

Kreis Heinsberg

Jahresabschluss

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnisrechnung	4
2 Finanzrechnung	6
3 Teilrechnungen	8
4 Bilanz.....	381
5 Anhang	383
5.1 Rechtliche Grundlagen	383
5.2 Erläuterungen zum Ausweis, zur Bilanzierung und Bewertung	384
5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz.....	386
5.3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	386
5.3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	386
5.3.1.2 Anlagevermögen	388
5.3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	388
5.3.1.2.2 Sachanlagen.....	388
5.3.1.2.3 Finanzanlagen	396
5.3.1.3 Umlaufvermögen.....	398
5.3.1.3.1 Vorräte	399
5.3.1.3.2 Geleistete Anzahlungen	399
5.3.1.3.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	399
5.3.1.3.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	401
5.3.1.3.5 Liquide Mittel	402
5.3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung	402
5.3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva.....	402
5.3.2.1 Eigenkapital.....	402
5.3.2.2 Sonderposten	404
5.3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen	404
5.3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge.....	405
5.3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich.....	405
5.3.2.2.4 Sonstige Sonderposten	406
5.3.2.3 Rückstellungen.....	406
5.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen.....	406
5.3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	407
5.3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen.....	408
5.3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen	408

5.3.2.4 Verbindlichkeiten	410
5.3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten	410
5.3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	411
5.3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411
5.3.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	412
5.3.2.4.5 Erhaltene Anzahlungen	412
5.3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	412
5.4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	413
5.4.1 Ordentliche Erträge.....	414
5.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	414
5.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415
5.4.1.3 sonstige Transfererträge	416
5.4.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417
5.4.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte.....	419
5.4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	419
5.4.1.7 sonstige ordentliche Erträge	420
5.4.1.8 aktivierte Eigenleistungen	422
5.4.2 Ordentliche Aufwendungen	422
5.4.2.1 Personalaufwendungen	423
5.4.2.2 Versorgungsaufwendungen	423
5.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	424
5.4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	425
5.4.2.5 Transferaufwendungen	426
5.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	428
5.4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit.....	429
5.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	430
5.5 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	433
5.6 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW	436
5.7 Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	438
5.8 Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO NRW	470
5.9 Anlagen gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO.....	472
5.9.1 Anlage 1 - Anlagenspiegel.....	473
5.9.2 Anlage 2 - Forderungsspiegel.....	476
5.9.3 Anlage 3 - Verbindlichkeitenspiegel	477
5.9.4 Anlage 4 - Eigenkapitalsspiegel	479
5.9.5 Anlage 5 - Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	480
6 Lagebericht	483

6.1 Rechtliche Grundlagen	483
6.2 Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten	484
6.2.1 Bevölkerung	484
6.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	486
6.3 Gesamtwirtschaftliche Situation	489
6.4 Vermögens- und Schuldenlage	491
6.5 Ertrags- und Finanzlage	496
6.5.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	496
6.5.1.1 Ergebnislage	496
6.5.1.2 Ertragslage	497
6.5.1.3 Aufwandslage	500
6.5.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	503
6.5.2.1 Allgemeine Entwicklung	503
6.5.2.2 Investitionstätigkeit	503
6.6 Kennzahlenset	509
6.6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	510
6.6.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510
6.6.1.2 Personalaufwand	511
6.6.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512
6.6.1.4 Transferaufwendungen	512
6.6.1.5 Haushaltsergebnis	513
6.6.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	514
6.6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	514
6.6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	516
6.6.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	518
6.7 Prognosebericht - Risiken und Chancen	522
6.7.1 Risiken	522
6.7.2 Chancen	525
7 Vollständigkeitserklärung	527
8 Abkürzungsverzeichnis	528

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	1.535.144,98	2.000.000,00	--	1.483.320,12	-516.679,88	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.791.954,07	269.887.213,40	--	271.000.284,22	1.113.070,82	--
3	+	Sonstige Transfererträge	11.278.497,52	9.858.600,00	--	10.747.112,62	888.512,62	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.639.448,95	43.396.253,96	--	47.694.849,05	4.298.595,09	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755.806,12	5.051.490,00	--	5.100.692,92	49.202,92	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.868.142,67	67.017.368,30	--	68.536.656,46	1.519.288,16	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.794.325,82	5.167.072,72	--	7.356.444,13	2.189.371,41	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	122.540,08	166.900,00	--	86.539,71	-80.360,29	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	385.785.860,21	402.544.898,38	--	412.005.899,23	9.461.000,85	--
11	-	Personalaufwendungen	61.040.266,30	67.591.817,84	--	65.462.618,57	-2.129.199,27	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.604.300,01	8.240.462,00	--	11.185.450,60	2.944.988,60	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.115.504,54	39.597.402,45	368.596,51	36.049.972,13	-3.547.430,32	913.335,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.136.278,23	9.570.122,90	--	10.156.391,54	586.268,64	--
15	-	Transferaufwendungen	226.821.347,59	242.574.857,51	--	240.405.200,59	-2.169.656,92	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869.217,92	51.304.547,20	29.494,35	49.681.467,16	-1.623.080,04	5.023,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	392.586.914,59	418.879.209,90	398.090,86	412.941.100,59	-5.938.109,31	918.358,83
18	=	Ordentliches Ergebnis	-6.801.054,38	-16.334.311,52	-398.090,86	-935.201,36	15.399.110,16	-918.358,83
19	+	Finanzerträge	4.209.030,83	4.551.886,22	--	4.842.756,31	290.870,09	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.619,05	4.100,00	--	2.194,00	-1.906,00	--
21	=	Finanzergebnis	4.203.411,78	4.547.786,22	--	4.840.562,31	292.776,09	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.597.642,60	-11.786.525,30	-398.090,86	3.905.360,95	15.691.886,25	-918.358,83
23	+	Außerordentliche Erträge	3.248.020,83	1.814.550,00	--	0,00	-1.814.550,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	3.248.020,83	1.814.550,00	--	0,00	-1.814.550,00	--
26	=	Jahresergebnis	650.378,23	-9.971.975,30	-398.090,86	3.905.360,95	13.877.336,25	-918.358,83
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	650.378,23	-9.971.975,30	-398.090,86	3.905.360,95	13.877.336,25	-918.358,83
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-294.907,30	--	--	-1.303.057,87	-1.303.057,87	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	--	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	695.590,32	--	--	1.205.721,97	1.205.721,97	--
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	--	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--
33	=	Verrechnungssaldo	400.683,02	--	--	-97.335,90	-97.335,90	--

2 Finanzrechnung

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.144,98	2.000.000,00	--	1.483.320,12	-516.679,88	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.601.233,80	265.617.308,68	--	267.268.216,74	1.650.908,06	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.035.126,65	9.869.500,00	--	10.567.625,92	698.125,92	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.986.556,67	43.174.598,96	--	40.190.013,40	-2.984.585,56	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.169,74	5.051.490,00	--	4.786.440,93	-265.049,07	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.209.814,57	67.013.140,34	--	66.240.561,91	-772.578,43	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.618.974,97	4.687.550,00	--	5.559.205,08	871.655,08	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.439.940,67	4.551.886,22	--	4.465.947,40	-85.938,82	--
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.861.962,05	401.965.474,20	--	400.561.331,50	-1.404.142,70	--
10	-	Personalauszahlungen	59.677.509,64	64.498.076,84	--	61.760.687,62	-2.737.389,22	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.388.444,82	6.200.000,00	--	7.070.854,19	870.854,19	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.354.442,98	39.598.943,58	368.596,51	33.037.992,51	-6.560.951,07	913.335,03
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.300,41	19.654,24	--	15.983,82	-3.670,42	--
14	-	Transferauszahlungen	230.819.205,14	240.569.854,33	--	224.690.477,07	15.879.377,26	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.719.559,42	46.217.222,52	29.494,35	46.383.305,85	166.083,33	5.023,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.974.462,41	397.103.751,51	398.090,86	372.959.301,06	24.144.450,45	918.358,83
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.499,64	4.861.722,69	-398.090,86	27.602.030,44	22.740.307,75	-918.358,83
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.472.688,97	13.363.571,84	--	5.581.505,53	-7.782.066,31	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.463,00	6.000,00	--	187.721,60	181.721,60	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000,00	--	2.000.000,00	0,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	323.403,69	77.700,00	--	369.167,00	291.467,00	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.974.555,66	15.447.271,84	--	8.138.394,13	-7.308.877,71	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.627,87	2.421.431,44	--	955.804,23	-1.465.627,21	10.920,00

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799.446,32	19.642.138,33	11.516.470,87	7.598.835,46	- 12.043.302,87	8.599.089,75
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806.822,62	7.015.573,16	1.318.539,01	2.744.840,71	-4.270.732,45	2.613.108,66
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	2.542.288,97	--	2.000.000,00	-542.288,97	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	821.249,12	30.681.401,38	19.636.542,09	11.299,79	- 30.670.101,59	266.509,04
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	301.818,91	285.051,68	20.451,68	269.341,28	-15.710,40	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.321.464,84	62.587.884,96	32.492.003,65	13.580.121,47	- 49.007.763,49	11.489.627,45
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.346.909,18	-47.140.613,12	-32.492.003,65	-5.441.727,34	41.698.885,78	-11.489.627,45
32	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.540.590,46	-42.278.890,43	-32.890.094,51	22.160.303,10	64.439.193,53	-12.407.986,28
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-347.900,00	--	--	-397.600,00	-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	72.782,00	75.400,00	--	75.359,50	-40,50	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-420.682,00	-75.400,00	--	-472.959,50	-397.559,50	--
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.119.908,46	-42.354.290,43	-32.890.094,51	21.687.343,60	64.041.634,03	-12.407.986,28
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.024.941,26	31.596.461,94	--	31.596.461,94	0,00	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.451.612,22	1.451.612,22	--	-823.196,15	-2.274.808,37	--
41	=	Liquide Mittel	31.596.461,94	-9.306.216,27	-32.890.094,51	52.460.609,39	61.766.825,66	-12.407.986,28

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	4.273,64	--	--	8.559,72	8.559,72	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.736,97	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	8.010,61	--	--	8.559,72	8.559,72	--
11	-	Personalaufwendungen	319.795,32	273.475,00	--	292.294,77	18.819,77	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,81	7.000,00	--	4.199,84	-2.800,16	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	765,00	765,00	--	765,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.630,02	917.800,00	--	848.726,48	-69.073,52	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.244.393,15	1.199.040,00	--	1.145.986,09	-53.053,91	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.236.382,54	-1.199.040,00	--	-1.137.426,37	61.613,63	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.236.382,54	-1.199.040,00	--	-1.137.426,37	61.613,63	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.236.382,54	-1.199.040,00	--	-1.137.426,37	61.613,63	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.907,08	14.479,00	--	28.403,49	13.924,49	--
29	=	Teilergebnis	-1.264.289,62	-1.213.519,00	--	-1.165.829,86	47.689,14	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.264.289,62	-1.213.519,00	--	-1.165.829,86	47.689,14	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725,92	--	--	3.323,47	3.323,47	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	138,97	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864,89	--	--	3.323,47	3.323,47	--
10	-	Personalauszahlungen	292.829,22	458.200,00	--	261.009,38	-197.190,62	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,04	13.000,00	--	4.218,61	-8.781,39	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	871.142,48	917.800,00	--	896.715,29	-21.084,71	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.155,74	1.389.000,00	--	1.161.943,28	-227.056,72	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.290,85	-1.389.000,00	--	-1.158.619,81	230.380,19	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.037,00	1.037,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	321,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	321,00	--	--	1.037,00	1.037,00	--
11	-	Personalaufwendungen	107.583,22	122.264,00	--	108.732,56	-13.531,44	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,41	4.099,19	--	4.095,35	-3,84	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295,64	900,81	--	900,81	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.697,27	127.264,00	--	113.728,72	-13.535,28	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-111.376,27	-127.264,00	--	-112.691,72	14.572,28	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.376,27	-127.264,00	--	-112.691,72	14.572,28	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.376,27	-127.264,00	--	-112.691,72	14.572,28	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.236,96	6.978,00	--	4.471,87	-2.506,13	--
29	=	Teilergebnis	-115.613,23	-134.242,00	--	-117.163,59	17.078,41	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.613,23	-134.242,00	--	-117.163,59	17.078,41	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	1.037,00	1.037,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	1.037,00	1.037,00	--
10	-	Personalauszahlungen	103.486,41	109.100,00	--	108.753,70	-346,30	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,41	4.099,19	--	3.438,69	-660,50	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	295,64	900,81	--	583,81	-317,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.600,46	114.100,00	--	112.776,20	-1.323,80	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.600,46	-114.100,00	--	-111.739,20	2.360,80	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0104 - Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	1.932,95	1.932,95	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	769,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	769,00	--	--	1.932,95	1.932,95	--
11	-	Personalaufwendungen	249.731,72	269.194,00	--	256.972,16	-12.221,84	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,90	700,00	--	641,90	-58,10	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.373,62	269.894,00	--	257.614,06	-12.279,94	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-249.604,62	-269.894,00	--	-255.681,11	14.212,89	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.604,62	-269.894,00	--	-255.681,11	14.212,89	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.604,62	-269.894,00	--	-255.681,11	14.212,89	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467,79	9.865,00	--	5.783,68	-4.081,32	--
29	=	Teilergebnis	-255.072,41	-279.759,00	--	-261.464,79	18.294,21	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.072,41	-279.759,00	--	-261.464,79	18.294,21	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	1.932,95	1.932,95	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	1.932,95	1.932,95	--
10	-	Personalauszahlungen	248.855,21	256.700,00	--	239.574,54	-17.125,46	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	641,90	700,00	--	641,90	-58,10	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.497,11	257.400,00	--	240.216,44	-17.183,56	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.497,11	-257.400,00	--	-238.283,49	19.116,51	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0105 - Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	1.624,95	1.624,95	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.693,00	--	--	2.904,50	2.904,50	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	17.693,00	--	--	4.529,45	4.529,45	--
11	-	Personalaufwendungen	331.777,02	321.273,00	--	347.509,02	26.236,02	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.679,50	32.000,00	--	31.320,50	-679,50	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	361.456,52	353.273,00	--	378.829,52	25.556,52	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-343.763,52	-353.273,00	--	-374.300,07	-21.027,07	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.763,52	-353.273,00	--	-374.300,07	-21.027,07	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-343.763,52	-353.273,00	--	-374.300,07	-21.027,07	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.309,57	15.354,00	--	8.788,18	-6.565,82	--
29	=	Teilergebnis	-352.073,09	-368.627,00	--	-383.088,25	-14.461,25	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-352.073,09	-368.627,00	--	-383.088,25	-14.461,25	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	1.624,95	1.624,95	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	1.624,95	1.624,95	--
10	-	Personalauszahlungen	317.065,55	285.400,00	--	313.465,81	28.065,81	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.219,80	32.000,00	--	13.875,70	-18.124,30	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.285,35	317.400,00	--	327.341,51	9.941,51	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.285,35	-317.400,00	--	-325.716,56	-8.316,56	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0106 - Zentrale Dienste
Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.136,05	12.993,00	--	30.106,51	17.113,51	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.866,84	187.000,00	--	187.902,33	902,33	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	122.414,20	122.000,00	--	122.518,21	518,21	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.870,84	54.000,00	--	62.259,65	8.259,65	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	467.287,93	375.993,00	--	402.786,70	26.793,70	--
11	-	Personalaufwendungen	1.030.865,24	1.128.790,00	--	1.193.802,44	65.012,44	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.822,86	325.795,00	--	289.639,82	-36.155,18	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446.579,12	395.898,00	--	362.210,95	-33.687,05	--
15	-	Transferaufwendungen	676,44	1.500,00	--	997,67	-502,33	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.222,98	1.288.705,00	--	1.098.884,27	-189.820,73	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.004.166,64	3.140.688,00	--	2.945.535,15	-195.152,85	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.536.878,71	-2.764.695,00	--	-2.542.748,45	221.946,55	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.536.878,71	-2.764.695,00	--	-2.542.748,45	221.946,55	--
23	+	Außerordentliche Erträge	32.177,08	7.500,00	--	--	-7.500,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	32.177,08	7.500,00	--	--	-7.500,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.504.701,63	-2.757.195,00	--	-2.542.748,45	214.446,55	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.966,23	1.913.527,00	--	978.200,43	-935.326,57	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.613,97	204.416,00	--	158.724,96	-45.691,04	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.666.349,37	-1.048.084,00	--	-1.723.272,98	-675.188,98	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.666.349,37	-1.048.084,00	--	-1.723.272,98	-675.188,98	--

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	64.884,34	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.071,23	187.000,00	--	190.454,20	3.454,20	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.740,13	122.000,00	--	121.577,95	-422,05	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	61.312,53	61.500,00	--	59.329,06	-2.170,94	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.008,23	370.500,00	--	371.361,21	861,21	--
10	-	Personalauszahlungen	1.021.891,63	1.110.200,00	--	1.147.315,37	37.115,37	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.608,94	325.795,00	--	294.058,92	-31.736,08	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	676,44	1.500,00	--	698,72	-801,28	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.212.301,97	1.288.705,00	--	1.043.273,39	-245.431,61	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.478,98	2.726.200,00	--	2.485.346,40	-240.853,60	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.470,75	-2.355.700,00	--	-2.113.985,19	241.714,81	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.490,00	--	--	55.642,91	55.642,91	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700,00	--	--	4.559,00	4.559,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	20.190,00	--	--	60.201,91	60.201,91	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.855,79	557.850,22	--	385.171,68	-172.678,54	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	457.855,79	557.850,22	--	385.171,68	-172.678,54	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.665,79	-557.850,22	--	-324.969,77	232.880,45	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.</i>	-443.366	-557.850	-329.529	228.321
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.490	--	55.643	55.643
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	457.856	557.850	385.172	-172.679
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	5.700	0	4.559	4.559
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	5.700	--	4.559	4.559
Sonstige investive Auszahlungen	--	0	0	0

