sind. Wird allerdings vor Ort entschieden, dass ein Transport in ein Krankenhaus nicht notwendig ist, sehen die Krankenkassen nach dem § 60 SGB V keine verpflichtende Kostenübernahme und es entsteht eine sogenannte Fehlfahrt. Die Berücksichtigung von Fehlfahrten ist in der Vergangenheit immer wieder bei Erörterungsgesprächen mit den Vertretern der Kassenverbände in NRW kontrovers diskutiert worden.

Seit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes NRW (RettG NRW) im Jahr 2015 sieht das Landesrecht für NRW jedoch vor, dass diese Kosten dennoch von den Krankenkassen zu tragen sind. Hierzu heißt es im § 14 Abs. 4 RettG NRW: „Auch Fehleinsätze können in die Gebührensatzungen als ansatzfähige Kosten aufgenommen werden“. In einem Erlass ebenfalls aus dem Jahr 2015 führt das Land NRW hierzu weiter aus, dass Fehlfahrten als Kosten in der Gebühr berücksichtigt werden können, sofern diese nicht auf ein Fehlverhalten des Rettungsdienstes zurückzuführen sind.

Die Fehlfahrtenthematik bei der Gebührenkalkulation im Rettungsdienst ist offensichtlich keine Sonderthematik in NRW. So hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bereits für das Land Berlin geurteilt, dass die Krankenkassen die Kosten für Fehleinsätze nicht zu tragen haben, sondern diese durch das Land Berlin selbst zu tragen sind. Entsprechend diesem Urteil streben die Krankenkassen im benachbarten Bundesland Brandenburg eine ähnliche Klärung an.

Allerdings gibt es zwischen den gesetzlichen Regelungen in Berlin und Brandenburg einen Unterschied. In Berlin gibt es keine dem Bundesrecht vorrangige landesrechtliche Regelung, die einen Kostenansatz von Fehlfahrten, ähnlich der Regelung in NRW, vorsieht. In Brandenburg ist das Landesrecht jedoch ähnlich dem in NRW ausgestaltet. Dies findet sich im § 17 Abs. 4 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes (BbgRettG). Da das Landesrecht der Forderung der Krankenkassen

somit im Weg steht, klagen diese in Brandenburg nun im Rahmen einer Normenkontrollklage. Im Wege dieser Klage soll gerichtlich festgestellt werden, ob die landesrechtlichen Vorschriften im Einklang mit den verfassungsrechtlichen und bundesgesetzlichen Grundsätzen stehen.

Derzeit haben in Brandenburg die Kostenträger ihr Einvernehmen gegenüber vielen Trägern von Rettungsdiensten lediglich unter Vorbehalt erteilt oder sogar Widerspruch in die aktuelle Gebührensatzung eingelegt. Hintergrund ist offenkundig, dass vor endgültiger Kostenübernahme durch die Krankenkassen die Entscheidung über das Normenkontrollverfahren abgewartet werden soll.

Fraglich ist zudem, wer die Kosten im Falle einer analogen Entscheidung zum Berliner Urteil tragen muss. Erste Träger des Rettungsdienstes in Brandenburg haben hierzu in Satzungsentwürfen die Option implementiert, die Gebühren mit den Benutzern (in der Regel die Versicherten) direkt abzurechnen. Dies könnte, so die Sorge von Kritikern gegenüber der Haltung der Krankenkassen, dazu führen, dass weniger sowie zögerlicher Krankentransportleistungen bestellt werden, aus der Sorge, die Kosten selbst tragen zu müssen.

Der Bundesrat hat daraufhin auf der Grundlage eines Entschließungsantrages des Landes Brandenburg zur Finanzierung des Rettungsdienstes einen Beschluss gefasst. Die Bundesratsinitiative zielt auf eine Ergänzung der §§ 60 und 60a SGB V ab, um die Erstattungsfähigkeit von Fehlfahrten ausdrücklich klarzustellen und die Versorgung vor Ort einschließlich telemedizinischer Leistungen als Bestandteil des Rettungsdienstes gesetzlich anzuerkennen. Die Bundesratsinitiative unter dem Titel „Notfall- und Rettungsdienstreform zügig voranbringen – Rettungsdienst als Schlüssel zur umfassenden Notfallversorgung“ wurde vom Land eingebracht und anschließend um die Empfehlungen der Ausschüsse für Gesundheit und Innere Angelegenheiten ergänzt. Darin fordern die Länder die Bundesregierung dazu auf, für eine rechtssichere und zukunftsfähige Vergütung im Rettungsdienst zu sorgen. Sie fordern konkret eine Vergütung für die Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort, auch bei sogenannten Fehleinsätzen, für den Transport in ambulante Versorgungsstrukturen, für die Leitstellentätigkeit sowie für telemedizinische Maßnahmen. Damit würde eine abschließende bundesgesetzliche Regelung im Sozialgesetzbuch V zu den bestehenden offenen Finanzierungsfragen erreicht.