0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	2.026,03	2.026,03	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	--	--	2.026,03	2.026,03	--
11	-	Personalaufwendungen	104.467,09	169.300,00	--	174.542,12	5.242,12	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.688,76	26.000,00	--	14.249,80	-11.750,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.528,58	55.000,00	--	13.570,95	-41.429,05	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	148.684,43	250.300,00	--	202.362,87	-47.937,13	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-148.684,43	-250.300,00	--	-200.336,84	49.963,16	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.684,43	-250.300,00	--	-200.336,84	49.963,16	--
23	+	Außerordentliche Erträge	20.870,35	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	20.870,35	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.814,08	-250.300,00	--	-200.336,84	49.963,16	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.892,61	55.000,00	--	10.887,39	-44.112,61	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.337,52	7.689,00	--	4.587,10	-3.101,90	--
29	=	Teilergebnis	-121.258,99	-202.989,00	--	-194.036,55	8.952,45	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.258,99	-202.989,00	--	-194.036,55	8.952,45	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	2.026,03	2.026,03	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	2.026,03	2.026,03	--
10	-	Personalauszahlungen	103.654,75	169.300,00	--	174.560,18	5.260,18	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,16	26.000,00	--	13.838,46	-12.161,54	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	24.701,83	55.000,00	--	15.740,20	-39.259,80	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.615,74	250.300,00	--	204.138,84	-46.161,16	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.615,74	-250.300,00	--	-202.112,81	48.187,19	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0108 - Personalmanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.323,40	8.821,00	--	14.849,00	6.028,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.271,51	--	--	-1.632,74	-1.632,74	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.278,65	50.000,00	--	66.871,74	16.871,74	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.354.203,37	1.285.059,00	--	2.730.593,13	1.445.534,13	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.217,71	--	--	245.736,69	245.736,69	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.472.751,62	1.343.880,00	--	3.056.417,82	1.712.537,82	--
11	-	Personalaufwendungen	4.216.629,26	4.885.761,00	--	3.897.490,13	-988.270,87	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.601.875,19	8.240.462,00	--	11.185.450,60	2.944.988,60	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.936,03	821.806,26	--	301.412,42	-520.393,84	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.738,49	24.171,00	--	41.892,07	17.721,07	--
15	-	Transferaufwendungen	--	7.693,74	--	7.693,74	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.754,78	965.500,00	--	960.336,18	-5.163,82	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.730.933,75	14.945.394,00	--	16.394.275,14	1.448.881,14	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	15.258.182,13	-13.601.514,00	--	-13.337.857,32	263.656,68	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.258.182,13	-13.601.514,00	--	-13.337.857,32	263.656,68	--
23	+	Außerordentliche Erträge	-270.208,29	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	-270.208,29	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.528.390,42	-13.601.514,00	--	-13.337.857,32	263.656,68	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.881,23	1.650.800,00	--	1.132.707,05	-518.092,95	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.422,89	170.519,00	--	114.406,83	-56.112,17	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	- 14.558.932,08	-12.121.233,00	--	-12.319.557,10	-198.324,10	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 14.558.932,08	-12.121.233,00	--	-12.319.557,10	-198.324,10	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.271,51	--	--	-1.632,74	-1.632,74	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.039,88	50.000,00	--	67.577,97	17.577,97	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.653,09	1.285.059,00	--	1.500.256,37	215.197,37	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	19.843,48	--	--	2.110,64	2.110,64	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.264,94	1.335.059,00	--	1.568.312,24	233.253,24	--
10	-	Personalauszahlungen	3.958.344,03	4.021.800,00	--	3.911.004,96	-110.795,04	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.386.020,00	6.200.000,00	--	7.070.854,19	870.854,19	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.714,22	821.806,26	--	313.950,95	-507.855,31	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	7.693,74	--	7.693,74	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	708.977,22	965.500,00	--	958.675,11	-6.824,89	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.137.055,47	12.016.800,00	--	12.262.178,95	245.378,95	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.660.790,53	-10.681.741,00	--	-10.693.866,71	-12.125,71	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.710,40	--	--	48.552,00	48.552,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150,00	--	--	1.400,00	1.400,00	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	11.860,40	--	--	49.952,00	49.952,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.578,25	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.078,25	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.217,85	-5.000,00	--	49.952,00	54.952,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0108-002 - Loga Module</i>	-83.868	--	48.552	48.552
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.710	--	48.552	48.552
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	93.578	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-350	-5.000	1.400	6.400
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	2.150	--	1.400	1.400
Sonstige investive Auszahlungen	2.500	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	10,00	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	1.421,53	1.421,53	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.575,36	123.000,00	--	126.314,11	3.314,11	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	99.585,36	123.000,00	--	127.735,64	4.735,64	--
11	-	Personalaufwendungen	1.455.678,49	1.661.067,00	--	1.631.548,29	-29.518,71	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.512,26	331.550,00	--	243.493,61	-88.056,39	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.331,18	38.430,00	--	41.189,72	2.759,72	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.355,85	31.482,00	--	18.502,23	-12.979,77	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.783.877,78	2.062.529,00	--	1.934.733,85	-127.795,15	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.684.292,42	-1.939.529,00	--	-1.806.998,21	132.530,79	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.684.292,42	-1.939.529,00	--	-1.806.998,21	132.530,79	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.684.292,42	-1.939.529,00	--	-1.806.998,21	132.530,79	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.605,27	388.165,16	--	398.766,97	10.601,81	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.660,91	106.739,00	--	71.432,66	-35.306,34	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.360.348,06	-1.658.102,84	--	-1.479.663,90	178.438,94	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.360.348,06	-1.658.102,84	--	-1.479.663,90	178.438,94	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	1.421,53	1.421,53	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	105.888,25	123.000,00	--	114.591,80	-8.408,20	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.888,25	123.000,00	--	116.013,33	-6.986,67	--
10	-	Personalauszahlungen	1.444.236,54	1.584.500,00	--	1.527.379,21	-57.120,79	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.104,61	331.550,00	--	324.626,38	-6.923,62	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.355,98	31.482,00	--	14.777,99	-16.704,01	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.697,13	1.947.532,00	--	1.866.783,58	-80.748,42	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.808,88	-1.824.532,00	--	-1.750.770,25	73.761,75	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	35.000,00	--	--	-35.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	35.000,00	--	--	-35.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-35.000,00	--	--	35.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0109-001 - Investitionen</i>	--	-35.000	--	35.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	35.000	--	-35.000

0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.199,47	--	--	42.052,06	42.052,06	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500,00	--	3.000,00	500,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	482,78	100.000,00	--	106.170,75	6.170,75	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.474,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	141.256,25	102.500,00	--	151.222,81	48.722,81	--
11	-	Personalaufwendungen	898.340,61	1.067.062,00	--	1.006.253,84	-60.808,16	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.499,05	1.299.212,00	--	941.836,86	-357.375,14	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	596.285,75	826.806,00	--	560.924,43	-265.881,57	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.603,76	646.763,00	--	612.630,76	-34.132,24	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.848.729,17	3.839.843,00	--	3.121.645,89	-718.197,11	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.707.472,92	-3.737.343,00	--	-2.970.423,08	766.919,92	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.707.472,92	-3.737.343,00	--	-2.970.423,08	766.919,92	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	76.900,00	--	76.866,00	-34,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	76.900,00	--	76.866,00	-34,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.707.472,92	-3.660.443,00	--	-2.893.557,08	766.885,92	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.147,41	1.742.676,64	--	1.409.442,03	-333.234,61	--
28	-	Aufwendungen aus internen	30.064,71	60.897,00	--	31.281,28	-29.615,72	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
Leistungsbeziehungen								
29	=	Teilergebnis	-1.418.390,22	-1.978.663,36	--	-1.515.396,33	463.267,03	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.418.390,22	-1.978.663,36	--	-1.515.396,33	463.267,03	--

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	--	--	--	8.441,10	8.441,10	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500,00	--	2.150,00	-350,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,00	100.000,00	--	104.696,32	4.696,32	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	76.900,00	--	--	-76.900,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309,00	179.400,00	--	115.287,42	-64.112,58	--
10	-	Personalauszahlungen	896.277,36	1.042.600,00	--	966.192,99	-76.407,01	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.795,86	1.299.212,00	--	925.940,09	-373.271,91	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	539.130,56	646.763,00	--	642.612,27	-4.150,73	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.203,78	2.988.575,00	--	2.534.745,35	-453.829,65	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.894,78	-2.809.175,00	--	-2.419.457,93	389.717,07	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.721,00	--	--	28.000,00	28.000,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	162.721,00	--	--	28.000,00	28.000,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.549,87	1.015.901,06	--	575.850,96	-440.050,10	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	676.549,87	1.015.901,06	--	575.850,96	-440.050,10	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.828,87	-1.015.901,06	--	-547.850,96	468.050,10	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0110-001 - EDV-Ausstattung</i>	-463.602	-736.901	-546.865	190.036
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.721	--	28.000	28.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	626.323	736.901	574.865	-162.036
<i>I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen</i>	-48.671	-279.000	-986	278.014
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	48.671	279.000	986	-278.014
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-1.556	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	1.556	--	--	--

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	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.767,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.767,00	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	194.568,74	281.913,00	--	278.470,54	-3.442,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,90	8.000,00	--	5.720,80	-2.279,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200.135,64	289.913,00	--	284.191,34	-5.721,66	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-198.368,64	-289.913,00	--	-284.191,34	5.721,66	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.368,64	-289.913,00	--	-284.191,34	5.721,66	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-198.368,64	-289.913,00	--	-284.191,34	5.721,66	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.689,11	17.491,00	--	10.248,47	-7.242,53	--
29	=	Teilergebnis	-208.057,75	-307.404,00	--	-294.439,81	12.964,19	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.057,75	-307.404,00	--	-294.439,81	12.964,19	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	194.480,34	250.000,00	--	229.776,19	-20.223,81	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,90	8.000,00	--	5.720,80	-2.279,20	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.047,24	258.000,00	--	235.496,99	-22.503,01	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.047,24	-258.000,00	--	-235.496,99	22.503,01	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.038,43	214.518,00	--	232.017,43	17.499,43	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.166,82	509.600,00	--	475.880,36	-33.719,64	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	462.506,62	300.000,00	--	450.144,48	150.144,48	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.898,08	--	--	29.784,05	29.784,05	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	55.677,09	36.000,00	--	16.328,74	-19.671,26	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.235.287,04	1.060.118,00	--	1.204.155,06	144.037,06	--
11	-	Personalaufwendungen	1.464.644,57	1.506.960,00	--	1.502.846,26	-4.113,74	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.650,59	1.964.360,00	--	1.742.787,59	-221.572,41	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	853.430,57	778.352,28	--	867.440,14	89.087,86	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.055,73	77.081,72	--	10.105,86	-66.975,86	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.987.781,46	4.326.754,00	--	4.123.179,85	-203.574,15	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.752.494,42	-3.266.636,00	--	-2.919.024,79	347.611,21	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.752.494,42	-3.266.636,00	--	-2.919.024,79	347.611,21	--
23	+	Außerordentliche Erträge	10.782,03	62.700,00	--	1.863,00	-60.837,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	10.782,03	62.700,00	--	1.863,00	-60.837,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.741.712,39	-3.203.936,00	--	-2.917.161,79	286.774,21	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.746,03	1.493.216,29	--	1.573.269,14	80.052,85	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.378,09	97.496,00	--	66.828,26	-30.667,74	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.297.344,45	-1.808.215,71	--	-1.410.720,91	397.494,80	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.297.344,45	-1.808.215,71	--	-1.410.720,91	397.494,80	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	6.646,03	6.646,03	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.937,63	509.600,00	--	475.143,47	-34.456,53	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.771,12	300.000,00	--	446.735,19	146.735,19	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.250,37	62.700,00	--	8.068,24	-54.631,76	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.959,12	872.300,00	--	936.592,93	64.292,93	--
10	-	Personalauszahlungen	1.453.964,22	1.483.800,00	--	1.471.776,94	-12.023,06	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.836,78	1.964.360,00	--	1.781.804,26	-182.555,74	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.416,72	14.800,00	--	15.111,96	311,96	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.217,72	3.462.960,00	--	3.268.693,16	-194.266,84	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.258,60	-2.590.660,00	--	-2.332.100,23	258.559,77	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	266.355,60	266.355,60	--
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	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	266.355,60	266.355,60	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.481,87	605.988,66	--	111.211,05	-494.777,61	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.500,00	--	7.333,41	-1.166,59	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	167.481,87	614.488,66	--	118.544,46	-495.944,20	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.481,87	-614.488,66	--	147.811,14	762.299,80	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0112-015 - Photovoltaikanlagen</i>	-167.482	-596.989	151.679	748.667
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	266.356	266.356
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.482	593.989	111.211	-482.778
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.000	3.466	466
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-17.500	-3.868	13.633
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	12.000	--	-12.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	5.500	3.868	-1.633

0113 - Repräsentation & Partnerschaften

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	5.294,36	5.294,36	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	915,60	10.000,00	--	87.238,10	77.238,10	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,00	--	--	100,00	100,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.002,60	10.000,00	--	92.632,46	82.632,46	--
11	-	Personalaufwendungen	50.003,73	60.317,00	--	55.395,34	-4.921,66	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,85	7.036,17	--	6.971,09	-65,08	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.087,92	789.813,83	--	722.338,75	-67.475,08	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	595.130,50	857.167,00	--	784.705,18	-72.461,82	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-594.127,90	-847.167,00	--	-692.072,72	155.094,28	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-594.127,90	-847.167,00	--	-692.072,72	155.094,28	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-594.127,90	-847.167,00	--	-692.072,72	155.094,28	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609,26	5.219,00	--	4.259,92	-959,08	--
29	=	Teilergebnis	-596.737,16	-852.386,00	--	-696.332,64	156.053,36	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.737,16	-852.386,00	--	-696.332,64	156.053,36	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	3.892,49	3.892,49	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.915,60	10.000,00	--	66.342,86	56.342,86	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	380,77	380,77	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.915,60	10.000,00	--	70.616,12	60.616,12	--
10	-	Personalauszahlungen	50.377,22	58.050,00	--	51.559,37	-6.490,63	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,85	7.036,17	--	6.873,09	-163,08	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	544.704,12	789.813,83	--	718.035,75	-71.778,08	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.120,19	854.900,00	--	776.468,21	-78.431,79	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.204,59	-844.900,00	--	-705.852,09	139.047,91	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

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	95.601,88	81.500,00	--	105.733,14	24.233,14	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	92.711,02	106.137,81	--	96.521,99	-9.615,82	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.594,00	--	--	2.324,71	2.324,71	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	193.906,90	187.637,81	--	204.579,84	16.942,03	--
11	-	Personalaufwendungen	987.278,84	1.092.392,00	--	1.096.255,46	3.863,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.696,75	14.137,81	--	12.324,29	-1.813,52	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.478,21	--	--	2.866,08	2.866,08	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596,40	15.900,00	--	15.596,40	-303,60	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.023.050,20	1.122.429,81	--	1.127.042,23	4.612,42	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-829.143,30	-934.792,00	--	-922.462,39	12.329,61	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.143,30	-934.792,00	--	-922.462,39	12.329,61	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-829.143,30	-934.792,00	--	-922.462,39	12.329,61	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.770,14	48.108,00	--	100.858,46	52.750,46	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-938.913,44	-982.900,00	--	-1.023.320,85	-40.420,85	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-938.913,44	-982.900,00	--	-1.023.320,85	-40.420,85	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.853,68	81.500,00	--	101.468,05	19.968,05	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.059,18	106.137,81	--	105.164,57	-973,24	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.912,86	187.637,81	--	206.632,62	18.994,81	--
10	-	Personalauszahlungen	972.823,28	997.100,00	--	987.321,72	-9.778,28	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,65	14.137,81	--	12.324,29	-1.813,52	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.596,40	15.900,00	--	15.596,40	-303,60	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.508,33	1.027.137,81	--	1.015.242,41	-11.895,40	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.595,47	-839.500,00	--	-808.609,79	30.890,21	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0115 - Schulaufsicht

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.667,39	--	--	7.726,13	7.726,13	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.944,71	3.100,00	--	2.490,67	-609,33	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	13.612,10	3.100,00	--	10.216,80	7.116,80	--
11	-	Personalaufwendungen	360.883,36	419.783,00	--	436.711,10	16.928,10	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,22	5.000,00	--	2.445,12	-2.554,88	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.647,71	--	--	9,53	9,53	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90	700,00	--	--	-700,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	366.897,19	425.483,00	--	439.165,75	13.682,75	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-353.285,09	-422.383,00	--	-428.948,95	-6.565,95	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.285,09	-422.383,00	--	-428.948,95	-6.565,95	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.285,09	-422.383,00	--	-428.948,95	-6.565,95	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.950,68	47.674,00	--	33.710,31	-13.963,69	--
29	=	Teilergebnis	-385.235,77	-470.057,00	--	-462.659,26	7.397,74	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.235,77	-470.057,00	--	-462.659,26	7.397,74	--

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	6.667,39	--	--	7.726,13	7.726,13	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.531,48	3.100,00	--	1.983,84	-1.116,16	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,87	3.100,00	--	9.709,97	6.609,97	--
10	-	Personalauszahlungen	359.004,63	397.400,00	--	399.496,27	2.096,27	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,22	5.000,00	--	3.045,12	-1.954,88	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	249,90	700,00	--	--	-700,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.770,75	403.100,00	--	402.541,39	-558,61	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.571,88	-400.000,00	--	-392.831,42	7.168,58	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

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	18.306,88	15.199,00	--	21.147,61	5.948,61	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.118,50	409.500,00	--	405.612,00	-3.888,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	600,00	600,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100,00	--	6.834,84	6.734,84	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.974.338,76	2.595.000,00	--	3.217.715,25	622.715,25	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.459.764,14	3.019.799,00	--	3.651.909,70	632.110,70	--
11	-	Personalaufwendungen	1.235.501,08	1.255.012,00	--	1.282.822,67	27.810,67	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.163,97	375.730,21	--	159.476,40	-216.253,81	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.984,30	74.549,00	--	85.488,35	10.939,35	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.084,94	55.600,00	--	31.631,99	-23.968,01	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.484.734,29	1.760.891,21	--	1.559.419,41	-201.471,80	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	975.029,85	1.258.907,79	--	2.092.490,29	833.582,50	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	975.029,85	1.258.907,79	--	2.092.490,29	833.582,50	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	975.029,85	1.258.907,79	--	2.092.490,29	833.582,50	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.803,35	597.423,00	--	534.713,66	-62.709,34	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.334,57	91.745,00	--	62.625,28	-29.119,72	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	1.402.498,63	1.764.585,79	--	2.564.578,67	799.992,88	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.402.498,63	1.764.585,79	--	2.564.578,67	799.992,88	--

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	812.730,00	409.500,00	--	105.466,00	-304.034,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	600,00	600,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100,00	--	5.215,08	5.115,08	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.609.305,62	2.595.000,00	--	3.522.597,94	927.597,94	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.035,62	3.004.600,00	--	3.633.879,02	629.279,02	--
10	-	Personalauszahlungen	1.223.475,62	1.219.000,00	--	1.252.706,42	33.706,42	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.763,32	375.730,21	--	167.768,92	-207.961,29	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.686,62	55.600,00	--	30.081,01	-25.518,99	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.925,56	1.650.330,21	--	1.450.556,35	-199.773,86	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.110,06	1.354.269,79	--	2.183.322,67	829.052,88	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	8.200,00	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.293,21	312.001,12	--	5.433,88	-306.567,24	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.293,21	312.001,12	--	5.433,88	-306.567,24	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.093,21	-312.001,12	--	-5.433,88	306.567,24	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage</i>	--	-130.000	--	130.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	130.000	--	-130.000
<i>I-0201-005 - Stationäre GÜA</i>	-41.500	-147.001	-5.434	141.567
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	41.500	147.001	5.434	-141.567
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-14.593	-35.000	--	35.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	8.200	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	22.793	35.000	--	-35.000

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	67.649,56	91.000,00	--	117.661,47	26.661,47	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	3.281,51	3.281,51	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.728,57	21.000,00	--	24.063,60	3.063,60	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	77.378,13	112.000,00	--	145.006,58	33.006,58	--
11	-	Personalaufwendungen	568.217,25	658.530,00	--	657.778,49	-751,51	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.175,59	600.800,00	--	571.670,20	-29.129,80	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.492,69	1.000,00	--	2.742,22	1.742,22	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,25	3.400,00	--	67,89	-3.332,11	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.108.695,78	1.263.730,00	--	1.232.258,80	-31.471,20	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.031.317,65	-1.151.730,00	--	-1.087.252,22	64.477,78	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031.317,65	-1.151.730,00	--	-1.087.252,22	64.477,78	--
23	+	Außerordentliche Erträge	22.534,44	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	22.534,44	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.008.783,21	-1.151.730,00	--	-1.087.252,22	64.477,78	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.119,86	57.158,00	--	35.005,93	-22.152,07	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.041.903,07	-1.208.888,00	--	-1.122.258,15	86.629,85	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.041.903,07	-1.208.888,00	--	-1.122.258,15	86.629,85	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.548,52	91.000,00	--	102.410,25	11.410,25	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.827,97	--	--	1.453,74	1.453,74	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	9.690,94	21.000,00	--	23.375,30	2.375,30	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.067,43	112.000,00	--	127.239,29	15.239,29	--
10	-	Personalauszahlungen	563.188,12	631.000,00	--	626.287,07	-4.712,93	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.450,59	600.800,00	--	572.120,20	-28.679,80	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	810,25	3.400,00	--	67,89	-3.332,11	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.448,96	1.235.200,00	--	1.198.475,16	-36.724,84	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.381,53	-1.123.200,00	--	-1.071.235,87	51.964,13	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,23	1.000,00	--	--	-1.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	315,23	1.000,00	--	--	-1.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,23	-1.000,00	--	--	1.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-315	-1.000	--	1.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	315	1.000	--	-1.000

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	6.934,93	4.200,00	--	4.312,70	112,70	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100,00	--	561,54	461,54	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.147,42	1.200,00	--	831,30	-368,70	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	9.082,35	5.500,00	--	5.705,54	205,54	--
11	-	Personalaufwendungen	156.620,24	175.103,00	--	178.726,22	3.623,22	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.459,90	35.600,00	--	12.226,54	-23.373,46	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949,20	3.400,00	--	881,40	-2.518,60	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.029,34	214.103,00	--	191.834,16	-22.268,84	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-160.946,99	-208.603,00	--	-186.128,62	22.474,38	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.946,99	-208.603,00	--	-186.128,62	22.474,38	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.946,99	-208.603,00	--	-186.128,62	22.474,38	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.180,68	54.750,00	--	31.922,69	-22.827,31	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-191.127,67	-263.353,00	--	-218.051,31	45.301,69	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.127,67	-263.353,00	--	-218.051,31	45.301,69	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.193,66	4.200,00	--	4.156,91	-43,09	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100,00	--	452,40	352,40	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	935,42	1.200,00	--	831,30	-368,70	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129,08	5.500,00	--	5.440,61	-59,39	--
10	-	Personalauszahlungen	152.924,88	156.800,00	--	155.849,94	-950,06	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,14	35.600,00	--	11.927,52	-23.672,48	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	933,60	3.400,00	--	897,00	-2.503,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.025,62	195.800,00	--	168.674,46	-27.125,54	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.896,54	-190.300,00	--	-163.233,85	27.066,15	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0204 - Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	51,38	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.342,48	25.100,00	--	22.629,53	-2.470,47	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.068,08	1.000,00	--	3.874,73	2.874,73	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.038,54	3.200,00	--	1.816,73	-1.383,27	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	38.500,48	29.300,00	--	28.320,99	-979,01	--
11	-	Personalaufwendungen	285.587,85	322.310,00	--	328.639,38	6.329,38	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.684,04	146.078,70	--	98.760,20	-47.318,50	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.175,48	1.958,00	--	1.866,63	-91,37	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,54	921,30	--	921,30	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	391.523,91	471.268,00	--	430.187,51	-41.080,49	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-353.023,43	-441.968,00	--	-401.866,52	40.101,48	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.023,43	-441.968,00	--	-401.866,52	40.101,48	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.023,43	-441.968,00	--	-401.866,52	40.101,48	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.813,88	75.289,00	--	44.223,70	-31.065,30	--
29	=	Teilergebnis	-394.837,31	-517.257,00	--	-446.090,22	71.166,78	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.837,31	-517.257,00	--	-446.090,22	71.166,78	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	51,38	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.829,66	25.100,00	--	23.042,79	-2.057,21	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,08	1.000,00	--	3.855,16	2.855,16	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.605,42	3.200,00	--	1.945,92	-1.254,08	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.554,54	29.300,00	--	28.843,87	-456,13	--
10	-	Personalauszahlungen	281.099,32	290.700,00	--	290.113,07	-586,93	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.223,80	146.078,70	--	94.103,35	-51.975,35	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	76,54	921,30	--	921,30	0,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.399,66	437.700,00	--	385.137,72	-52.562,28	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.845,12	-408.400,00	--	-356.293,85	52.106,15	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	843,45	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	843,45	2.000,00	--	--	-2.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-843,45	-2.000,00	--	--	2.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-843	-2.000	--	2.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	843	2.000	--	-2.000

0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.467,40	12.400,00	--	13.568,25	1.168,25	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	--	--	300,00	300,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200,00	--	2.789,43	2.589,43	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.698,27	1.700,00	--	2.472,86	772,86	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	18.865,67	14.300,00	--	19.130,54	4.830,54	--
11	-	Personalaufwendungen	579.257,23	695.023,00	--	651.686,07	-43.336,93	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168,31	22.895,00	--	11.646,55	-11.248,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.371,48	2.009,00	--	1.505,57	-503,43	--
15	-	Transferaufwendungen	240.000,00	240.100,00	--	240.000,00	-100,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,46	300,00	--	65,45	-234,55	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	828.997,48	960.327,00	--	904.903,64	-55.423,36	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-810.131,81	-946.027,00	--	-885.773,10	60.253,90	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.131,81	-946.027,00	--	-885.773,10	60.253,90	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-810.131,81	-946.027,00	--	-885.773,10	60.253,90	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.073,47	56.016,00	--	33.905,45	-22.110,55	--
29	=	Teilergebnis	-842.205,28	-1.002.043,00	--	-919.678,55	82.364,45	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-842.205,28	-1.002.043,00	--	-919.678,55	82.364,45	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	363,35	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,40	12.400,00	--	13.008,18	608,18	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	--	--	300,00	300,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200,00	--	2.789,43	2.589,43	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.036,40	1.700,00	--	2.887,60	1.187,60	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,15	14.300,00	--	18.985,21	4.685,21	--
10	-	Personalauszahlungen	573.956,93	665.505,00	--	616.251,12	-49.253,88	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,31	22.895,00	--	11.414,29	-11.480,71	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	240.000,00	240.100,00	--	240.000,00	-100,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	200,46	300,00	--	65,45	-234,55	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.655,70	928.800,00	--	867.730,86	-61.069,14	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.905,55	-914.500,00	--	-848.745,65	65.754,35	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564,99	1.000,00	--	355,58	-644,42	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	564,99	1.000,00	--	355,58	-644,42	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564,99	-1.000,00	--	-355,58	644,42	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-565	-1.000	-356	644
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	565	1.000	356	-644

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	1.250,00	--	--	2.499,00	2.499,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.576,36	130.000,00	--	179.672,18	49.672,18	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	32,60	32,60	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.515,00	700,00	--	--	-700,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	211.341,36	130.700,00	--	182.203,78	51.503,78	--
11	-	Personalaufwendungen	135.911,67	188.848,00	--	197.385,40	8.537,40	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.227,81	15.084,96	--	14.631,56	-453,40	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.791,89	9.926,00	--	12.132,61	2.206,61	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,47	4.825,04	--	4.048,98	-776,06	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	158.949,84	218.684,00	--	228.198,55	9.514,55	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	52.391,52	-87.984,00	--	-45.994,77	41.989,23	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	52.391,52	-87.984,00	--	-45.994,77	41.989,23	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	52.391,52	-87.984,00	--	-45.994,77	41.989,23	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.888,68	24.069,00	--	15.724,83	-8.344,17	--
29	=	Teilergebnis	37.502,84	-112.053,00	--	-61.719,60	50.333,40	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.502,84	-112.053,00	--	-61.719,60	50.333,40	--

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	208.219,66	130.000,00	--	172.604,81	42.604,81	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	32,60	32,60	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	700,00	--	--	-700,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.219,66	130.700,00	--	172.637,41	41.937,41	--
10	-	Personalauszahlungen	134.044,47	161.800,00	--	160.269,39	-1.530,61	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.862,61	15.084,96	--	14.710,97	-373,99	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.880,75	4.825,04	--	1.102,70	-3.722,34	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.787,83	181.710,00	--	176.083,06	-5.626,94	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.431,83	-51.010,00	--	-3.445,65	47.564,35	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.990,00	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.990,00	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.990,00	--	--	--	--	--

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	390,40	--	--	936,00	936,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	-611,30	-611,30	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.432,84	722.000,00	--	762.671,03	40.671,03	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.332,36	4.000,00	--	8.392,04	4.392,04	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.779,95	1.600,00	--	225.857,00	224.257,00	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	643.935,55	727.600,00	--	997.244,77	269.644,77	--
11	-	Personalaufwendungen	1.378.136,71	1.561.117,00	--	1.568.750,52	7.633,52	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.289,57	164.378,59	--	161.869,77	-2.508,82	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.935,04	4.722,00	--	228.482,65	223.760,65	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.768,60	61.269,10	--	58.769,10	-2.500,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.558.129,92	1.791.486,69	--	2.017.872,04	226.385,35	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-914.194,37	-1.063.886,69	--	-1.020.627,27	43.259,42	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.194,37	-1.063.886,69	--	-1.020.627,27	43.259,42	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-914.194,37	-1.063.886,69	--	-1.020.627,27	43.259,42	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.042,55	112.421,00	--	72.917,21	-39.503,79	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-983.236,92	-1.176.307,69	--	-1.093.544,48	82.763,21	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-983.236,92	-1.176.307,69	--	-1.093.544,48	82.763,21	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.501,28	722.000,00	--	772.758,94	50.758,94	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.826,83	4.000,00	--	7.059,80	3.059,80	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	900,79	1.600,00	--	874,21	-725,79	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.228,90	727.600,00	--	780.692,95	53.092,95	--
10	-	Personalauszahlungen	1.361.802,24	1.495.200,00	--	1.490.330,41	-4.869,59	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.442,70	164.378,59	--	157.630,91	-6.747,68	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.221,30	61.269,10	--	55.038,40	-6.230,70	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.466,24	1.720.847,69	--	1.702.999,72	-17.847,97	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.237,34	-993.247,69	--	-922.306,77	70.940,92	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.209,40	70.000,00	--	--	-70.000,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszah- lungen)	12.209,40	70.000,00	--	--	-70.000,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätig- keit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.209,40	-70.000,00	--	--	70.000,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren</i>	--	-70.000	--	70.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	70.000	--	-70.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-12.209	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	12.209	--	--	--

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	4.781,16	--	--	10.261,90	10.261,90	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611.433,77	2.700.000,00	--	2.292.793,01	-407.206,99	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,82	300,00	--	390,00	90,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228,00	500,00	--	10.868,94	10.368,94	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.029,63	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.650.131,38	2.700.800,00	--	2.314.313,85	-386.486,15	--
11	-	Personalaufwendungen	1.266.967,07	1.423.826,00	--	1.338.337,40	-85.488,60	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.377,66	257.250,00	--	228.783,28	-28.466,72	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.231,16	1.294,00	--	13.553,31	12.259,31	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.984,20	81.352,31	--	63.943,10	-17.409,21	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.519.560,09	1.763.722,31	--	1.644.617,09	-119.105,22	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	1.130.571,29	937.077,69	--	669.696,76	-267.380,93	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.130.571,29	937.077,69	--	669.696,76	-267.380,93	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.130.571,29	937.077,69	--	669.696,76	-267.380,93	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.460,44	124.605,00	--	91.179,44	-33.425,56	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	1.044.110,85	812.472,69	--	578.517,32	-233.955,37	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.044.110,85	812.472,69	--	578.517,32	-233.955,37	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627.583,05	2.700.000,00	--	2.283.701,42	-416.298,58	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,82	300,00	--	--	-300,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00	500,00	--	7.956,30	7.456,30	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	125,18	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.595,05	2.700.800,00	--	2.291.657,72	-409.142,28	--
10	-	Personalauszahlungen	1.253.993,48	1.407.400,00	--	1.310.471,60	-96.928,40	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.092,06	257.150,00	--	157.038,71	-100.111,29	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	80.149,28	81.452,31	--	59.592,60	-21.859,71	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.234,82	1.746.002,31	--	1.527.102,91	-218.899,40	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.360,23	954.797,69	--	764.554,81	-190.242,88	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.741,16	42.264,81	--	38.862,90	-3.401,91	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.741,16	42.264,81	--	38.862,90	-3.401,91	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.741,16	-42.264,81	--	-38.862,90	3.401,91	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0208-002 - Upgrade auf OK. Verkehr</i>	-63.741	-42.265	-38.863	3.402
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	63.741	42.265	38.863	-3.402

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	--	23.500,00	--	1.883.872,66	1.860.372,66	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.535,89	299.500,00	--	354.653,40	55.153,40	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	84.721,16	80.000,00	--	111.986,71	31.986,71	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.751,64	1.000,00	--	--	-1.000,00	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	399.228,69	404.000,00	--	2.350.512,77	1.946.512,77	--
11	-	Personalaufwendungen	1.375.311,20	1.654.821,00	--	1.571.449,19	-83.371,81	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.256,43	448.969,79	--	516.409,14	67.439,35	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.186,47	1.023,00	--	2.876,99	1.853,99	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910,67	6.900,00	--	369,63	-6.530,37	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.742.664,77	2.111.713,79	--	2.091.104,95	-20.608,84	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.343.436,08	-1.707.713,79	--	259.407,82	1.967.121,61	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.436,08	-1.707.713,79	--	259.407,82	1.967.121,61	--
23	+	Außerordentliche Erträge	101.737,11	43.500,00	--	-1.366.404,00	-1.409.904,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	101.737,11	43.500,00	--	-1.366.404,00	-1.409.904,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.241.698,97	-1.664.213,79	--	-1.106.996,18	557.217,61	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.128,15	98.684,00	--	65.596,48	-33.087,52	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-1.303.827,12	-1.762.897,79	--	-1.172.592,66	590.305,13	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.303.827,12	-1.762.897,79	--	-1.172.592,66	590.305,13	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	23.500,00	--	2.110.981,66	2.087.481,66	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.496,09	299.500,00	--	354.428,60	54.928,60	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	220,00	220,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.883,34	80.000,00	--	109.682,98	29.682,98	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	550,00	44.500,00	--	--	-44.500,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.929,43	447.500,00	--	2.575.313,24	2.127.813,24	--
10	-	Personalauszahlungen	1.362.039,09	1.602.800,00	--	1.504.361,92	-98.438,08	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.065,60	448.969,79	--	495.794,10	46.824,31	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.859,74	6.900,00	--	9.140,04	2.240,04	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.244,95	2.058.669,79	--	2.009.296,06	-49.373,73	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.315,52	-1.611.169,79	--	566.017,18	2.177.186,97	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.224,52	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.224,52	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.224,52	--	--	--	--	--

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	155.504,79	221.000,00	--	184.743,92	-36.256,08	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.143,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	245.647,79	221.000,00	--	184.743,92	-36.256,08	--
11	-	Personalaufwendungen	13.287,58	15.298,00	--	21.117,54	5.819,54	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330,71	15.000,00	--	11.595,42	-3.404,58	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.334,63	221.000,00	--	184.498,59	-36.501,41	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	174.952,92	251.298,00	--	217.211,55	-34.086,45	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	70.694,87	-30.298,00	--	-32.467,63	-2.169,63	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.694,87	-30.298,00	--	-32.467,63	-2.169,63	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	70.694,87	-30.298,00	--	-32.467,63	-2.169,63	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,25	9.660,00	--	5.539,11	-4.120,89	--
29	=	Teilergebnis	65.459,62	-39.958,00	--	-38.006,74	1.951,26	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	65.459,62	-39.958,00	--	-38.006,74	1.951,26	--

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	155.504,79	221.000,00	--	184.743,92	-36.256,08	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.504,79	221.000,00	--	184.743,92	-36.256,08	--
10	-	Personalauszahlungen	13.350,64	12.700,00	--	16.757,05	4.057,05	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,63	15.000,00	--	11.595,42	-3.404,58	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.497,27	221.000,00	--	20.322,71	-200.677,29	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.176,54	248.700,00	--	48.675,18	-200.024,82	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.328,25	-27.700,00	--	136.068,74	163.768,74	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0211 - Feuerschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.724,97	66.741,00	--	109.487,77	42.746,77	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,80	2.500,00	--	11.724,79	9.224,79	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	100,00	--	--	-100,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.109,70	15.900,00	--	3.657,03	-12.242,97	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.741,39	500,00	--	871,29	371,29	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	114.204,86	85.741,00	--	125.740,88	39.999,88	--
11	-	Personalaufwendungen	1.337.374,24	1.604.639,00	--	1.614.930,54	10.291,54	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.703,02	579.550,00	--	465.292,90	-114.257,10	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	332.800,18	376.658,00	--	374.183,91	-2.474,09	--
15	-	Transferaufwendungen	7.400,00	9.200,00	--	4.400,00	-4.800,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.835,74	227.262,35	--	123.589,57	-103.672,78	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.243.113,18	2.797.309,35	--	2.582.396,92	-214.912,43	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.128.908,32	-2.711.568,35	--	-2.456.656,04	254.912,31	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.128.908,32	-2.711.568,35	--	-2.456.656,04	254.912,31	--
23	+	Außerordentliche Erträge	22.666,48	31.700,00	--	--	-31.700,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	22.666,48	31.700,00	--	--	-31.700,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.106.241,84	-2.679.868,35	--	-2.456.656,04	223.212,31	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.876,90	--	--	97.857,37	97.857,37	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.601,54	547.455,00	--	574.687,19	27.232,19	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-2.393.966,48	-3.227.323,35	--	-2.933.485,86	293.837,49	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.393.966,48	-3.227.323,35	--	-2.933.485,86	293.837,49	--

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	5.000,00	6.800,00	--	4.400,00	-2.400,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,90	2.500,00	--	2.659,66	159,66	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	100,00	--	--	-100,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,00	15.900,00	--	3.381,48	-12.518,52	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	160,00	32.200,00	--	--	-32.200,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.656,90	57.500,00	--	10.441,14	-47.058,86	--
10	-	Personalauszahlungen	1.312.562,88	1.406.800,00	--	1.360.855,53	-45.944,47	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.286,67	579.550,00	--	432.449,57	-147.100,43	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	7.400,00	9.200,00	--	2.400,00	-6.800,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	130.440,65	227.262,35	--	114.918,93	-112.343,42	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.690,20	2.222.812,35	--	1.910.624,03	-312.188,32	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.033,30	-2.165.312,35	--	-1.900.182,89	265.129,46	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.803,97	--	--	12.744,79	12.744,79	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	10.521,00	10.521,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	599.803,97	--	--	23.265,79	23.265,79	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,40	--	--	369,96	369,96	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.929,19	619.073,75	--	181.399,22	-437.674,53	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	392.544,59	619.073,75	--	181.769,18	-437.304,57	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.259,38	-619.073,75	--	-158.503,39	460.570,36	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-19.647	-64.280	-48.701	15.579
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.991	--	12.745	12.745
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	370	370
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	31.638	64.280	61.076	-3.204
I-0211-005 - Leitstellentechnik	-195.215	-265.969	-88.501	177.469
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	195.215	265.969	88.501	-177.469
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-62.629	-256.522	-29.520	227.002
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	62.629	256.522	29.520	-227.002
I-0211-008 - Abrollbehälter E-Mobile	--	-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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
	484.750	-2.303	8.218	10.521
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.813	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	10.521	10.521
Sonstige investive Auszahlungen	89.447	2.303	2.303	0

0212 - Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	2.831,82	2.831,82	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649.221,12	26.962.482,00	--	32.398.563,38	5.436.081,38	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	3.404,24	3.404,24	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.220,97	--	--	579,58	579,58	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	26.661.442,09	26.962.482,00	--	32.405.379,02	5.442.897,02	--
11	-	Personalaufwendungen	1.944.964,59	2.333.319,00	--	2.344.993,58	11.674,58	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.871,80	183.900,00	--	161.826,10	-22.073,90	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	325.152,05	303.516,00	--	390.692,16	87.176,16	--
15	-	Transferaufwendungen	20.029.824,65	22.378.428,00	--	22.160.519,88	-217.908,12	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.203,29	216.100,00	--	4.234.788,23	4.018.688,23	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.322.016,38	25.415.263,00	--	29.292.819,95	3.877.556,95	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.339.425,71	1.547.219,00	--	3.112.559,07	1.565.340,07	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.339.425,71	1.547.219,00	--	3.112.559,07	1.565.340,07	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.339.425,71	1.547.219,00	--	3.112.559,07	1.565.340,07	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.742,18	488.050,00	--	524.238,21	36.188,21	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.640,51	1.519.130,00	--	1.639.310,53	120.180,53	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	1.375.527,38	516.139,00	--	1.997.486,75	1.481.347,75	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.375.527,38	516.139,00	--	1.997.486,75	1.481.347,75	--

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	22.157.217,81	26.962.482,00	--	25.377.337,01	-1.585.144,99	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	3.246,88	3.246,88	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	640,65	--	--	579,58	579,58	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.157.858,46	26.962.482,00	--	25.381.163,47	-1.581.318,53	--
10	-	Personalauszahlungen	1.928.522,47	2.130.500,00	--	2.070.822,79	-59.677,21	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.033,69	183.900,00	--	156.493,60	-27.406,40	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	18.055.013,11	22.378.428,00	--	21.301.752,65	-1.076.675,35	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	136.239,77	216.100,00	--	108.360,84	-107.739,16	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.248.809,04	24.908.928,00	--	23.637.429,88	-1.271.498,12	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.049,42	2.053.554,00	--	1.743.733,59	-309.820,41	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	7.500,00	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,00	4.081,70	--	--	-4.081,70	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.378,00	4.081,70	--	--	-4.081,70	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122,00	-4.081,70	--	--	4.081,70	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	122	-4.082	--	4.082
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	7.500	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	7.378	4.082	--	-4.082