Die kommunalen Spitzenverbände in Nordrhein-Westfalen haben sich in einem gemeinsamen Schreiben vom 28.09.2025 an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gewandt und das Land gebeten, die Initiative des Landes Brandenburg im Bundesrat zu unterstützen und sich auf Bundesebene für eine entsprechende gesetzliche Regelung einzusetzen. In dem Schreiben wird erneut auf die sehr schwierige Situation bei der Erstattung von Fehlfahrten im Rettungsdienst hingewiesen. Der bekannte Hintergrund ist, dass die Krankenkassen zunehmend auch in NRW die Kostenübernahme für Fehlfahrten ablehnen. Zudem wurde nochmals darauf hingewiesen, dass es bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung ein Moratorium oder eine Kostenübernahme des Landes geben müsse, da nur so verhindert werden könne, dass die Kommunen die zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe alleine tragen müssten. In der Praxis zeigt sich nach Rückmeldungen aus dem Mitgliederbereich zunehmend, dass Krankenkassen Festbeträge für Leistungen des Rettungsdienstes festsetzen und damit von einer vollständigen Kostenerstattung abrücken.

Auch im Kreis Heinsberg steht für das Haushaltsjahr 2028 zur Erzielung einer Kostendeckung eine Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst und damit eine erneute Auseinandersetzung mit den Krankenkassen an. Sollten die Fehlfahrten insgesamt nicht anerkannt werden, droht ein finanzielles Risiko zu Lasten des Kreishaushaltes in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR jährlich.

### ÖPNV

Die finanziellen Risiken des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV aus der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsführung haben sich bereits im vergangenen

Jahr 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-Beihilfenvorschriften 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 Ausgleichsleistungen 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 weiterhin ergebnisoffen geführt.

#### Bodenaltlast in Selfkant-Tüddern

Im Kreis Heinsberg kam es im Jahr 2025 zu einem Deponieskandal, der weitreichende Konsequenzen nach sich zieht. Am 29. Januar 2025 wurde eine Bodenbehandlungsanlage in Selfkant-Tüddern genehmigt, die ursprünglich zur Verarbeitung von unbelasteten und gering belasteten Böden dienen sollte. Ziel war es, mineralische Fremdbestandteile auszuspülen und den Boden anschließend wieder einzubauen. Doch im März zeigten erste Stichproben, dass auf dem Gelände gefährlicher Abfall abgelagert wurde. Das Boden-Abfallgemisch enthält einen hohen Anteil nicht-mineralischer Fremdstoffe, es fehlen Betriebseinheiten und ein Lärmschutzwall, und das Gelände ist deutlich überfrachtet.

Daraufhin reagierte der Kreis Heinsberg am 8. April mit einer Ordnungsverfügung, die den Betrieb untersagt und die Abdeckung sowie Entsorgung des Haufwerks bis spätestens 30. Juni 2025 anordnete. Bereits einen Tag später wurde Strafanzeige bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Umweltkriminalität in Dortmund gestellt. In den folgenden Wochen kam es zu Durchsuchungen und zur Versiegelung des Geländes. Am 12. Mai entnahm das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima (LANUK) Bodenproben, und am 15. Mai wurde eine Ersatzvornahme angedroht.