0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.483,04	160.565,00	--	144.047,28	-16.517,72	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,66	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.275.849,14	150.000,00	--	1.183.259,97	1.033.259,97	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	471,00	--	--	7,09	7,09	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.440.194,84	310.565,00	--	1.327.314,34	1.016.749,34	--
11	-	Personalaufwendungen	54.460,79	67.791,00	--	94.898,23	27.107,23	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.099,31	293.184,61	--	884.825,41	591.640,80	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	344.831,55	313.517,00	--	324.207,64	10.690,64	--
15	-	Transferaufwendungen	53.000,00	53.000,00	--	53.000,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.672,07	160.765,39	--	156.161,73	-4.603,66	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.343.063,72	888.258,00	--	1.513.093,01	624.835,01	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	97.131,12	-577.693,00	--	-185.778,67	391.914,33	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.131,12	-577.693,00	--	-185.778,67	391.914,33	--
23	+	Außerordentliche Erträge	7.933,73	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	7.933,73	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	105.064,85	-577.693,00	--	-185.778,67	391.914,33	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.544,50	32.900,00	--	27.647,93	-5.252,07	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-351.479,65	-610.593,00	--	-213.426,60	397.166,40	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.479,65	-610.593,00	--	-213.426,60	397.166,40	--

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	53.870,32	53.400,00	--	52.000,00	-1.400,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,66	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012.030,02	150.000,00	--	1.276.339,44	1.126.339,44	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.292,00	203.400,00	--	1.328.339,44	1.124.939,44	--
10	-	Personalauszahlungen	407.590,63	53.300,00	--	83.468,15	30.168,15	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.676,07	293.184,61	--	1.163.747,28	870.562,67	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	55.000,00	53.000,00	--	53.000,00	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	335.141,88	160.765,39	--	137.558,13	-23.207,26	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.408,58	560.250,00	--	1.437.773,56	877.523,56	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.116,58	-356.850,00	--	-109.434,12	247.415,88	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	37.709,00	37.709,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	37.709,00	37.709,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.439,85	11.192,82	--	19.120,64	7.927,82	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.334,06	193.205,78	--	99.764,13	-93.441,65	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	683.773,91	204.398,60	--	118.884,77	-85.513,83	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.773,91	-204.398,60	--	-81.175,77	123.222,83	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
02130100 - Zivil- u. Katastrophen. (SL)	--	--	37.709	37.709
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	37.709	37.709
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-72.548	-163.002	-97.482	65.520
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.110	1.110
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	72.548	163.002	96.372	-66.629
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	--	-30.000	--	30.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	30.000	--	-30.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-611.226	-11.397	-21.403	-10.006
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.440	11.193	18.011	6.818
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	326.787	204	3.392	3.188

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	1.775.058,02	913.970,00	--	1.421.451,35	507.481,35	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.673,86	73.220,00	--	73.632,66	412,66	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.755,00	248.200,00	--	250.334,30	2.134,30	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.195,50	96.572,00	--	131.371,99	34.799,99	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.147.682,38	1.331.962,00	--	1.876.790,30	544.828,30	--
11	-	Personalaufwendungen	2.636.393,16	2.891.192,00	--	2.909.374,32	18.182,32	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480.431,92	7.867.134,57	--	7.146.451,70	-720.682,87	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.192.702,11	2.389.085,00	--	2.912.511,90	523.426,90	--
15	-	Transferaufwendungen	261.682,07	279.031,17	--	273.441,56	-5.589,61	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.214,17	1.024.719,53	--	973.262,09	-51.457,44	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.409.423,43	14.451.162,27	--	14.215.041,57	-236.120,70	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-11.261.741,05	-13.119.200,27	--	-12.338.251,27	780.949,00	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.261.741,05	-13.119.200,27	--	-12.338.251,27	780.949,00	--
23	+	Außerordentliche Erträge	298.758,37	605.350,00	--	218.797,00	-386.553,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	298.758,37	605.350,00	--	218.797,00	-386.553,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.962.982,68	-12.513.850,27	--	-12.119.454,27	394.396,00	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.279,09	2.268.686,26	--	2.174.278,97	-94.407,29	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.730,23	562.593,94	--	411.970,38	-150.623,56	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-9.436.433,82	-10.807.757,95	--	-10.357.145,68	450.612,27	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.436.433,82	-10.807.757,95	--	-10.357.145,68	450.612,27	--

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	325.714,36	245.100,00	--	352.180,92	107.080,92	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.443,92	73.220,00	--	73.160,41	-59,59	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.585,74	248.200,00	--	247.821,59	-378,41	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	882,43	605.350,00	--	19.096,05	-586.253,95	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.626,45	1.171.870,00	--	692.258,97	-479.611,03	--
10	-	Personalauszahlungen	2.612.794,89	2.889.100,00	--	2.906.439,71	17.339,71	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.824,66	7.867.003,66	--	7.038.941,53	-828.062,13	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	261.682,07	279.031,17	--	273.282,56	-5.748,61	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	725.959,27	913.826,17	--	896.512,10	-17.314,07	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.442.260,89	11.948.961,00	--	11.115.175,90	-833.785,10	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.842.634,44	-10.777.091,00	--	-10.422.916,93	354.174,07	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.988,87	555.000,00	--	1.458.770,48	903.770,48	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	2.565.988,87	555.000,00	--	1.458.770,48	903.770,48	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	868.000,00	--	--	-868.000,00	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.916,41	6.542.924,10	--	4.429.894,33	-2.113.029,77	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.371,25	2.281.776,57	--	1.026.444,70	-1.255.331,87	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.790.287,66	9.692.700,67	--	5.456.339,03	-4.236.361,64	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.298,79	-9.137.700,67	--	-3.997.568,55	5.140.132,12	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1030101001 - Bewegliches Vermögen	-19.442	-142.912	-22.019	120.893
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	19.442	142.912	22.019	-120.893
1030101002 - KGH Baumaßnahme Trakt II	--	--	118.629	118.629
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	118.629	118.629
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
1030101003 - Sanierung KGH Sportanlage	-281.916	-2.125.619	-1.616.199	509.421
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.916	2.125.619	1.616.199	-509.421
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
1030101004 - KGH Neubau Forum	-124.248	-4.438.566	-1.237.882	3.200.684
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.357	--	1.332.855	1.332.855
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.605	4.015.566	2.546.580	-1.468.986
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	423.000	24.156	-398.844
1030101006 - KGH Div. Baumaßnahmen	--	-45.000	-37.828	7.172
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	45.000	37.828	-7.172
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
1030102001 - Bewegliches Vermögen	-14.866	-33.010	-8.479	24.531
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.337	--	5.351	5.351
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	19.203	33.010	13.829	-19.181
1030102004 - JKS zentral bew. EDV	--	-9.400	-28.629	-19.229
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	41.000	--	-41.000

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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.400	28.629	-21.771
1030103002 - Bewegliches Vermögen	-25.536	-78.314	-15.973	62.341
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	25.536	78.314	15.973	-62.341
1030103009 - RTS zentral bew. EDV	--	0	-97.758	-97.758
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	140.000	--	-140.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	140.000	97.758	-42.242
1030105001 - Bewegliches Vermögen	-38.262	-309.295	-244.078	65.217
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.395	14.450	-10.945
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	38.262	283.900	229.628	-54.272
1030105004 - BK ERK Neubau Forum	623.143	-196.574	-181.545	15.029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.130	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.634	143.276	126.832	-16.444
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	61.353	53.298	54.713	1.415
1030105009 - BK ERK Brandschutz	-42.554	-107.446	-30.995	76.451
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.554	107.446	30.995	-76.451
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
1030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	--	-142.050	-187.637	-45.587
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	90.500	--	-90.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	232.550	187.637	-44.913
1030106001 - Bewegliches Vermögen	-63.494	-280.414	-109.566	170.848

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 -
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	63.494	280.414	109.566	-170.848
1030106003 - Fahrradunterstand BK GK	--	-45.000	-31.115	13.885
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	45.000	31.115	-13.885
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
1030106008 - BK EST zentral bew. EDV	--	-74.200	-71.214	2.986
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	115.000	--	-115.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	189.200	71.214	-117.986
1030107001 - Bewegliches Vermögen	-28.702	-123.821	-17.613	106.208
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	28.702	123.821	17.613	-106.208
1030107006 - BK W zentral bew. EDV	--	-25.350	-23.682	1.668
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	47.000	--	-47.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	72.350	23.682	-48.668
1030108004 - JMS zentral bew. EDV	--	0	-100.741	-100.741
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	121.500	--	-121.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	121.500	100.741	-20.759
1030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	--	-730.000	--	730.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	730.000	--	-730.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

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 -
1030108008 - Schulgebäude JMS Gangelt	--	-138.000	--	138.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	138.000	--	-138.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-208.421	-92.729	-53.246	39.484
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.165	--	1.937	1.937
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.207	35.622	25.895	-9.726
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	59.379	57.108	29.287	-27.821

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	258.273,32	1.185.904,37	--	822.616,68	-363.287,69	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	18.600,00	--	2.489,94	-16.110,06	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.834,76	--	--	191,17	191,17	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	273.108,08	1.204.504,37	--	825.297,79	-379.206,58	--
11	-	Personalaufwendungen	699.636,07	862.335,00	--	812.878,21	-49.456,79	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.576,53	176.746,87	--	104.696,79	-72.050,08	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.758,70	393.822,00	--	40.361,14	-353.460,86	--
15	-	Transferaufwendungen	7.580,00	556.976,37	--	680.575,67	123.599,30	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.457,95	465.240,55	--	420.156,35	-45.084,20	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.499.009,25	2.455.120,79	--	2.058.668,16	-396.452,63	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.225.901,17	-1.250.616,42	--	-1.233.370,37	17.246,05	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.225.901,17	-1.250.616,42	--	-1.233.370,37	17.246,05	--
23	+	Außerordentliche Erträge	123.298,18	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	123.298,18	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.102.602,99	-1.250.616,42	--	-1.233.370,37	17.246,05	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.291,81	124.477,40	--	132.960,58	8.483,18	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.126,98	152.749,97	--	50.768,95	-101.981,02	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.069.438,16	-1.278.888,99	--	-1.151.178,74	127.710,25	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.069.438,16	-1.278.888,99	--	-1.151.178,74	127.710,25	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.606,63	700.276,37	--	201.102,88	-499.173,49	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	18.600,00	--	951,76	-17.648,24	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	380.029,71	--	--	191,17	191,17	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.636,34	718.876,37	--	202.245,81	-516.630,56	--
10	-	Personalauszahlungen	696.494,12	801.000,00	--	746.268,76	-54.731,24	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.833,95	176.746,87	--	101.305,47	-75.441,40	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	-152.667,40	556.976,37	--	211.589,30	-345.387,07	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	439.357,09	465.240,55	--	421.117,02	-44.123,53	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.017,76	1.999.963,79	--	1.480.280,55	-519.683,24	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.381,42	-1.281.087,42	--	-1.278.034,74	3.052,68	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.204,40	3.118.562,00	--	--	-3.118.562,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	724.204,40	3.118.562,00	--	--	-3.118.562,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.309,91	2.900.538,43	--	805.301,63	-2.095.236,80	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873.607,29	355.323,05	--	38.001,40	-317.321,65	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	920.917,20	3.255.861,48	--	843.303,03	-2.412.558,45	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.712,80	-137.299,48	--	-843.303,03	-706.003,55	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-28.125	-29.688	-27.661	2.028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	28.125	29.688	27.661	-2.028
I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv	-51.469	112.601	-662.005	-774.606
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.104.376	--	-1.104.376
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.376	991.775	662.005	-329.770
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	10.092	--	--	--
I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv	-5.934	-182.072	-143.142	38.931
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.722.686	--	-1.722.686
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934	1.902.258	141.791	-1.760.467
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.500	1.351	-1.149
I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationst.	--	-29.150	-1.505	27.645
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	291.500	--	-291.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.505	1.505	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	319.145	--	-319.145
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-111.185	-8.990	-8.990	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	724.204	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	--	-5.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	835.390	3.990	8.990	5.000

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	129.745,34	216.000,00	--	181.549,22	-34.450,78	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	6.400,00	--	7.825,00	1.425,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537,37	15.200,00	--	9.586,94	-5.613,06	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	325,55	325,55	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.872,94	3.000,00	--	3.615,79	615,79	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	148.855,65	240.600,00	--	202.902,50	-37.697,50	--
11	-	Personalaufwendungen	129.237,88	138.884,67	--	170.992,84	32.108,17	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,72	84.348,47	--	10.670,55	-73.677,92	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132,92	--	--	3,15	3,15	--
15	-	Transferaufwendungen	145.537,14	209.351,53	--	205.586,03	-3.765,50	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.045,05	33.779,33	--	18.750,39	-15.028,94	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	304.358,71	466.364,00	--	406.002,96	-60.361,04	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-155.503,06	-225.764,00	--	-203.100,46	22.663,54	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.503,06	-225.764,00	--	-203.100,46	22.663,54	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.503,06	-225.764,00	--	-203.100,46	22.663,54	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.138,54	24.852,00	--	21.020,48	-3.831,52	--
29	=	Teilergebnis	-188.641,60	-250.616,00	--	-224.120,94	26.495,06	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.641,60	-250.616,00	--	-224.120,94	26.495,06	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.164,90	216.000,00	--	146.095,53	-69.904,47	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	6.400,00	--	7.775,00	1.375,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913,54	15.200,00	--	8.229,10	-6.970,90	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	325,55	325,55	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.661,27	3.000,00	--	4.389,73	1.389,73	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.639,71	240.600,00	--	166.814,91	-73.785,09	--
10	-	Personalauszahlungen	129.907,35	127.920,67	--	147.405,15	19.484,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856,17	84.348,47	--	10.742,51	-73.605,96	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	153.886,00	209.351,53	--	185.026,45	-24.325,08	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.857,16	33.779,33	--	20.662,29	-13.117,04	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.506,68	455.400,00	--	363.836,40	-91.563,60	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.866,97	-214.800,00	--	-197.021,49	17.778,51	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0402 - Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.591.117,60	1.972.000,00	--	1.610.631,11	-361.368,89	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721,50	--	--	415,00	415,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.588,06	491.180,00	--	417.641,69	-73.538,31	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.337,21	3.000,00	--	9.996,81	6.996,81	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.427,18	--	--	2.279,35	2.279,35	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.839.191,55	2.466.180,00	--	2.040.963,96	-425.216,04	--
11	-	Personalaufwendungen	2.333.376,20	2.964.058,50	--	2.772.227,02	-191.831,48	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.141,13	455.478,85	--	454.328,85	-1.150,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.478,64	36.384,00	--	79.542,42	43.158,42	--
15	-	Transferaufwendungen	32.293,82	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.809,89	180.633,05	--	155.976,79	-24.656,26	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.777.099,68	3.636.554,40	--	3.462.075,08	-174.479,32	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-937.908,13	-1.170.374,40	--	-1.421.111,12	-250.736,72	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.908,13	-1.170.374,40	--	-1.421.111,12	-250.736,72	--
23	+	Außerordentliche Erträge	410.661,11	83.700,00	--	158.980,00	75.280,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	410.661,11	83.700,00	--	158.980,00	75.280,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-527.247,02	-1.086.674,40	--	-1.262.131,12	-175.456,72	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.849,00	59.000,00	--	243.396,95	184.396,95	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.147,09	125.437,00	--	82.888,27	-42.548,73	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-564.545,11	-1.153.111,40	--	-1.101.622,44	51.488,96	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-564.545,11	-1.153.111,40	--	-1.101.622,44	51.488,96	--

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	1.522.766,09	1.972.000,00	--	1.854.005,27	-117.994,73	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268,00	--	--	415,00	415,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.471,24	491.180,00	--	414.220,13	-76.959,87	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.891,71	3.000,00	--	11.780,26	8.780,26	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	834,86	83.700,00	--	6.280,74	-77.419,26	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.231,90	2.549.880,00	--	2.286.701,40	-263.178,60	--
10	-	Personalauszahlungen	2.272.799,25	2.955.134,50	--	2.768.674,19	-186.460,31	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.535,18	455.478,85	--	316.645,92	-138.832,93	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	19.492,65	--	--	17.719,19	17.719,19	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	144.539,41	180.633,05	--	169.753,06	-10.879,99	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.366,49	3.591.246,40	--	3.272.792,36	-318.454,04	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.134,59	-1.041.366,40	--	-986.090,96	55.275,44	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.296,66	71.359,29	--	64.820,42	-6.538,87	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	14.859,29	--	--	-14.859,29	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.296,66	86.218,58	--	64.820,42	-21.398,16	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.296,66	-86.218,58	--	-64.820,42	21.398,16	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0402-001 - Investitionen	-68.297	-86.219	-64.820	21.398
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	68.297	86.219	64.820	-21.398

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	36.711,00	98.094,00	--	64.145,91	-33.948,09	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.719,79	590.000,00	--	587.573,53	-2.426,47	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	158.113,00	173.100,00	--	228.888,96	55.788,96	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,86	--	--	171.516,40	171.516,40	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	754.039,65	861.194,00	--	1.052.124,80	190.930,80	--
11	-	Personalaufwendungen	1.839.665,29	1.227.200,00	--	1.594.832,52	367.632,52	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.451,14	101.150,00	--	22.379,88	-78.770,12	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.246,81	26.928,00	--	46.669,79	19.741,79	--
15	-	Transferaufwendungen	--	500,00	--	500,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632,05	5.900,00	--	5.685,17	-214,83	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.888.995,29	1.361.678,00	--	1.670.067,36	308.389,36	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.134.955,64	-500.484,00	--	-617.942,56	-117.458,56	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.955,64	-500.484,00	--	-617.942,56	-117.458,56	--
23	+	Außerordentliche Erträge	11.540,00	500,00	--	--	-500,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	11.540,00	500,00	--	--	-500,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.123.415,64	-499.984,00	--	-617.942,56	-117.958,56	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	12.482,46	--	1.870,42	-10.612,04	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.902,97	112.863,72	--	148.078,17	35.214,45	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.232.318,61	-600.365,26	--	-764.150,31	-163.785,05	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.232.318,61	-600.365,26	--	-764.150,31	-163.785,05	--

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	17.007,00	78.000,00	--	27.592,52	-50.407,48	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.817,97	590.000,00	--	593.238,85	3.238,85	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.103,00	173.100,00	--	222.116,46	49.016,46	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	600,00	500,00	--	1.272,56	772,56	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.527,97	841.600,00	--	844.220,39	2.620,39	--
10	-	Personalauszahlungen	1.119.766,35	1.227.200,00	--	1.130.492,47	-96.707,53	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.841,46	101.150,00	--	24.514,90	-76.635,10	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	500,00	--	500,00	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	904,05	5.900,00	--	4.820,22	-1.079,78	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.511,86	1.334.750,00	--	1.160.327,59	-174.422,41	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.983,89	-493.150,00	--	-316.107,20	177.042,80	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	23.400,00	--	66.168,00	42.768,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	23.400,00	--	66.168,00	42.768,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.034,16	2.071.783,66	--	845.619,08	-1.226.164,58	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,40	321.850,25	--	32.338,91	-289.511,34	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	345.914,56	2.393.633,91	--	877.957,99	-1.515.675,92	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.914,56	-2.370.233,91	--	-811.789,99	1.558.443,92	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0403-001 - Bewegliches Vermögen	-880	-57.380	10.429	67.809
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	42.768	42.768
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	880	57.380	32.339	-25.041
I-0403-002 - Haus der Musik	-345.034	-2.312.854	-822.219	1.490.635
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	23.400	23.400	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.034	2.071.784	845.619	-1.226.165
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	264.470	--	-264.470

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	289,33	100,00	--	695,95	595,95	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	634,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	923,33	100,00	--	695,95	595,95	--
11	-	Personalaufwendungen	53.986,99	65.695,00	--	74.087,46	8.392,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	12.000,00	--	11.993,26	-6,74	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.189,72	95.000,00	--	94.371,31	-628,69	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.176,71	172.695,00	--	180.452,03	7.757,03	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-146.253,38	-172.595,00	--	-179.756,08	-7.161,08	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.253,38	-172.595,00	--	-179.756,08	-7.161,08	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.253,38	-172.595,00	--	-179.756,08	-7.161,08	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,50	2.292,00	--	1.318,83	-973,17	--
29	=	Teilergebnis	-147.499,88	-174.887,00	--	-181.074,91	-6.187,91	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.499,88	-174.887,00	--	-181.074,91	-6.187,91	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,33	100,00	--	695,95	595,95	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	19,02	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,35	100,00	--	695,95	595,95	--
10	-	Personalauszahlungen	53.627,19	54.500,00	--	59.097,01	4.597,01	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	12.000,00	--	4.586,20	-7.413,80	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.177,30	95.000,00	--	92.663,70	-2.336,30	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.804,49	161.500,00	--	156.346,91	-5.153,09	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.496,14	-161.400,00	--	-155.650,96	5.749,04	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	1.386.852,79	950.700,00	--	1.305.039,21	354.339,21	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.596.908,89	23.517.200,00	--	23.162.974,61	-354.225,39	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.390,93	400,00	--	41.355,08	40.955,08	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	25.082.152,61	24.468.300,00	--	24.509.368,90	41.068,90	--
11	-	Personalaufwendungen	1.746.911,33	1.874.851,00	--	1.795.658,37	-79.192,63	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.490,15	48.000,00	--	62.237,03	14.237,03	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132.195,30	5.272,00	--	28.690,38	23.418,38	--
15	-	Transferaufwendungen	41.145.686,50	39.916.800,00	--	38.051.866,09	1.864.933,91	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.062.436,67	41.844.923,00	--	39.938.451,87	1.906.471,13	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	17.980.284,06	-17.376.623,00	--	-15.429.082,97	1.947.540,03	--
19	+	Finanzerträge	3,59	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	3,59	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.980.280,47	-17.376.623,00	--	-15.429.082,97	1.947.540,03	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	366.652,00	366.652,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	366.652,00	366.652,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.980.280,47	-17.376.623,00	--	-15.062.430,97	2.314.192,03	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.881,53	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus	148.934,21	225.682,00	--	157.106,30	-68.575,70	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	17.806.333,15	-17.602.305,00	--	-15.219.537,27	2.382.767,73	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.806.333,15	-17.602.305,00	--	-15.219.537,27	2.382.767,73	--

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	1.308.259,54	961.600,00	--	1.378.807,35	417.207,35	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.218.407,14	23.517.200,00	--	22.795.040,27	-722.159,73	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2,25	400,00	--	7,00	-393,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273,42	--	--	279,89	279,89	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.526.942,35	24.479.200,00	--	24.174.134,51	-305.065,49	--
10	-	Personalauszahlungen	1.717.388,31	1.699.100,00	--	1.628.603,34	-70.496,66	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.506,26	48.000,00	--	59.941,65	11.941,65	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	40.669.893,58	39.916.800,00	--	35.440.307,60	-4.476.492,40	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	153,39	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.564.941,54	41.663.900,00	--	37.128.852,59	-4.535.047,41	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.037.999,19	-17.184.700,00	--	-12.954.718,08	4.229.981,92	--
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	245.234,57	--	--	306.140,80	306.140,80	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	245.234,57	--	--	306.140,80	306.140,80	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	233.318,91	187.600,00	--	228.437,92	40.837,92	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	233.318,91	187.600,00	--	228.437,92	40.837,92	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.915,66	-187.600,00	--	77.702,88	265.302,88	--

Teilfinanzrechnung B

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

0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	1.123.301,00	1.027.900,00	--	903.605,38	-124.294,62	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.837.550,81	26.305.600,00	--	26.243.396,71	-62.203,29	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.233,87	--	--	113.947,66	113.947,66	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	30.163.085,68	27.333.500,00	--	27.260.949,75	-72.550,25	--
11	-	Personalaufwendungen	6.335.270,27	6.732.015,00	--	6.571.342,66	-160.672,34	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.704,10	3.483.500,00	--	3.332.429,58	-151.070,42	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.799,00	--	--	32.760,59	32.760,59	--
15	-	Transferaufwendungen	1.050.825,22	1.095.000,00	--	1.076.912,52	-18.087,48	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.165.595,67	37.570.200,00	--	37.135.847,34	-434.352,66	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.197.194,26	48.880.715,00	--	48.149.292,69	-731.422,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	17.034.108,58	-21.547.215,00	--	-20.888.342,94	658.872,06	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.034.108,58	-21.547.215,00	--	-20.888.342,94	658.872,06	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	237.000,00	--	992.647,00	755.647,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	237.000,00	--	992.647,00	755.647,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	17.034.108,58	-21.310.215,00	--	-19.895.695,94	1.414.519,06	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.116,69	677.135,00	--	540.562,43	-136.572,57	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	- 17.584.225,27	-21.987.350,00	--	-20.436.258,37	1.551.091,63	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 17.584.225,27	-21.987.350,00	--	-20.436.258,37	1.551.091,63	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.126.191,28	1.027.900,00	--	1.033.931,83	6.031,83	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.621.046,50	26.305.600,00	--	26.197.253,86	-108.346,14	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.045,95	237.000,00	--	2.042,20	-234.957,80	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	667,57	--	--	273,51	273,51	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.751.951,30	27.570.500,00	--	27.233.501,40	-336.998,60	--
10	-	Personalauszahlungen	6.278.943,02	6.450.900,00	--	6.232.255,44	-218.644,56	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.368,36	3.483.500,00	--	3.395.337,37	-88.162,63	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	777.353,83	1.095.000,00	--	1.174.115,73	79.115,73	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	36.061.994,98	37.570.200,00	--	37.376.590,15	-193.609,85	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.430.660,19	48.599.600,00	--	48.178.298,69	-421.301,31	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.678.708,89	-21.029.100,00	--	-20.944.797,29	84.302,71	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

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	88.862,21	320.000,00	--	68.728,54	-251.271,46	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	88.994,21	320.000,00	--	68.728,54	-251.271,46	--
11	-	Personalaufwendungen	12.588,26	15.371,00	--	12.874,72	-2.496,28	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	88.862,21	320.000,00	--	68.728,54	-251.271,46	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	101.450,47	335.371,00	--	81.603,26	-253.767,74	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-12.456,26	-15.371,00	--	-12.874,72	2.496,28	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.456,26	-15.371,00	--	-12.874,72	2.496,28	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.456,26	-15.371,00	--	-12.874,72	2.496,28	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.270,45	18.120,00	--	10.859,91	-7.260,09	--
29	=	Teilergebnis	-22.726,71	-33.491,00	--	-23.734,63	9.756,37	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.726,71	-33.491,00	--	-23.734,63	9.756,37	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.044,90	320.000,00	--	88.862,21	-231.137,79	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.044,90	320.000,00	--	88.862,21	-231.137,79	--
10	-	Personalauszahlungen	12.392,10	13.000,00	--	10.520,83	-2.479,17	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	9.681,36	15.554,24	--	13.975,82	-1.578,42	--
14	-	Transferauszahlungen	52.913,98	320.000,00	--	93.718,96	-226.281,04	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.987,44	348.554,24	--	118.215,61	-230.338,63	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.032,34	-28.554,24	--	-29.353,40	-799,16	--
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	13.975,82	9.700,00	--	15.554,24	5.854,24	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	13.975,82	9.700,00	--	15.554,24	5.854,24	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.975,82	9.700,00	--	15.554,24	5.854,24	--

Teilfinanzrechnung B

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

0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.872,00	520.800,00	--	520.763,52	-36,48	--
3	+	Sonstige Transfererträge	134.822,14	11.000,00	--	99.229,00	88.229,00	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.221.287,44	4.224.200,00	--	4.201.100,21	-23.099,79	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.004,62	--	--	120.748,84	120.748,84	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.872.986,20	4.756.000,00	--	4.941.841,57	185.841,57	--
11	-	Personalaufwendungen	1.532.602,46	1.611.609,00	--	1.559.892,33	-51.716,67	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.635,97	691.000,00	--	563.380,78	-127.619,22	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	3.865.245,58	4.120.000,00	--	4.067.893,41	-52.106,59	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.086.484,01	6.422.609,00	--	6.191.166,52	-231.442,48	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-4.213.497,81	-1.666.609,00	--	-1.249.324,95	417.284,05	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.213.497,81	-1.666.609,00	--	-1.249.324,95	417.284,05	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	149.000,00	--	7.105,00	-141.895,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	149.000,00	--	7.105,00	-141.895,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.213.497,81	-1.517.609,00	--	-1.242.219,95	275.389,05	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	293.000,00	--	--	-293.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.791,05	136.957,00	--	203.009,81	66.052,81	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-4.290.288,86	-1.361.566,00	--	-1.445.229,76	-83.663,76	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.290.288,86	-1.361.566,00	--	-1.445.229,76	-83.663,76	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.888,00	520.800,00	--	506.857,02	-13.942,98	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	140.404,62	11.000,00	--	87.803,07	76.803,07	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.452,50	4.224.200,00	--	4.160.569,72	-63.630,28	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	21,62	149.000,00	--	--	-149.000,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.766,74	4.905.000,00	--	4.755.229,81	-149.770,19	--
10	-	Personalauszahlungen	1.487.818,66	1.577.800,00	--	1.468.472,32	-109.327,68	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.968,26	691.000,00	--	541.830,92	-149.169,08	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	3.406.466,03	4.120.000,00	--	4.032.705,23	-87.294,77	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.252,95	6.388.800,00	--	6.043.008,47	-345.791,53	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.643.486,21	-1.483.800,00	--	-1.287.778,66	196.021,34	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	17.297,83	--	--	105.646,53	105.646,53	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	10,00	10,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	262.871,43	5.000,00	--	6.284,12	1.284,12	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	280.169,26	5.000,00	--	111.940,65	106.940,65	--
11	-	Personalaufwendungen	33.606,62	33.721,00	--	33.936,47	215,47	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,01	6.000,00	--	420,00	-5.580,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	4.974,91	4.974,91	--
15	-	Transferaufwendungen	10.228.061,58	10.127.400,00	--	9.041.671,67	1.085.728,33	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.262.119,21	10.167.121,00	--	9.081.003,05	1.086.117,95	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.981.949,95	-10.162.121,00	--	-8.969.062,40	1.193.058,60	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.981.949,95	-10.162.121,00	--	-8.969.062,40	1.193.058,60	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.981.949,95	-10.162.121,00	--	-8.969.062,40	1.193.058,60	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.749,46	20.616,00	--	12.423,26	-8.192,74	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-9.993.699,41	-10.182.737,00	--	-8.981.485,66	1.201.251,34	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.993.699,41	-10.182.737,00	--	-8.981.485,66	1.201.251,34	--

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	17.297,83	--	--	82.727,76	82.727,76	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	10,00	10,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	271.098,21	5.000,00	--	11.938,18	6.938,18	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.396,04	5.000,00	--	94.675,94	89.675,94	--
10	-	Personalauszahlungen	32.136,22	28.900,00	--	29.156,79	256,79	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,01	6.000,00	--	420,00	-5.580,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	10.393.740,60	10.127.400,00	--	8.987.279,61	-1.140.120,39	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.426.327,83	10.162.300,00	--	9.016.856,40	-1.145.443,60	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-10.157.300,00	--	-8.922.180,46	1.235.119,54	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0506 - Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	2.000,00	--	1.680,00	-320,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	1.347,99	1.347,99	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.892,34	2.000,00	--	36.447,99	34.447,99	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	34.772,34	4.000,00	--	39.475,98	35.475,98	--
11	-	Personalaufwendungen	356.546,66	398.041,00	--	397.486,93	-554,07	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	206.819,58	212.000,00	--	210.878,16	-1.121,84	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	563.366,24	610.041,00	--	608.365,09	-1.675,91	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-528.593,90	-606.041,00	--	-568.889,11	37.151,89	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-528.593,90	-606.041,00	--	-568.889,11	37.151,89	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-528.593,90	-606.041,00	--	-568.889,11	37.151,89	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.502,97	18.402,00	--	11.104,45	-7.297,55	--
29	=	Teilergebnis	-539.096,87	-624.443,00	--	-579.993,56	44.449,44	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-539.096,87	-624.443,00	--	-579.993,56	44.449,44	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	2.000,00	--	1.690,00	-310,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	1.347,99	1.347,99	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.843,48	2.000,00	--	36.447,99	34.447,99	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.723,48	4.000,00	--	39.485,98	35.485,98	--
10	-	Personalauszahlungen	354.873,87	397.300,00	--	396.124,81	-1.175,19	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	206.819,58	212.000,00	--	210.271,36	-1.728,64	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.693,45	609.300,00	--	606.396,17	-2.903,83	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.969,97	-605.300,00	--	-566.910,19	38.389,81	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	29,00	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	15.442,23	13.630,00	--	11.031,21	-2.598,79	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.442,23	13.630,00	--	11.031,21	-2.598,79	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-15.413,23	-13.630,00	--	-11.031,21	2.598,79	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.413,23	-13.630,00	--	-11.031,21	2.598,79	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.413,23	-13.630,00	--	-11.031,21	2.598,79	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.890,91	15.983,00	--	9.399,58	-6.583,42	--
29	=	Teilergebnis	-24.304,14	-29.613,00	--	-20.430,79	9.182,21	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.304,14	-29.613,00	--	-20.430,79	9.182,21	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10	-	Personalauszahlungen	15.365,78	13.100,00	--	10.478,84	-2.621,16	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365,78	13.100,00	--	10.478,84	-2.621,16	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.365,78	-13.100,00	--	-10.478,84	2.621,16	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0508 - Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.707,40	249.249,80	--	234.089,80	-15.160,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	74.540,00	--	--	42.423,16	42.423,16	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.267,00	25.000,00	--	78.628,56	53.628,56	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.293.601,65	2.124.500,00	--	1.636.474,20	-488.025,80	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.946,48	--	--	1.336,02	1.336,02	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.673.062,53	2.398.749,80	--	1.992.951,74	-405.798,06	--
11	-	Personalaufwendungen	2.246.922,90	2.918.723,00	--	2.513.799,68	-404.923,32	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.925,40	1.589.399,80	--	1.027.145,33	-562.254,47	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.717,43	5.279,00	--	13.342,06	8.063,06	--
15	-	Transferaufwendungen	202.540,01	439.750,00	--	283.513,62	-156.236,38	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,41	22.000,00	--	18.419,77	-3.580,23	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.518.706,15	4.975.151,80	--	3.856.220,46	-1.118.931,34	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.845.643,62	-2.576.402,00	--	-1.863.268,72	713.133,28	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.845.643,62	-2.576.402,00	--	-1.863.268,72	713.133,28	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.845.643,62	-2.576.402,00	--	-1.863.268,72	713.133,28	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.011,00	262.604,00	--	379.793,53	117.189,53	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-1.993.654,62	-2.839.006,00	--	-2.243.062,25	595.943,75	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.993.654,62	-2.839.006,00	--	-2.243.062,25	595.943,75	--

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	206.970,45	249.249,80	--	242.548,10	-6.701,70	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	74.540,00	--	--	22.285,93	22.285,93	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.167,00	25.000,00	--	83.178,56	58.178,56	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.401,46	2.124.500,00	--	1.682.681,07	-441.818,93	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.563,00	--	--	4.171,79	4.171,79	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.641,91	2.398.749,80	--	2.034.865,45	-363.884,35	--
10	-	Personalauszahlungen	2.231.920,69	2.747.900,00	--	2.291.351,25	-456.548,75	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.017,62	1.589.399,80	--	761.088,70	-828.311,10	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	196.215,82	439.750,00	--	167.624,35	-272.125,65	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.622,61	22.000,00	--	18.429,77	-3.570,23	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.776,74	4.799.049,80	--	3.238.494,07	-1.560.555,73	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.134,83	-2.400.300,00	--	-1.203.628,62	1.196.671,38	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.988,00	34.000,00	--	13.349,63	-20.650,37	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.988,00	34.000,00	--	13.349,63	-20.650,37	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.988,00	-34.000,00	--	-13.349,63	20.650,37	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0508-001 - Investitionen</i>	-29.988	-34.000	-13.350	20.650
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	29.988	34.000	13.350	-20.650

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	205.729,25	234.300,00	--	250.964,20	16.664,20	--
3	+	Sonstige Transfererträge	22.362,83	10.000,00	--	41.864,35	31.864,35	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.505,51	--	--	3.843,86	3.843,86	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.046,70	--	--	4.488,49	4.488,49	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	247.644,29	244.300,00	--	301.160,90	56.860,90	--
11	-	Personalaufwendungen	290.968,52	254.705,00	--	326.425,86	71.720,86	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308,89	4.293,57	--	4.251,89	-41,68	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	434,83	--	--	265,56	265,56	--
15	-	Transferaufwendungen	1.405.233,33	2.014.616,43	--	2.009.632,04	-4.984,39	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.697.945,57	2.273.615,00	--	2.340.575,35	66.960,35	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.450.301,28	-2.029.315,00	--	-2.039.414,45	-10.099,45	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.450.301,28	-2.029.315,00	--	-2.039.414,45	-10.099,45	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.450.301,28	-2.029.315,00	--	-2.039.414,45	-10.099,45	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.415,59	66.779,00	--	40.545,00	-26.234,00	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.494.716,87	-2.096.094,00	--	-2.079.959,45	16.134,55	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.494.716,87	-2.096.094,00	--	-2.079.959,45	16.134,55	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.420,59	234.300,00	--	250.964,20	16.664,20	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	23.625,78	10.000,00	--	41.280,27	31.280,27	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.505,51	--	--	3.843,86	3.843,86	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.551,88	244.300,00	--	296.088,33	51.788,33	--
10	-	Personalauszahlungen	288.440,63	248.000,00	--	319.704,43	71.704,43	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,99	4.293,57	--	4.274,79	-18,78	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.503.798,61	2.014.616,43	--	1.870.590,39	-144.026,04	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.684,23	2.266.910,00	--	2.194.569,61	-72.340,39	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.132,35	-2.022.610,00	--	-1.898.481,28	124.128,72	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240.196,74	25.589.500,00	--	25.921.911,90	332.411,90	--
3	+	Sonstige Transfererträge	3.208.342,51	3.337.000,00	--	3.491.227,83	154.227,83	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	394,84	394,84	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	996.545,79	--	--	3.110,99	3.110,99	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	28.445.085,04	28.926.500,00	--	29.416.645,56	490.145,56	--
11	-	Personalaufwendungen	353.592,19	399.866,00	--	390.446,13	-9.419,87	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.581,17	1.539.612,58	--	1.382.572,18	-157.040,40	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	119.720,86	--	--	61.841,87	61.841,87	--
15	-	Transferaufwendungen	42.657.322,48	44.727.443,40	--	44.321.354,42	-406.088,98	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.706,68	3.056,60	--	3.083,20	26,60	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.366.923,38	46.669.978,58	--	46.159.297,80	-510.680,78	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	15.921.838,34	-17.743.478,58	--	-16.742.652,24	1.000.826,34	--
19	+	Finanzerträge	3.500,00	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	3.500,00	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.918.338,34	-17.743.478,58	--	-16.742.652,24	1.000.826,34	--
23	+	Außerordentliche Erträge	427.252,63	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	427.252,63	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	15.491.085,71	-17.743.478,58	--	-16.742.652,24	1.000.826,34	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.145,57	46.342,00	--	26.601,87	-19.740,13	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	- 15.516.231,28	-17.789.820,58	--	-16.769.254,11	1.020.566,47	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 15.516.231,28	-17.789.820,58	--	-16.769.254,11	1.020.566,47	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.311.427,09	25.340.000,00	--	25.487.276,64	147.276,64	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.194.204,04	3.337.000,00	--	3.435.839,58	98.839,58	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	394,84	394,84	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	235.576,35	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,00	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.744.707,48	28.677.000,00	--	28.923.511,06	246.511,06	--
10	-	Personalauszahlungen	349.645,74	387.400,00	--	374.895,22	-12.504,78	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.754,94	1.539.612,58	--	1.348.175,56	-191.437,02	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	46.246.022,53	44.667.943,40	--	43.650.569,85	-1.017.373,55	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	221.553,78	3.056,60	--	26,60	-3.030,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.928.976,99	46.598.012,58	--	45.373.667,23	-1.224.345,35	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184.269,51	-17.921.012,58	--	-16.450.156,17	1.470.856,41	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.927,00	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	82.927,00	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	109.091,00	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.091,00	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.164,00	--	--	--	--	--

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	26.666,00	42.034,00	--	35.367,54	-6.666,46	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	500,00	--	--	-500,00	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	455,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	27.121,00	42.534,00	--	35.367,54	-7.166,46	--
11	-	Personalaufwendungen	104.804,97	130.960,00	--	155.879,80	24.919,80	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	13.200,00	--	2.917,87	-10.282,13	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	531,00	--	2.057,88	1.526,88	--
15	-	Transferaufwendungen	12.089,45	58.400,00	--	19.848,01	-38.551,99	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	116.939,42	203.091,00	--	180.703,56	-22.387,44	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-89.818,42	-160.557,00	--	-145.336,02	15.220,98	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.818,42	-160.557,00	--	-145.336,02	15.220,98	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.818,42	-160.557,00	--	-145.336,02	15.220,98	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.723,64	43.139,00	--	27.176,87	-15.962,13	--
29	=	Teilergebnis	-115.542,06	-203.696,00	--	-172.512,89	31.183,11	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.542,06	-203.696,00	--	-172.512,89	31.183,11	--