Die Gerichtsverhandlung am 5. Juni führte zu einer Fristverlängerung: Die Entsorgung muss nun bis zum 30. Juni 2026 erfolgen. Am 3. Juli wurde die Ersatzvornahme zur Abdeckung mit Folie festgesetzt und die Baugruppe Schlun am 4. Juli beauftragt. Als die Arbeiten am 21. und 22. Juli begannen, klagten Mitarbeiter über gesundheitliche Beschwerden, woraufhin das LANUK Luftmessungen durchführte, die unauffällig waren und keine akute Gefährdung der Bevölkerung darstellten. Für die gesundheitlichen Beschwerden der Bauarbeiter sorgten jedoch erhöhte Faulgas-Konzentrationen. Zwischenzeitlich konnten die Arbeiten zur Abdeckung erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Ergebnisse der Bodenproben vom 12. Mai sind besorgniserregend. Sie zeigen massive Grenzwertüberschreitungen bei Kupfer, Zink, Blei, Chrom, Nickel und Kohlenwasserstoffen. Besonders auffällig ist ein Kupferwert von bis zu 6.800 mg/kg – der Grenzwert liegt bei lediglich 80 mg/kg.

Gleichzeitig bestehen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Betreibers, was zu einer weiteren Strafanzeige wegen Insolvenzverschleppung führte. Der Kreis prüft auch, ob andere Beteiligte als „Störer“ in die Verantwortung genommen werden können. Der Betreiber stellte im Juli 2025 den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Über den Antrag hat das Insolvenzgericht bis heute noch nicht entschieden.

Die Bewertung des LANUK (s.o.) hat ergeben, dass das Bodenmaterial auf dem Grundstück nicht verbleiben kann, sondern ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Aktuell ist davon auszugehen, dass der Großteil des Materials auf Deponien der Klasse DK II und DK III zu entsorgen ist. Nach dem Vorsichtsprinzip wurde daher zunächst davon ausgegangen, dass sämtliches Material einer Deponie der Klasse DK III zugeführt werden muss. Es wird mit Gesamtkosten für die Entsorgung in Höhe von 4,5 Mio. EUR kalkuliert. Für den Transport des zu entsorgenden Materials zu den Deponien fallen weitere Kosten an. Diese Kosten werden mit rund 1,5 Mio. EUR beziffert. Aus der Berechnung der Entsorgungs- und Transportkosten ergeben sich somit insgesamt zu erwartende Kosten i. H. v. 6,0 Mio. EUR. Die Ursache für die zuvor ermittelte ungewisse Verbindlichkeit liegt im Haushaltsjahr 2024, da die An- und Aufhäufung des zu entsorgenden Materials bereits im Laufe des Haushaltsjahres 2024 begonnen hat. Nach dem Wertaufhellungsprinzip sind Ereignisse, die vor dem Bilanzstichtag eingetreten sind, aber erst nach dem Stichtag, jedoch vor der Bilanzaufstellung bekannt werden, bereits im Jahresabschluss des alten Haushaltsjahres (hier: 2024) zu berücksichtigen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 war das Ausmaß der Angelegenheit in dieser Form und mit der entsprechenden Höhe der zu erwartenden Verbindlichkeit nicht absehbar. Mit den Kenntnissen zum Bilanzstichtag 31.12.2024 wird die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1/3 der zu erwartenden Kosten (= 2,0 Mio. EUR) als sachgerecht beurteilt. Es besteht jedoch das Risiko, dass bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Betreibergesellschaft und bei gleichzeitigem Ausfall der anderen beteiligten Störer, weitere Rückstellungszuführungen bis zur Höhe der erwarteten Kosten i. H. v. 6,0 Mio. EUR in zukünftigen Haushaltsjahren erforderlich werden könnten.

### 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 vollständig erfolgt. Bei Umsetzung der Baumaßnahmen werden vermutlich Investitionskredite zur Stützung der Liquidität aufgenommen werden müssen.