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	26.666,00	42.034,00	--	33.369,39	-8.664,61	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	500,00	--	--	-500,00	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.666,00	42.534,00	--	33.369,39	-9.164,61	--
10	-	Personalauszahlungen	103.126,06	125.000,00	--	145.836,05	20.836,05	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	13.200,00	--	1.482,24	-11.717,76	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	8.114,20	60.233,04	--	27.076,08	-33.156,96	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.285,26	198.433,04	--	174.394,37	-24.038,67	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.619,26	-155.899,04	--	-141.024,98	14.874,06	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.833,04	--	1.998,15	165,11	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	1.833,04	--	1.998,15	165,11	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000,00	--	1.997,25	997,25	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000,00	--	1.997,25	997,25	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	833,04	--	0,90	-832,14	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	833	1	-832
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.833	1.998	165
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1.000	1.997	997

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	162.562,04	204.600,00	--	207.707,20	3.107,20	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.537,00	20.000,00	--	14.848,00	-5.152,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	561,33	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,56	100,00	--	--	-100,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	171.665,93	224.700,00	--	222.555,20	-2.144,80	--
11	-	Personalaufwendungen	128.935,80	148.330,00	--	142.856,42	-5.473,58	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.022,86	173.150,00	--	120.826,03	-52.323,97	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.745,00	2.561,00	--	2.258,52	-302,48	--
15	-	Transferaufwendungen	754.424,59	800.000,00	--	626.538,18	-173.461,82	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,44	2.800,00	--	1.113,96	-1.686,04	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	934.236,69	1.126.841,00	--	893.593,11	-233.247,89	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-762.570,76	-902.141,00	--	-671.037,91	231.103,09	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.570,76	-902.141,00	--	-671.037,91	231.103,09	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	2.500,00	--	--	-2.500,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	2.500,00	--	--	-2.500,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-762.570,76	-899.641,00	--	-671.037,91	228.603,09	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.703,46	49.127,00	--	29.292,05	-19.834,95	--
29	=	Teilergebnis	-790.274,22	-948.768,00	--	-700.329,96	248.438,04	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-790.274,22	-948.768,00	--	-700.329,96	248.438,04	--

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	162.484,04	204.600,00	--	217.567,30	12.967,30	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.537,00	20.000,00	--	14.848,00	-5.152,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,33	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.855,67	2.600,00	--	--	-2.600,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.438,04	227.200,00	--	232.415,30	5.215,30	--
10	-	Personalauszahlungen	126.858,93	143.800,00	--	135.786,59	-8.013,41	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.782,10	173.150,00	--	108.693,04	-64.456,96	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	754.424,59	800.000,00	--	626.538,18	-173.461,82	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.014,28	2.800,00	--	6.236,68	3.436,68	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.051,34	1.119.750,00	--	877.254,49	-242.495,51	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.613,30	-892.550,00	--	-644.839,19	247.710,81	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.500,00	--	824,00	-1.676,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.500,00	--	824,00	-1.676,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.500,00	--	-824,00	1.676,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-2.500	-824	1.676
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.500	824	-1.676

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	113.648,92	313.100,00	--	546.154,61	233.054,61	--
3	+	Sonstige Transfererträge	670.452,32	771.500,00	--	609.530,55	-161.969,45	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.827.912,44	5.606.500,00	--	6.167.555,77	561.055,77	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	543.936,32	--	--	272.035,13	272.035,13	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.155.950,00	6.691.100,00	--	7.595.276,06	904.176,06	--
11	-	Personalaufwendungen	3.393.933,42	4.043.251,00	--	3.742.475,07	-300.775,93	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.424,82	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.250,98	525.400,00	--	356.254,68	-169.145,32	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.375,51	2.127,00	--	568.522,99	566.395,99	--
15	-	Transferaufwendungen	20.172.142,96	21.753.400,00	--	22.768.192,77	1.014.792,77	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.777,94	62.300,00	--	51.008,50	-11.291,50	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.840.905,63	26.386.478,00	--	27.486.454,01	1.099.976,01	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	16.684.955,63	-19.695.378,00	--	-19.891.177,95	-195.799,95	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.684.955,63	-19.695.378,00	--	-19.891.177,95	-195.799,95	--
23	+	Außerordentliche Erträge	374.331,33	12.000,00	--	--	-12.000,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	374.331,33	12.000,00	--	--	-12.000,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	16.310.624,30	-19.683.378,00	--	-19.891.177,95	-207.799,95	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.313,63	116.000,00	--	6.077,01	-109.922,99	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.134,97	475.018,83	--	544.950,40	69.931,57	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	- 16.657.445,64	-20.042.396,83	--	-20.430.051,34	-387.654,51	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 16.657.445,64	-20.042.396,83	--	-20.430.051,34	-387.654,51	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.298,52	313.100,00	--	563.059,49	249.959,49	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.454.740,13	771.500,00	--	910.066,11	138.566,11	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540.552,96	5.606.500,00	--	4.991.930,69	-614.569,31	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	83.733,72	12.000,00	--	300,44	-11.699,56	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.728,29	6.703.100,00	--	6.465.356,73	-237.743,27	--
10	-	Personalauszahlungen	3.366.010,66	3.954.700,00	--	3.642.654,37	-312.045,63	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.424,82	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.014,49	525.400,00	--	243.321,08	-282.078,92	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	18.678.782,19	21.753.400,00	--	22.589.220,10	835.820,10	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.373,55	62.300,00	--	50.041,76	-12.258,24	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.211.605,71	26.295.800,00	--	26.525.237,31	229.437,31	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.287.877,42	-19.592.700,00	--	-20.059.880,58	-467.180,58	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	2.735,80	--	--	-2.735,80	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	2.735,80	--	--	-2.735,80	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.735,80	--	943,98	-2.791,82	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.735,80	--	943,98	-2.791,82	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.000,00	--	-943,98	56,02	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-1.000	-944	56
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.736	--	-2.736
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.736	944	-2.792

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	--	184.000,00	--	--	-184.000,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	63.525,00	--	--	-63.525,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	181,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	181,00	247.525,00	--	--	-247.525,00	--
11	-	Personalaufwendungen	24.609,93	24.975,00	--	29.279,55	4.304,55	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	614.333,90	930.000,00	--	911.030,53	-18.969,47	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	638.943,83	954.975,00	--	940.310,08	-14.664,92	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-638.762,83	-707.450,00	--	-940.310,08	-232.860,08	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.762,83	-707.450,00	--	-940.310,08	-232.860,08	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-638.762,83	-707.450,00	--	-940.310,08	-232.860,08	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.898,17	116.572,00	--	12.571,82	-104.000,18	--
29	=	Teilergebnis	-650.661,00	-824.022,00	--	-952.881,90	-128.859,90	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-650.661,00	-824.022,00	--	-952.881,90	-128.859,90	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	184.000,00	--	--	-184.000,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	63.525,00	--	--	-63.525,00	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	247.525,00	--	--	-247.525,00	--
10	-	Personalauszahlungen	23.898,37	21.800,00	--	26.499,89	4.699,89	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	606.942,53	930.000,00	--	708.340,65	-221.659,35	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.840,90	951.800,00	--	734.840,54	-216.959,46	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.840,90	-704.275,00	--	-734.840,54	-30.565,54	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0607 - Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	4.505.162,80	3.750.000,00	--	4.015.606,49	265.606,49	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	2.082,76	2.082,76	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	684.216,89	--	--	2.028.338,73	2.028.338,73	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	5.189.379,69	3.750.000,00	--	6.046.027,98	2.296.027,98	--
11	-	Personalaufwendungen	296.231,09	319.421,00	--	343.471,78	24.050,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,24	2.800,00	--	334,93	-2.465,07	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.224.133,34	14.046,00	--	188.409,35	174.363,35	--
15	-	Transferaufwendungen	4.175.848,17	4.230.000,00	--	5.459.372,81	1.229.372,81	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520,00	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.701.807,84	4.571.267,00	--	5.991.588,87	1.420.321,87	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.512.428,15	-821.267,00	--	54.439,11	875.706,11	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.512.428,15	-821.267,00	--	54.439,11	875.706,11	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.512.428,15	-821.267,00	--	54.439,11	875.706,11	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.555,48	46.173,00	--	32.242,93	-13.930,07	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-1.542.983,63	-867.440,00	--	22.196,18	889.636,18	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.542.983,63	-867.440,00	--	22.196,18	889.636,18	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.495.448,70	3.750.000,00	--	3.343.887,12	-406.112,88	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	--	--	398,00	398,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.848,70	3.750.000,00	--	3.344.285,12	-405.714,88	--
10	-	Personalauszahlungen	295.547,50	309.600,00	--	321.620,69	12.020,69	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.800,00	--	2.089,52	-710,48	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	4.173.415,28	4.230.000,00	--	4.077.419,05	-152.580,95	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.077,00	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.039,78	4.547.400,00	--	4.401.129,26	-146.270,74	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.191,08	-797.400,00	--	-1.056.844,14	-259.444,14	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.552,70	120.000,00	--	67.960,90	-52.039,10	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.552,70	120.000,00	--	67.960,90	-52.039,10	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.552,70	-120.000,00	--	-67.960,90	52.039,10	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM	-25.553	-120.000	-67.961	52.039
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	25.553	120.000	67.961	-52.039

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	277.550,16	277.900,00	--	-279.096,08	-556.996,08	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.075,00	--	--	549.119,00	549.119,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	280.625,16	277.900,00	--	270.022,92	-7.877,08	--
11	-	Personalaufwendungen	417.524,08	386.504,00	--	390.591,92	4.087,92	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,36	2.000,00	--	1.042,47	-957,53	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	418.792,44	388.504,00	--	391.634,39	3.130,39	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-138.167,28	-110.604,00	--	-121.611,47	-11.007,47	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.167,28	-110.604,00	--	-121.611,47	-11.007,47	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.167,28	-110.604,00	--	-121.611,47	-11.007,47	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.211,67	46.964,00	--	30.845,27	-16.118,73	--
29	=	Teilergebnis	-167.378,95	-157.568,00	--	-152.456,74	5.111,26	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.378,95	-157.568,00	--	-152.456,74	5.111,26	--

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	238.556,03	277.900,00	--	244.465,46	-33.434,54	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	6,00	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.562,03	277.900,00	--	244.465,46	-33.434,54	--
10	-	Personalauszahlungen	362.010,09	342.400,00	--	316.075,44	-26.324,56	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	2.000,00	--	2.160,83	160,83	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.160,09	344.400,00	--	318.236,27	-26.163,73	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.598,06	-66.500,00	--	-73.770,81	-7.270,81	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0701 - Gesundheitsförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,85	900,00	--	--	-900,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,80	2.500,00	--	4.846,00	2.346,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	837,24	2.200,00	--	8.250,89	6.050,89	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.791,00	100,00	--	--	-100,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.944,89	5.700,00	--	13.096,89	7.396,89	--
11	-	Personalaufwendungen	1.258.067,36	1.445.353,00	--	1.358.779,41	-86.573,59	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.716,67	34.817,28	--	14.269,14	-20.548,14	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.040,00	13.790,00	--	3.164,00	-10.626,00	--
15	-	Transferaufwendungen	500,00	800,00	--	500,00	-300,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.818,64	38.300,00	--	29.014,91	-9.285,09	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.306.142,67	1.533.060,28	--	1.405.727,46	-127.332,82	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.298.197,78	-1.527.360,28	--	-1.392.630,57	134.729,71	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,65	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	-460,65	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.298.658,43	-1.527.360,28	--	-1.392.630,57	134.729,71	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	75.200,00	--	74.710,00	-490,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	75.200,00	--	74.710,00	-490,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.298.658,43	-1.452.160,28	--	-1.317.920,57	134.239,71	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.066,49	223.457,00	--	154.148,45	-69.308,55	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.444.724,92	-1.675.617,28	--	-1.472.069,02	203.548,26	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.444.724,92	-1.675.617,28	--	-1.472.069,02	203.548,26	--

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	38.626,97	900,00	--	1.476,85	576,85	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,80	2.500,00	--	4.846,00	2.346,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,24	2.200,00	--	6.035,50	3.835,50	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	75.300,00	--	--	-75.300,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.304,01	80.900,00	--	12.358,35	-68.541,65	--
10	-	Personalauszahlungen	1.248.871,44	1.415.400,00	--	1.321.693,70	-93.706,30	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,23	34.817,28	--	13.901,29	-20.915,99	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	460,65	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	500,00	800,00	--	--	-800,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.818,64	38.300,00	--	29.014,91	-9.285,09	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.182,96	1.489.317,28	--	1.364.609,90	-124.707,38	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.878,95	-1.408.417,28	--	-1.352.251,55	56.165,73	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.164,52	68.000,00	--	1.301,24	-66.698,76	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.164,52	68.000,00	--	1.301,24	-66.698,76	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.164,52	-68.000,00	--	-1.301,24	66.698,76	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53</i>	--	-50.000	--	50.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	-50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-2.165	-18.000	-1.301	16.699
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	2.165	18.000	1.301	-16.699

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	540.154,19	--	--	981.671,66	981.671,66	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.689,71	75.000,00	--	51.940,56	-23.059,44	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	790,00	--	792,00	2,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.948,82	5.000,00	--	30.995,78	25.995,78	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	632,82	--	--	116,98	116,98	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	601.217,54	80.790,00	--	1.065.516,98	984.726,98	--
11	-	Personalaufwendungen	793.310,95	894.212,00	--	816.108,42	-78.103,58	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.397,37	35.300,00	--	16.230,55	-19.069,45	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.779,52	2.258,00	--	3.532,61	1.274,61	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.773,97	9.900,00	--	8.842,78	-1.057,22	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	825.261,81	941.670,00	--	844.714,36	-96.955,64	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-224.044,27	-860.880,00	--	220.802,62	1.081.682,62	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.044,27	-860.880,00	--	220.802,62	1.081.682,62	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	191.800,00	--	61.689,00	-130.111,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	191.800,00	--	61.689,00	-130.111,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.044,27	-669.080,00	--	282.491,62	951.571,62	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000,00	--	--	-5.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.314,82	164.401,00	--	114.294,76	-50.106,24	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-332.359,09	-828.481,00	--	168.196,86	996.677,86	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.359,09	-828.481,00	--	168.196,86	996.677,86	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.154,19	--	--	981.671,66	981.671,66	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.692,44	75.000,00	--	53.220,83	-21.779,17	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	790,00	--	792,00	2,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706,11	5.000,00	--	32.604,16	27.604,16	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	191.800,00	--	--	-191.800,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.344,74	272.590,00	--	1.068.288,65	795.698,65	--
10	-	Personalauszahlungen	786.851,84	887.100,00	--	808.705,60	-78.394,40	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.037,48	35.300,00	--	16.523,48	-18.776,52	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.773,97	9.900,00	--	8.842,78	-1.057,22	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.663,29	932.300,00	--	834.071,86	-98.228,14	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.318,55	-659.710,00	--	234.216,79	893.926,79	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0703 - Gesundheitshilfe

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	88.100,00	--	89.100,00	1.000,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,28	5.000,00	--	4.752,00	-248,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.745,80	13.600,00	--	31.153,03	17.553,03	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.940,00	100,00	--	--	-100,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	116.112,08	106.800,00	--	125.005,03	18.205,03	--
11	-	Personalaufwendungen	1.073.204,50	1.154.046,00	--	1.100.057,10	-53.988,90	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.554,06	26.500,00	--	20.960,86	-5.539,14	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	307,00	307,00	--	307,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	381.736,46	405.000,00	--	374.800,00	-30.200,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.098,19	74.500,00	--	71.028,79	-3.471,21	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.575.900,21	1.660.353,00	--	1.567.153,75	-93.199,25	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.459.788,13	-1.553.553,00	--	-1.442.148,72	111.404,28	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.459.788,13	-1.553.553,00	--	-1.442.148,72	111.404,28	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	12.800,00	--	2.394,00	-10.406,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	12.800,00	--	2.394,00	-10.406,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.459.788,13	-1.540.753,00	--	-1.439.754,72	100.998,28	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.000,00	350.000,00	--	349.000,00	-1.000,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.001,58	150.798,00	--	110.728,25	-40.069,75	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.195.789,71	-1.341.551,00	--	-1.201.482,97	140.068,03	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.195.789,71	-1.341.551,00	--	-1.201.482,97	140.068,03	--

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	94.528,39	88.100,00	--	89.100,00	1.000,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,28	5.000,00	--	4.752,00	-248,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,05	13.600,00	--	26.631,39	13.031,39	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	12.900,00	--	--	-12.900,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.439,72	119.600,00	--	120.483,39	883,39	--
10	-	Personalauszahlungen	1.058.030,43	1.128.500,00	--	1.070.508,47	-57.991,53	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.198,62	26.500,00	--	19.767,82	-6.732,18	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	392.800,00	405.000,00	--	383.736,46	-21.263,54	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.098,19	74.500,00	--	71.028,79	-3.471,21	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.127,24	1.634.500,00	--	1.545.041,54	-89.458,46	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.687,52	-1.514.900,00	--	-1.424.558,15	90.341,85	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0704 - Gesundheitsschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100,00	--	--	-100,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.464,90	37.500,00	--	55.274,42	17.774,42	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.972,15	870.000,00	--	343.648,76	-526.351,24	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.111,87	700,00	--	1.360,34	660,34	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	100.548,92	908.400,00	--	400.283,52	-508.116,48	--
11	-	Personalaufwendungen	1.327.313,78	1.393.321,00	--	1.216.912,82	-176.408,18	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.025,95	115.800,00	--	129.025,73	13.225,73	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	132,62	--	--	23,53	23,53	--
15	-	Transferaufwendungen	--	882,72	--	882,72	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.832,12	15.800,00	--	21.812,75	6.012,75	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.873.304,47	1.525.803,72	--	1.368.657,55	-157.146,17	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.772.755,55	-617.403,72	--	-968.374,03	-350.970,31	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.772.755,55	-617.403,72	--	-968.374,03	-350.970,31	--
23	+	Außerordentliche Erträge	1.606.621,48	173.500,00	--	-141.090,00	-314.590,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.606.621,48	173.500,00	--	-141.090,00	-314.590,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.166.134,07	-443.903,72	--	-1.109.464,03	-665.560,31	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.039,06	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.110,37	133.485,00	--	92.971,26	-40.513,74	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.082.205,38	-577.388,72	--	-1.202.435,29	-625.046,57	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.082.205,38	-577.388,72	--	-1.202.435,29	-625.046,57	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100,00	--	--	-100,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.758,60	37.500,00	--	52.753,50	15.253,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100,00	--	--	-100,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.370,48	870.000,00	--	332.351,71	-537.648,29	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	-8.000,00	174.200,00	--	9.837,50	-164.362,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.129,08	1.081.900,00	--	394.942,71	-686.957,29	--
10	-	Personalauszahlungen	1.308.647,14	1.382.600,00	--	1.216.827,30	-165.772,70	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.956,62	115.800,00	--	117.625,41	1.825,41	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	882,72	--	882,72	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.458,60	15.800,00	--	23.486,27	7.686,27	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853.062,36	1.515.082,72	--	1.358.821,70	-156.261,02	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.762.933,28	-433.182,72	--	-963.878,99	-530.696,27	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0801 - Sportförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.952,30	12.500,00	--	10.923,34	-1.576,66	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.952,30	12.500,00	--	10.923,34	-1.576,66	--
11	-	Personalaufwendungen	69.771,05	72.600,00	--	46.774,22	-25.825,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,68	15.000,00	--	9.040,80	-5.959,20	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	36.400,00	36.400,00	--	36.400,00	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398,32	15.800,00	--	11.124,67	-4.675,33	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.604,05	139.800,00	--	103.339,69	-36.460,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-107.651,75	-127.300,00	--	-92.416,35	34.883,65	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.651,75	-127.300,00	--	-92.416,35	34.883,65	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.651,75	-127.300,00	--	-92.416,35	34.883,65	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339,30	4.640,00	--	3.519,88	-1.120,12	--
29	=	Teilergebnis	-110.991,05	-131.940,00	--	-95.936,23	36.003,77	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.991,05	-131.940,00	--	-95.936,23	36.003,77	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.500,00	12.500,00	--	--	-12.500,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	12.500,00	--	--	-12.500,00	--
10	-	Personalauszahlungen	69.498,60	72.600,00	--	46.827,77	-25.772,23	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,68	15.000,00	--	9.016,80	-5.983,20	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	37.800,00	36.400,00	--	36.400,00	0,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.398,32	15.800,00	--	11.124,67	-4.675,33	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.731,60	139.800,00	--	103.369,24	-36.430,76	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.231,60	-127.300,00	--	-103.369,24	23.930,76	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

0901 - Räumliche Planung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	560,18	560,18	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	364,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	364,00	--	--	560,18	560,18	--
11	-	Personalaufwendungen	249.023,88	277.764,00	--	268.119,60	-9.644,40	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.023,88	277.764,00	--	268.119,60	-9.644,40	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-248.659,88	-277.764,00	--	-267.559,42	10.204,58	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.659,88	-277.764,00	--	-267.559,42	10.204,58	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.659,88	-277.764,00	--	-267.559,42	10.204,58	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.689,48	47.094,00	--	28.217,80	-18.876,20	--
29	=	Teilergebnis	-275.349,36	-324.858,00	--	-295.777,22	29.080,78	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.349,36	-324.858,00	--	-295.777,22	29.080,78	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	450,15	450,15	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	450,15	450,15	--
10	-	Personalauszahlungen	247.578,94	271.700,00	--	260.023,26	-11.676,74	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.578,94	271.700,00	--	260.023,26	-11.676,74	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.578,94	-271.700,00	--	-259.573,11	12.126,89	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

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	47.458,60	40.500,00	--	42.292,00	1.792,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.506,78	17.500,00	--	29.454,55	11.954,55	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	8.885,82	8.885,82	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.325,39	--	--	228,85	228,85	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	58.290,77	58.000,00	--	80.861,22	22.861,22	--
11	-	Personalaufwendungen	1.176.240,19	1.231.546,00	--	1.256.226,57	24.680,57	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.611,67	310.000,00	--	242.307,87	-67.692,13	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.778,53	28.645,00	--	27.881,49	-763,51	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,49	17.800,00	--	2.722,65	-15.077,35	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.451.278,88	1.587.991,00	--	1.529.138,58	-58.852,42	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.392.988,11	-1.529.991,00	--	-1.448.277,36	81.713,64	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.988,11	-1.529.991,00	--	-1.448.277,36	81.713,64	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.392.988,11	-1.529.991,00	--	-1.448.277,36	81.713,64	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.297,26	128.841,00	--	95.214,71	-33.626,29	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.483.285,37	-1.658.832,00	--	-1.543.492,07	115.339,93	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.483.285,37	-1.658.832,00	--	-1.543.492,07	115.339,93	--

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	47.010,47	40.500,00	--	40.500,00	0,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.345,63	17.500,00	--	31.545,40	14.045,40	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,20	--	--	6.169,69	6.169,69	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	790,02	--	--	4.405,99	4.405,99	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.165,32	58.000,00	--	82.621,08	24.621,08	--
10	-	Personalauszahlungen	1.170.202,35	1.194.000,00	--	1.204.804,92	10.804,92	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.292,36	310.000,00	--	181.730,84	-128.269,16	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.201,93	17.800,00	--	7.219,47	-10.580,53	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.696,64	1.521.800,00	--	1.393.755,23	-128.044,77	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.531,32	-1.463.800,00	--	-1.311.134,15	152.665,85	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.070,53	33.500,00	--	548,68	-32.951,32	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.070,53	33.500,00	--	548,68	-32.951,32	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.070,53	-33.500,00	--	-548,68	32.951,32	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-26.071	-33.500	-549	32.951
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	26.071	33.500	549	-32.951

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	787.391,48	582.200,00	--	597.285,91	15.085,91	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	--	90,00	-10,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	9.705,20	9.705,20	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.504,83	--	--	--	--	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	789.986,31	582.300,00	--	607.081,11	24.781,11	--
11	-	Personalaufwendungen	1.229.929,91	1.342.049,00	--	1.280.713,69	-61.335,31	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,50	3.000,00	--	1.616,02	-1.383,98	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.478,45	1.564,00	--	2.538,83	974,83	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,06	700,00	--	--	-700,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.232.912,92	1.347.313,00	--	1.284.868,54	-62.444,46	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-442.926,61	-765.013,00	--	-677.787,43	87.225,57	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.926,61	-765.013,00	--	-677.787,43	87.225,57	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-442.926,61	-765.013,00	--	-677.787,43	87.225,57	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.190,18	145.782,00	--	100.459,76	-45.322,24	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-538.116,79	-910.795,00	--	-778.247,19	132.547,81	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.116,79	-910.795,00	--	-778.247,19	132.547,81	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.064,48	582.200,00	--	619.760,23	37.560,23	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	--	90,00	-10,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	4.310,40	4.310,40	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.154,48	582.300,00	--	624.160,63	41.860,63	--
10	-	Personalauszahlungen	1.222.320,27	1.296.200,00	--	1.225.135,34	-71.064,66	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,50	3.000,00	--	1.616,02	-1.383,98	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	17,06	700,00	--	--	-700,00	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.824,83	1.299.900,00	--	1.226.751,36	-73.148,64	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.670,35	-717.600,00	--	-602.590,73	115.009,27	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

Teilfinanzrechnung B

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

0904 - Grundstückswertermittlung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.066,33	86.871,96	--	124.904,36	38.032,40	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	883,23	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	117.949,56	86.871,96	--	124.904,36	38.032,40	--
11	-	Personalaufwendungen	410.922,20	428.839,00	--	443.649,71	14.810,71	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,78	3.585,93	--	3.585,93	0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	993,65	1.100,00	--	479,86	-620,14	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.872,34	26.786,03	--	26.786,03	0,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	431.480,97	460.310,96	--	474.501,53	14.190,57	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-313.531,41	-373.439,00	--	-349.597,17	23.841,83	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.531,41	-373.439,00	--	-349.597,17	23.841,83	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-313.531,41	-373.439,00	--	-349.597,17	23.841,83	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.881,34	43.246,00	--	29.430,47	-13.815,53	--
29	=	Teilergebnis	-341.412,75	-416.685,00	--	-379.027,64	37.657,36	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.412,75	-416.685,00	--	-379.027,64	37.657,36	--

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	114.433,95	86.916,96	--	119.480,10	32.563,14	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	18.258,70	--	--	22.182,79	22.182,79	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.692,65	86.916,96	--	141.662,89	54.745,93	--
10	-	Personalauszahlungen	408.520,56	416.600,00	--	423.783,23	7.183,23	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,78	3.585,93	--	2.770,56	-815,37	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.090,29	26.786,03	--	45.661,53	18.875,50	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.303,63	446.971,96	--	472.215,32	25.243,36	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.610,98	-360.055,00	--	-330.552,43	29.502,57	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

Teilfinanzrechnung B

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

1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	2.179,60	2.179,60	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.404,00	665.500,00	--	899.739,00	234.239,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	323.625,57	416.538,00	--	320.819,71	-95.718,29	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.011,04	2.000,00	--	630,00	-1.370,00	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	1.070.040,61	1.084.038,00	--	1.223.368,31	139.330,31	--
11	-	Personalaufwendungen	1.001.765,75	1.042.588,00	--	976.229,36	-66.358,64	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.802,00	62.500,00	--	48.443,81	-14.056,19	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	306,00	--	--	6.098,41	6.098,41	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.800,49	364.038,00	--	355.031,65	-9.006,35	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.293.674,24	1.469.126,00	--	1.385.803,23	-83.322,77	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-223.633,63	-385.088,00	--	-162.434,92	222.653,08	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.633,63	-385.088,00	--	-162.434,92	222.653,08	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.633,63	-385.088,00	--	-162.434,92	222.653,08	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.396,77	80.648,00	--	57.383,31	-23.264,69	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-278.030,40	-465.736,00	--	-219.818,23	245.917,77	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.030,40	-465.736,00	--	-219.818,23	245.917,77	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.335,67	665.500,00	--	781.459,00	115.959,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.149,04	416.538,00	--	327.493,35	-89.044,65	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	750,00	2.000,00	--	502,32	-1.497,68	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.234,71	1.084.038,00	--	1.109.454,67	25.416,67	--
10	-	Personalauszahlungen	986.292,05	1.003.400,00	--	933.149,24	-70.250,76	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.978,44	62.500,00	--	51.207,36	-11.292,64	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.725,99	364.038,00	--	230.665,65	-133.372,35	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.996,48	1.429.938,00	--	1.215.022,25	-214.915,75	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.761,77	-345.900,00	--	-105.567,58	240.332,42	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	38.897,20	--	37.887,22	-1.009,98	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	38.897,20	--	37.887,22	-1.009,98	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-38.897,20	--	-37.887,22	1.009,98	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1001-001 - Investitionen Bauaufsicht</i>	--	-38.897	-37.887	1.010
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	38.897	37.887	-1.010

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	16.364,00	25.000,00	--	56.974,00	31.974,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.107,28	--	--	30,01	30,01	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	17.471,28	25.000,00	--	57.004,01	32.004,01	--
11	-	Personalaufwendungen	140.729,93	162.291,00	--	165.866,46	3.575,46	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,28	10.000,00	--	6.964,71	-3.035,29	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	158,25	--	--	0,22	0,22	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.174,46	172.291,00	--	172.831,39	540,39	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-132.703,18	-147.291,00	--	-115.827,38	31.463,62	--
19	+	Finanzerträge	2.448,47	3.000,00	--	2.228,39	-771,61	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	2.448,47	3.000,00	--	2.228,39	-771,61	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.254,71	-144.291,00	--	-113.598,99	30.692,01	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.254,71	-144.291,00	--	-113.598,99	30.692,01	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.936,81	22.619,00	--	15.758,16	-6.860,84	--
29	=	Teilergebnis	-145.191,52	-166.910,00	--	-129.357,15	37.552,85	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.191,52	-166.910,00	--	-129.357,15	37.552,85	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.364,00	25.000,00	--	45.465,00	20.465,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.420,91	3.000,00	--	2.267,70	-732,30	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.784,91	28.000,00	--	47.732,70	19.732,70	--
10	-	Personalauszahlungen	139.732,97	143.100,00	--	142.053,01	-1.046,99	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.607,85	10.000,00	--	6.964,71	-3.035,29	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.340,82	153.100,00	--	149.017,72	-4.082,28	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.555,91	-125.100,00	--	-101.285,02	23.814,98	--
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	62.043,30	68.000,00	--	46.071,96	-21.928,04	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	62.043,30	68.000,00	--	46.071,96	-21.928,04	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	92.451,68	--	40.903,36	-51.548,32	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	92.451,68	--	40.903,36	-51.548,32	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.043,30	-24.451,68	--	5.168,60	29.620,28	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen				
<i>I-1002-001 - Bedienstetendarlehen</i>	62.043	-24.452	5.169	29.620
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	62.043	68.000	46.072	-21.928
Sonstige investive Auszahlungen	--	92.452	40.903	-51.548

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	2.885,00	3.500,00	--	2.330,00	-1.170,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.736,80	1.700,00	--	1.749,80	49,80	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,12	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	4.951,92	5.200,00	--	4.079,80	-1.120,20	--
11	-	Personalaufwendungen	75.827,26	81.462,00	--	81.034,47	-427,53	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20,00	--	--	25,22	25,22	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.847,26	81.462,00	--	81.059,69	-402,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-70.895,34	-76.262,00	--	-76.979,89	-717,89	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.895,34	-76.262,00	--	-76.979,89	-717,89	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.895,34	-76.262,00	--	-76.979,89	-717,89	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.923,37	14.633,00	--	9.425,78	-5.207,22	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-79.818,71	-90.895,00	--	-86.405,67	4.489,33	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.818,71	-90.895,00	--	-86.405,67	4.489,33	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.500,00	--	2.360,50	-1.139,50	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,80	1.700,00	--	1.749,80	49,80	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676,80	5.200,00	--	4.110,30	-1.089,70	--
10	-	Personalauszahlungen	75.180,24	77.000,00	--	75.437,60	-1.562,40	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.180,24	77.000,00	--	75.437,60	-1.562,40	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.503,44	-71.800,00	--	-71.327,30	472,70	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

1101 - Überwachung des Grundwassers

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.961,00	45.000,00	--	71.589,60	26.589,60	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.130,75	10.400,00	--	27.283,13	16.883,13	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	643,00	--	--	1.578,50	1.578,50	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	68.734,75	55.400,00	--	100.451,23	45.051,23	--
11	-	Personalaufwendungen	225.114,84	208.738,00	--	248.620,79	39.882,79	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.000,00	--	--	-21.000,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.250,00	--	--	-1.250,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.114,84	230.988,00	--	248.620,79	17.632,79	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-156.380,09	-175.588,00	--	-148.169,56	27.418,44	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.380,09	-175.588,00	--	-148.169,56	27.418,44	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.380,09	-175.588,00	--	-148.169,56	27.418,44	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.145,06	51.836,00	--	31.859,92	-19.976,08	--
29	=	Teilergebnis	-186.525,15	-227.424,00	--	-180.029,48	47.394,52	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.525,15	-227.424,00	--	-180.029,48	47.394,52	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.451,00	45.000,00	--	68.270,10	23.270,10	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,29	10.400,00	--	1.849,13	-8.550,87	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	1.578,50	1.578,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.345,29	55.400,00	--	71.697,73	16.297,73	--
10	-	Personalauszahlungen	214.622,14	197.100,00	--	212.481,64	15.381,64	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.000,00	--	--	-21.000,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.622,14	218.100,00	--	212.481,64	-5.618,36	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.276,85	-162.700,00	--	-140.783,91	21.916,09	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.500,00	--	--	-2.500,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.500,00	--	--	-2.500,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.500,00	--	--	2.500,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-2.500	--	2.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.500	--	-2.500

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	250.918,26	788.359,00	--	239.459,83	-548.899,17	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.519,95	9.701.500,00	--	8.631.077,29	1.070.422,71	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.381,50	2.615.200,00	--	2.714.217,04	99.017,04	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	21.300,20	21.300,20	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.360,54	9.500,00	--	41.553,24	32.053,24	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	21.400,00	--	--	-21.400,00	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	10.668.180,25	13.135.959,00	--	11.647.607,60	1.488.351,40	--
11	-	Personalaufwendungen	503.010,03	589.558,00	--	557.136,55	-32.421,45	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150.684,91	11.228.624,00	--	9.933.401,46	1.295.222,54	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	352.860,64	957.657,00	--	327.877,20	-629.779,80	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.521,21	299.400,00	--	700.525,07	401.125,07	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.515.076,79	13.075.239,00	--	11.518.940,28	1.556.298,72	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	153.103,46	60.720,00	--	128.667,32	67.947,32	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.103,46	60.720,00	--	128.667,32	67.947,32	--
23	+	Außerordentliche Erträge	64,80	500,00	--	--	-500,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	64,80	500,00	--	--	-500,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	153.168,26	61.220,00	--	128.667,32	67.447,32	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	--	--	1.450,00	1.450,00	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.618,26	56.220,00	--	202.526,62	146.306,62	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	0,00	5.000,00	--	-72.409,30	-77.409,30	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	5.000,00	--	-72.409,30	-77.409,30	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538.616,90	9.479.800,00	--	8.417.137,40	-1.062.662,60	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.845,04	2.615.200,00	--	2.399.984,83	-215.215,17	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	21.300,20	21.300,20	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.203,53	500,00	--	8.319,38	7.819,38	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.894.665,47	12.095.500,00	--	10.846.741,81	-1.248.758,19	--
10	-	Personalauszahlungen	499.750,85	567.000,00	--	521.856,52	-45.143,48	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791.521,54	11.228.624,00	--	9.295.936,25	-1.932.687,75	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.839,09	66.000,00	--	69.398,40	3.398,40	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.358.111,48	11.861.624,00	--	9.887.191,17	-1.974.432,83	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.553,99	233.876,00	--	959.550,64	725.674,64	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000,00	--	--	-50.000,00	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.666,28	2.588.411,40	--	20.097,26	-2.568.314,14	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.170,49	134.228,71	--	8.648,74	-125.579,97	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	247.836,77	2.772.640,11	--	28.746,00	-2.743.894,11	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.836,77	-2.772.640,11	--	-28.746,00	2.743.894,11	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-1102-002 - Prozessleitsystem	--	-34.129	-4.662	29.467
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	34.129	4.662	-29.467
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren	--	-50.000	--	50.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	-50.000
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E	--	-1.101.500	--	1.101.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.101.500	--	-1.101.500
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	-36.175	-1.300.178	-20.097	1.280.080
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.175	1.300.178	20.097	-1.280.080
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA	--	-183.881	--	183.881
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	183.881	--	-183.881
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1102-013 - Grunderwerb	--	-50.000	--	50.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	--	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-1.430	-52.653	-3.987	48.666
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--

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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.653	--	-2.653
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	1.430	50.000	3.987	-46.013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-210.232	-300	--	300
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.491	200	--	-200
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	18.741	100	--	-100

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	4.468,66	5.000,00	--	2.780,00	-2.220,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	42,90	42,90	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.330,98	7.000,00	--	13.415,70	6.415,70	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.799,64	12.000,00	--	16.238,60	4.238,60	--
11	-	Personalaufwendungen	138.406,91	151.131,00	--	151.291,61	160,61	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,66	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	523,50	--	--	5.949,79	5.949,79	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.258,07	154.131,00	--	157.241,40	3.110,40	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-131.458,43	-142.131,00	--	-141.002,80	1.128,20	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.458,43	-142.131,00	--	-141.002,80	1.128,20	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.458,43	-142.131,00	--	-141.002,80	1.128,20	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.312,78	42.144,00	--	25.702,48	-16.441,52	--
29	=	Teilergebnis	-155.771,21	-184.275,00	--	-166.705,28	17.569,72	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.771,21	-184.275,00	--	-166.705,28	17.569,72	--

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	4.558,66	5.000,00	--	2.630,00	-2.370,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	42,90	42,90	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.525,82	7.000,00	--	4.534,42	-2.465,58	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084,48	12.000,00	--	7.207,32	-4.792,68	--
10	-	Personalauszahlungen	137.232,16	139.900,00	--	132.333,05	-7.566,95	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,66	3.000,00	--	--	-3.000,00	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.559,82	142.900,00	--	132.333,05	-10.566,95	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.475,34	-130.900,00	--	-125.125,73	5.774,27	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.505,06	90.000,00	--	115.667,40	25.667,40	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.304,60	8.300,00	--	23.118,14	14.818,14	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.766,22	2.000,00	--	8.164,00	6.164,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	100.575,88	100.300,00	--	146.949,54	46.649,54	--
11	-	Personalaufwendungen	259.390,92	244.520,00	--	314.423,93	69.903,93	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	727,45	--	--	5.759,75	5.759,75	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	260.118,37	244.520,00	--	320.183,68	75.663,68	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-159.542,49	-144.220,00	--	-173.234,14	-29.014,14	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.542,49	-144.220,00	--	-173.234,14	-29.014,14	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.542,49	-144.220,00	--	-173.234,14	-29.014,14	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.177,50	50.932,00	--	31.886,12	-19.045,88	--
29	=	Teilergebnis	-189.719,99	-195.152,00	--	-205.120,26	-9.968,26	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.719,99	-195.152,00	--	-205.120,26	-9.968,26	--

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	91.615,36	90.000,00	--	110.161,30	20.161,30	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,43	8.300,00	--	2.770,94	-5.529,06	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.310,50	2.000,00	--	2.632,00	632,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.641,29	100.300,00	--	115.564,24	15.264,24	--
10	-	Personalauszahlungen	250.509,20	229.500,00	--	279.028,85	49.528,85	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.509,20	229.500,00	--	279.028,85	49.528,85	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.867,91	-129.200,00	--	-163.464,61	-34.264,61	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