### Allgemeine wirtschaftliche Situation der Kommunen und Kommunalverbände

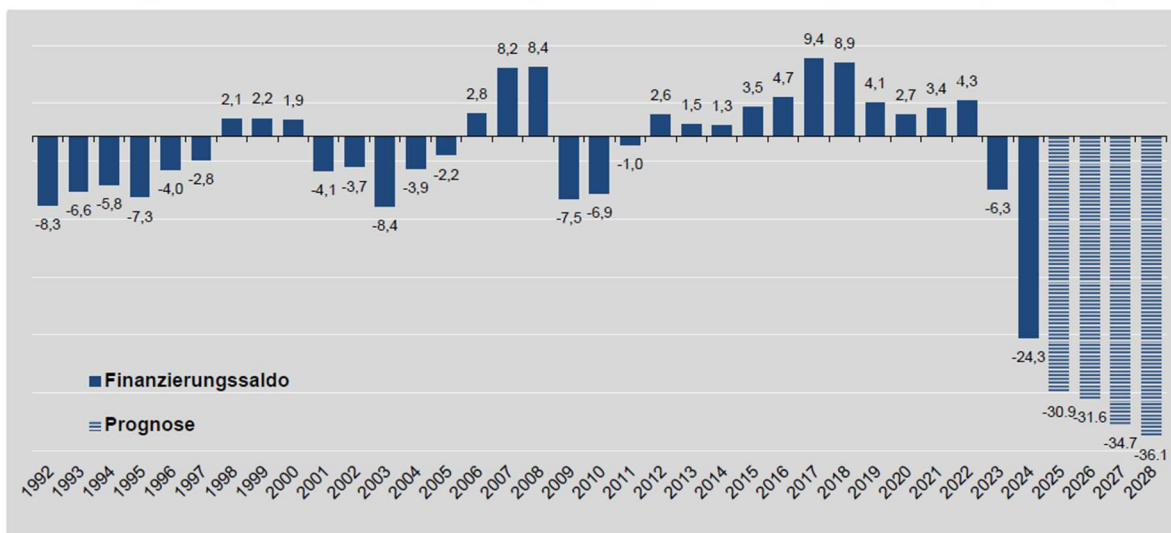
Die Ursache für die umfassende und in ihrer Dimension bislang beispiellose Schieflage der kommunalen Haushalte liegt nicht nur in der stagnierenden Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in den zurückliegenden Jahren aufgrund deutlich verschlechterter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Wesentlich für die außergewöhnlich hohe Deckungslücke in den kommunalen Haushalten ist vor

allein eine hohe Ausgabendynamik, welche den vorhandenen moderaten Einnahmewachstum deutlich übertrifft. Die Gründe sind ebenso bekannt wie vielfältig: Die Kommunen verzeichnen extreme Steigerungen vor allem bei bundesrechtlich festgelegten Sozialleistungen, beispielsweise bei den Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe, die Hilfe zur Pflege oder die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Darüber hinaus gibt es überproportionale Aufwandssteigerungen bei den Baupreisen und Energiekosten, für die Digitalisierung oder – aufgrund hoher Tarifabschlüsse und steigender Aufgabenlast – bei den Personalkosten. Zu nennen sind auch die zusätzlichen Herausforderungen bei der Bewältigung der Energie- und Wärmewende.

Insbesondere die Sozialleistungen erwiesen sich als wesentlicher Ausgabentreiber: Insgesamt beliefen sich die bundesweiten kommunalen Ausgaben in diesem Bereich auf 84,5 Mrd. Euro – ein Anstieg um 11,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Wesentliche Gründe waren die zum 01.01.2024 gestiegenen Regelsätze der Sozialhilfe. Die Ausgaben für Sozialhilfe nach dem SGB XII stiegen um 14,8 % auf 20,2 Mrd. Euro, die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII um 17,1 % auf 18,3 Mrd. Euro. Für Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX wurden 22,7 Mrd. Euro aufgewendet – ein Anstieg um 13,6 %.

Für den Bereich der Eingliederungshilfe wird ergänzend darauf verwiesen, dass diese Leistungen im Wesentlichen über die Landschaftsumlagen finanziert werden und deshalb zunehmend die kommunalen Haushalte sprengen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine kommunale, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die bundesrechtlich geregelt ist. Infolge der Kostensteigerungen der Eingliederungshilfe erreicht und überschreitet die Landschaftsumlage in immer mehr Kreisen einen Anteil von 50 % an der bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Kreisumlage. Dies läuft dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung zuwider. Wie in den meisten anderen Bundesländern ist eine Finanzierung des für die Eingliederungshilfe entstehenden Aufwandes durch eine zumindest hälftige direkte Beteiligung des Landes geboten. Diese muss außerhalb des Gemeindefinanzierungsgesetzes erfolgen. Die Situation der Kommunalfinanzen ist insofern geprägt durch strukturelle Defizite in Rekordhöhe und steigende Verschuldung, wie die nachfolgende aktuelle Auswertung zeigt.

**Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden, 1992 – 2028 (bundesweit, in Mrd. €)**



Quelle: Destatis, Prognose der BV kommunale Spitzenverbände August 2025

## 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, expansive 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 31.12.2024 bei 5.765 T€ (ausschließlich Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“). Demgegenüber steht im Jahr 2024 auch ein weiterhin vergleichsweise hoher Bestand der liquiden Mittel von 51.303 T€.

Die Haushaltjahre 2009 bis 2024 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.

### Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz - LuKIFG

Das Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz – LuKIFG – wurde am 23.10.2025 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und ist am 24.10.2025 in Kraft getreten. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Durchführung dieses Gesetzes ist zwischen Bund und Ländern abgestimmt. Zur Umsetzung des LuKIFG in NRW hatte das Landeskabinett entschieden, 60 % des auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteils des Sondervermögens des Bundes den Kommunen zuzuleiten.

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt die wesentlichen Einzelheiten der Umsetzung des für Nordrhein-Westfalen und seine Kommunen vorgesehenen Anteils an den Mitteln des Bundes-

Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität in Höhe von rund 21,1 Mrd. Euro. Von den auf NRW entfallenden 21,1 Mrd. Euro werden 60 % (rund 12,7 Mrd. Euro) den Kommunen zur Verfügung gestellt, 40 % (rund 8,4 Mrd. Euro) stehen dem Land für Infrastrukturinvestitionen zur Verfügung. Neben der Verteilung der Mittel auf das Land und seine Kommunen werden die vorgesehenen Infrastrukturbereiche festgelegt. Zudem werden die Fördervoraussetzungen, der Förderzeitraum, das Verfahren sowie die Berichtspflichten geregelt.

Das Förderbudget wird den Kommunen in Höhe von 10 Mrd. Euro pauschal zur Verfügung gestellt, in Höhe von rund 2,7 Mrd. Euro werden die Mittel über fachspezifische Förderprogramme weitergereicht. Die Landschaftsverbände werden nicht beteiligt. Jede Kommune erhält ihren Anteil am Förderbudget von 10 Mrd. Euro für den gesamten 12-Jahres-Zeitraum zu Anfang in einem einzigen Bescheid mitgeteilt. Die Kommunen sollen so die Mittel rechtssicher verplanen und die Mittel im Förderzeitraum abrufen können, sobald diese zur Begleichung von Rechnungen notwendig werden, deren Fälligkeit innerhalb von drei Monaten liegt. Mit dem Gesetzentwurf soll die Grundlage geschaffen werden, dass in den kommenden zwölf Jahren insbesondere in den Bereichen Bildung und Betreuung, Verkehrsinfrastruktur, energetische Sanierung und Klimaschutz, Gesundheitswesen, Digitalisierung, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Sportförderung sowie öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz investiert wird. Hierzu gibt es seitens des Landes „Investitionsanregungen“, nach denen möglichst 50 % der Mittel im Bereich Bildung/Betreuung, 20 % im Bereich energetische Sanierung und 30 % in weiteren Themenfeldern wie Bevölkerungsschutz, Krisenresilienz oder Gesundheitsversorgung verausgabt werden sollen. Sofern der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte jedoch eine andere Schwerpunktsetzung für seine Kommune für angezeigt hält, hat er dies entsprechend zu vermerken und kann die Mittel anderweitig investieren. Eine pauschale Verwendungsbestätigung durch den Hauptverwaltungsbeamten soll ausreichen. Die horizontale Mittelverteilung unter den Gebietskörperschaften soll nach den Kriterien 80 % Einwohnerzahl, 10 % GFG-Schlüsselzuweisungen (Durchschnitt der Jahre 2021-2025) sowie 10 % Fläche verteilt werden. Von den auf den kreisangehörigen Raum entfallenden Mitteln erhalten die Kreise vorab 20 %. Dem Kreis Heinsberg wird bei einer Laufzeit von 12 Jahren ein Budget von rund 2,44 Mio. Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt.

## 7 Vollständigkeitserklärung

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen wurden vorgenommen.

Heinsberg, den 09.12.2025

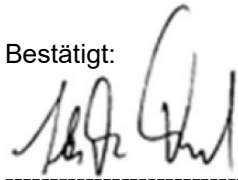
Aufgestellt:



---

(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