1105 - Altlasten

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605,00	3.000,00	--	3.430,00	430,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.652,30	4.200,00	--	10.688,08	6.488,08	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	291,16	1.500,00	--	11.703,00	10.203,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.548,46	8.700,00	--	25.821,08	17.121,08	--
11	-	Personalaufwendungen	104.756,51	103.688,00	--	117.186,82	13.498,82	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.563,14	100.000,00	--	1.961.042,52	1.861.042,52	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36,51	--	--	64,10	64,10	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	176.356,16	203.688,00	--	2.078.293,44	1.874.605,44	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-168.807,70	-194.988,00	--	-2.052.472,36	-1.857.484,36	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.807,70	-194.988,00	--	-2.052.472,36	-1.857.484,36	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.807,70	-194.988,00	--	-2.052.472,36	-1.857.484,36	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.577,29	23.639,00	--	14.353,48	-9.285,52	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-182.384,99	-218.627,00	--	-2.066.825,84	-1.848.198,84	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.384,99	-218.627,00	--	-2.066.825,84	-1.848.198,84	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535,00	3.000,00	--	3.150,00	150,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,72	4.200,00	--	514,48	-3.685,52	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	1.500,00	--	11.703,00	10.203,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892,72	8.700,00	--	15.367,48	6.667,48	--
10	-	Personalauszahlungen	100.481,31	98.700,00	--	101.957,20	3.257,20	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.684,00	100.000,00	--	51.465,35	-48.534,65	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.165,31	198.700,00	--	153.422,55	-45.277,45	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.272,59	-190.000,00	--	-138.055,07	51.944,93	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

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	--	4.428.572,00	--	--	-4.428.572,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	--	4.428.572,00	--	--	-4.428.572,00	--
11	-	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.428.571,00	--	--	-4.428.571,00	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	--	4.428.571,00	--	--	-4.428.571,00	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	--	1,00	--	--	-1,00	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	--	1,00	--	--	-1,00	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	1,00	--	--	-1,00	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--

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

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.428.572,00	--	--	-4.428.572,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	4.428.572,00	--	--	-4.428.572,00	--
10	-	Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	4.428.572,00	--	--	-4.428.572,00	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.652,08	7.000.000,00	--	--	-7.000.000,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	593.652,08	7.000.000,00	--	--	-7.000.000,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	641.266,74	30.358.733,26	--	--	-30.358.733,26	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	641.266,74	30.358.733,26	--	--	-30.358.733,26	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.614,66	-23.358.733,26	--	--	23.358.733,26	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis HS</i>	-47.615	-23.358.733	--	23.358.733
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.652	7.000.000	--	-7.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	641.267	30.358.733	--	-30.358.733

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	2.256.576,06	1.603.058,00	--	1.560.324,63	-42.733,37	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,12	15.200,00	--	15.256,02	56,02	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	73.865,99	9.000,00	--	80.960,17	71.960,17	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.410,78	22.100,00	--	-248.346,18	-270.446,18	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	51.952,31	109.500,00	--	70.210,97	-39.289,03	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.445.912,26	1.758.858,00	--	1.478.405,61	-280.452,39	--
11	-	Personalaufwendungen	1.170.864,54	1.245.457,00	--	1.224.890,28	-20.566,72	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.973,71	1.141.260,22	--	813.352,46	-327.907,76	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.513.141,15	2.493.723,00	--	2.421.631,39	-72.091,61	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.353,16	57.106,89	--	41.336,62	-15.770,27	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.848.332,56	4.937.547,11	--	4.501.210,75	-436.336,36	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-2.402.420,30	-3.178.689,11	--	-3.022.805,14	155.883,97	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.402.420,30	-3.178.689,11	--	-3.022.805,14	155.883,97	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	1.400,00	--	--	-1.400,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	1.400,00	--	--	-1.400,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.402.420,30	-3.177.289,11	--	-3.022.805,14	154.483,97	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.051,49	20.000,00	--	26.645,70	6.645,70	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.615,59	145.573,00	--	86.305,79	-59.267,21	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-2.464.984,40	-3.302.862,11	--	-3.082.465,23	220.396,88	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.464.984,40	-3.302.862,11	--	-3.082.465,23	220.396,88	--

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	364.200,00	--	--	2.400,00	2.400,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,12	15.200,00	--	14.313,20	-886,80	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.258,28	9.000,00	--	29.521,91	20.521,91	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	51.495,44	17.500,00	--	42.611,91	25.111,91	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.060,84	41.700,00	--	88.847,02	47.147,02	--
10	-	Personalauszahlungen	1.161.306,52	1.224.600,00	--	1.207.045,56	-17.554,44	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.902,04	1.141.260,22	--	777.148,78	-364.111,44	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	84.666,90	54.502,89	--	20.631,31	-33.871,58	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.875,46	2.420.363,11	--	2.004.825,65	-415.537,46	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.814,62	-2.378.663,11	--	-1.915.978,63	462.684,48	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.787,55	622.500,00	--	397.900,00	-224.600,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.568,00	6.000,00	--	33.040,00	27.040,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	766.355,55	628.500,00	--	430.940,00	-197.560,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.111,38	65.000,00	--	56.584,89	-8.415,11	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251.873,33	4.245.429,38	--	838.087,57	-3.407.341,81	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.034,93	547.362,00	--	33.037,73	-514.324,27	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.523.019,64	4.857.791,38	--	927.710,19	-3.930.081,19	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.664,09	-4.229.291,38	--	-496.770,19	3.732.521,19	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
I-1201-001 - Anschaffung Tiefaderanhänger	--	-28.560	-28.560	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	28.560	28.560	0
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	-7.607	-90.000	-46.289	43.711
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.338	20.000	--	-20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.944	60.000	44.800	-15.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	1.490	-48.510
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-49.959	-93.000	-1.028	91.972
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	--	-5.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	49.959	88.000	1.028	-86.972
I-1201-008 - Mäharmkombination f. Trägerf.	--	-105.000	--	105.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	105.000	--	-105.000
I-1201-009 - Neubau Radweg K32	-25.000	-203.679	-87.092	116.587
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	117.500	99.700	-17.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	321.179	186.792	-134.387
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17	-34.545	-181.023	-1.428	179.595
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.545	181.023	1.428	-179.595
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreisv.platz	-16.151	-1.003.000	-13.418	989.582
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--

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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.151	1.003.000	13.418	-989.582
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch	-98.964	240.000	--	-240.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.400	240.000	--	-240.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.364	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-014 - K9 Radwegausbau Wassenberg/Wi.	--	-304.899	-1.815	303.085
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	304.899	1.815	-303.085
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n	--	-242.930	--	242.930
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	242.930	--	-242.930
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	-4.463	-150.000	-113.492	36.508
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.463	150.000	113.492	-36.508
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-020 - Neubau Radweg K16	--	-172.886	-56.994	115.892
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	172.886	56.994	-115.892
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-021 - K13 Radwegausbau Kreuzrath/Bi.	--	-264.300	-77.218	187.082
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	116.000	116.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	264.300	193.218	-71.082
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-024 - K29/K32 Neubau Kreisverkehr	-35.341	57.799	-40.820	-98.619

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 -
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	200.000	80.000	-120.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.341	142.201	120.820	-21.381
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	-247.423	-139.052	-23.391	115.661
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.423	135.602	19.941	-115.661
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.450	3.450	0
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	--	-131.000	--	131.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	131.000	--	-131.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-027 - Anschaffung Fahrzeuge ob. WG	--	-72.352	--	72.352
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	72.352	--	-72.352
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi	-12.754	-968.491	5.000	973.491
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	30.000	80.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.754	998.491	75.000	-923.491
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1201-056 - Anschaffung eines Schleppers	--	-250.000	--	250.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	250.000	--	-250.000
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	--	-36.665	-22.168	14.497
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	36.665	22.168	-14.497
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

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 -
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	--	-60.503	--	60.503
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.503	--	-60.503
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-224.458	-29.750	11.942	41.692
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.050	15.000	22.200	7.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.167	5.000	11.785	6.785
Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.833	45.750	31.513	-14.238
sonstige investive Einzahlungen	16.568	6.000	33.040	27.040
Sonstige investive Auszahlungen	195.076	--	--	--

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	15.630,00	--	--	134,06	134,06	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	15.902,00	--	--	134,06	134,06	--
11	-	Personalaufwendungen	138.220,84	140.919,00	--	133.445,93	-7.473,07	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,10	36.783,40	--	7.477,19	-29.306,21	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.501,00	936,00	--	936,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.000,00	--	2.356,20	-1.643,80	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.998,94	182.638,40	--	144.215,32	-38.423,08	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-144.096,94	-182.638,40	--	-144.081,26	38.557,14	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.096,94	-182.638,40	--	-144.081,26	38.557,14	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.096,94	-182.638,40	--	-144.081,26	38.557,14	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.063,52	30.590,00	--	19.089,12	-11.500,88	--
29	=	Teilergebnis	-162.160,46	-213.228,40	--	-163.170,38	50.058,02	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.160,46	-213.228,40	--	-163.170,38	50.058,02	--

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	15.630,00	--	--	134,06	134,06	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630,00	--	--	134,06	134,06	--
10	-	Personalauszahlungen	137.739,49	133.700,00	--	126.719,07	-6.980,93	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,10	36.783,40	--	8.687,00	-28.096,40	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	4.000,00	--	2.356,20	-1.643,80	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.016,59	174.483,40	--	137.762,27	-36.721,13	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.386,59	-174.483,40	--	-137.628,21	36.855,19	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.973,00	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.973,00	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.973,00	--	--	--	--	--

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	337.318,66	1.783.456,51	--	4.010.932,91	2.227.476,40	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.000,00	485.000,00	--	522.000,00	37.000,00	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.613.455,51	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.704,31	--	--	--	--	--
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	2.686.478,48	2.268.456,51	--	4.532.932,91	2.264.476,40	--
11	-	Personalaufwendungen	106.787,77	110.770,00	--	115.863,27	5.093,27	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.243,98	816.159,71	--	816.159,71	0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	9.098.391,42	15.017.948,24	--	15.017.948,24	0,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.974.423,17	15.944.877,95	--	15.949.971,22	5.093,27	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-7.287.944,69	-13.676.421,44	--	-11.417.038,31	2.259.383,13	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.287.944,69	-13.676.421,44	--	-11.417.038,31	2.259.383,13	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.287.944,69	-13.676.421,44	--	-11.417.038,31	2.259.383,13	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.084,33	19.057,00	--	11.715,84	-7.341,16	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		hungen						
29	=	Teilergebnis	-7.299.029,02	-13.695.478,44	--	-11.428.754,15	2.266.724,29	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.299.029,02	-13.695.478,44	--	-11.428.754,15	2.266.724,29	--

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	337.318,66	1.783.456,51	--	4.010.932,91	2.227.476,40	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.000,00	485.000,00	--	522.000,00	37.000,00	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.171,85	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	-1.362.828,20	--	--	1.613.455,51	1.613.455,51	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.662,31	2.268.456,51	--	6.146.388,42	3.877.931,91	--
10	-	Personalauszahlungen	106.279,45	109.200,00	--	113.827,54	4.627,54	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.082,10	816.159,71	--	836.066,20	19.906,49	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	13.023.203,44	15.017.948,24	--	7.893.495,82	-7.124.452,42	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.613.455,51	--	--	1.613.455,51	1.613.455,51	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.445.109,48	15.943.307,95	--	10.456.845,07	-5.486.462,88	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-13.674.851,44	--	-4.310.456,65	9.364.394,79	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

1301 - Landschaftsentwicklung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	34.386,00	--	28.791,50	-5.594,50	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	54,33	54,33	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.506,57	8.000,00	--	7.772,55	-227,45	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.200,00	--	2.451,17	1.251,17	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195,59	--	--	9,68	9,68	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.910,68	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	44.612,84	43.586,00	--	39.079,23	-4.506,77	--
11	-	Personalaufwendungen	487.914,86	515.160,00	--	496.452,57	-18.707,43	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.305,04	240.275,00	--	69.202,48	-171.072,52	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	241,68	2.795,00	--	479,95	-2.315,05	--
15	-	Transferaufwendungen	305.723,34	340.600,00	--	323.801,62	-16.798,38	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.138,38	46.500,00	--	75.820,07	29.320,07	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	860.323,30	1.145.330,00	--	965.756,69	-179.573,31	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-815.710,46	-1.101.744,00	--	-926.677,46	175.066,54	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-815.710,46	-1.101.744,00	--	-926.677,46	175.066,54	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-815.710,46	-1.101.744,00	--	-926.677,46	175.066,54	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.000,83	121.625,00	--	72.956,89	-48.668,11	--
29	=	Teilergebnis	-884.711,29	-1.223.369,00	--	-999.634,35	223.734,65	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.711,29	-1.223.369,00	--	-999.634,35	223.734,65	--

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	19.775,00	28.775,00	--	9.000,00	-19.775,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	54,33	54,33	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.762,57	8.000,00	--	8.516,55	516,55	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.200,00	--	2.352,79	1.152,79	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.294,76	--	--	1.822,89	1.822,89	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.832,33	37.975,00	--	21.746,56	-16.228,44	--
10	-	Personalauszahlungen	483.612,57	512.100,00	--	492.155,62	-19.944,38	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,87	240.275,00	--	70.070,14	-170.204,86	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	305.723,34	340.600,00	--	323.801,62	-16.798,38	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.228,57	46.500,00	--	36.124,24	-10.375,76	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.329,35	1.139.475,00	--	922.151,62	-217.323,38	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.497,02	-1.101.500,00	--	-900.405,06	201.094,94	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	561.100,00	--	234.892,69	-326.207,31	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	490.000,00	561.100,00	--	234.892,69	-326.207,31	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	36.828,52	--	--	-36.828,52	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.686,74	203.880,34	--	460.493,88	256.613,54	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905,73	14.421,85	--	10.857,64	-3.564,21	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	474.592,47	255.130,71	--	471.351,52	216.220,81	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.407,53	305.969,29	--	-236.458,83	-542.428,12	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1301-003 - Renaturierung Rodebach</i>	16.313	308.469	-236.459	-544.928
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000	561.100	234.893	-326.207
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	36.829	--	-36.829
Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.687	203.880	460.494	256.614
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	11.922	10.858	-1.064
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-906	-2.500	0	2.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	906	2.500	0	-2.500

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	1.808,00	15.669,72	--	1.807,00	-13.862,72	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.720,20	7.500,00	--	13.658,10	6.158,10	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	270.835,50	285.708,49	--	286.269,47	560,98	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.412,04	183.500,72	--	4.658,50	-178.842,22	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	284.775,74	492.378,93	--	306.393,07	-185.985,86	--
11	-	Personalaufwendungen	198.047,13	210.760,00	--	214.348,80	3.588,80	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.600,50	285.947,49	--	285.947,49	0,00	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.987,70	997,62	--	7.474,32	6.476,70	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,89	201.271,82	--	2.787,11	-198.484,71	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	475.577,22	698.976,93	--	510.557,72	-188.419,21	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-190.801,48	-206.598,00	--	-204.164,65	2.433,35	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.801,48	-206.598,00	--	-204.164,65	2.433,35	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.801,48	-206.598,00	--	-204.164,65	2.433,35	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.361,05	40.745,00	--	25.735,51	-15.009,49	--
29	=	Teilergebnis	-215.162,53	-247.343,00	--	-229.900,16	17.442,84	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.162,53	-247.343,00	--	-229.900,16	17.442,84	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.811,80	7.500,00	--	11.772,60	4.272,60	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.562,62	281.480,53	--	498.100,61	216.620,08	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.142,00	1.500,00	--	2.168,00	668,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.516,42	290.480,53	--	512.041,21	221.560,68	--
10	-	Personalauszahlungen	196.918,85	209.800,00	--	212.802,81	3.002,81	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.087,62	281.719,53	--	286.947,09	5.227,56	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.049,87	4.261,00	--	2.863,81	-1.397,19	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.056,34	495.780,53	--	502.613,71	6.833,18	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.539,92	-205.300,00	--	9.427,50	214.727,50	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.857,04	--	--	514.028,14	514.028,14	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.495,00	--	--	101.892,60	101.892,60	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	529.352,04	--	--	615.920,74	615.920,74	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.516,49	1.401.602,92	--	899.219,34	-502.383,58	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838,15	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	544.354,64	1.401.602,92	--	899.219,34	-502.383,58	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.002,60	-1.401.602,92	--	-283.298,60	1.118.304,32	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
13020000 - Ingr.i.Natur u. Land. (PG SL)	96.215	--	101.893	101.893
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	96.215	--	101.893	101.893
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-155.498	-1.401.603	-385.191	1.016.412
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.857	--	514.028	514.028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.516	1.401.603	899.219	-502.384
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	44.280	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	44.280	--	--	--
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	237.308,79	12.910,00	--	12.910,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.257,50	4.500,00	--	3.581,50	-918,50	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,65	400,00	--	560,75	160,75	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	1.081,14	1.081,14	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77,24	--	--	18,00	18,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	242.727,18	17.810,00	--	18.151,39	341,39	--
11	-	Personalaufwendungen	284.233,38	355.460,00	--	316.250,40	-39.209,60	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.186,76	115.000,00	--	17.363,37	-97.636,63	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.473,70	25.400,00	--	16.400,13	-8.999,87	--
15	-	Transferaufwendungen	79.115,19	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	427.009,03	495.860,00	--	350.013,90	-145.846,10	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-184.281,85	-478.050,00	--	-331.862,51	146.187,49	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.281,85	-478.050,00	--	-331.862,51	146.187,49	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.281,85	-478.050,00	--	-331.862,51	146.187,49	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.049,12	84.950,00	--	49.762,67	-35.187,33	--
29	=	Teilergebnis	-231.330,97	-563.000,00	--	-381.625,18	181.374,82	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.330,97	-563.000,00	--	-381.625,18	181.374,82	--

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	366.913,88	--	--	8.569,79	8.569,79	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225,00	4.500,00	--	3.602,00	-898,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,71	400,00	--	226,78	-173,22	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	341,46	341,46	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	727,36	--	--	15,82	15,82	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.949,95	4.900,00	--	12.755,85	7.855,85	--
10	-	Personalauszahlungen	281.296,93	354.500,00	--	314.001,20	-40.498,80	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.186,76	115.000,00	--	2.262,61	-112.737,39	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	79.115,19	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	52,05	--	--	45,10	45,10	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.650,93	469.500,00	--	316.308,91	-153.191,09	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.700,98	-464.600,00	--	-303.553,06	161.046,94	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	160.211,80	--	--	-160.211,80	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	160.211,80	--	--	-160.211,80	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-160.211,80	--	--	160.211,80	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1303-003 - Wanderknotensystem</i>	--	-160.212	--	160.212
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	160.212	--	-160.212
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	3.302,50	3.100,00	--	5.245,00	2.145,00	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	257,86	257,86	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,10	--	--	16,00	16,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	3.324,60	3.100,00	--	5.518,86	2.418,86	--
11	-	Personalaufwendungen	126.762,94	131.246,00	--	132.850,34	1.604,34	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,13	45.500,00	--	8.614,05	-36.885,95	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25,47	--	--	1,12	1,12	--
15	-	Transferaufwendungen	31.084,50	33.000,00	--	31.718,38	-1.281,62	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000,00	--	481,16	-518,84	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.230,04	210.746,00	--	173.665,05	-37.080,95	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-162.905,44	-207.646,00	--	-168.146,19	39.499,81	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.905,44	-207.646,00	--	-168.146,19	39.499,81	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.905,44	-207.646,00	--	-168.146,19	39.499,81	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.516,94	20.359,00	--	12.178,72	-8.180,28	--
29	=	Teilergebnis	-174.422,38	-228.005,00	--	-180.324,91	47.680,09	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-174.422,38	-228.005,00	--	-180.324,91	47.680,09	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,50	3.100,00	--	5.480,00	2.380,00	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	41,47	41,47	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272,50	3.100,00	--	5.521,47	2.421,47	--
10	-	Personalauszahlungen	126.078,74	130.800,00	--	132.165,68	1.365,68	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,13	45.500,00	--	8.614,05	-36.885,95	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	31.084,50	33.000,00	--	31.718,38	-1.281,62	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	1.000,00	--	481,16	-518,84	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.520,37	210.300,00	--	172.979,27	-37.320,73	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.247,87	-207.200,00	--	-167.457,80	39.742,20	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

1305 - Wasser- und Wasserbau

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.130,75	10.400,00	--	27.034,65	16.634,65	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.142,50	--	--	1.000,00	1.000,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	12.273,25	10.400,00	--	28.034,65	17.634,65	--
11	-	Personalaufwendungen	165.861,52	154.260,00	--	209.700,78	55.440,78	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	657.750,80	760.000,00	--	690.966,84	-69.033,16	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	823.612,32	914.260,00	--	900.667,62	-13.592,38	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-811.339,07	-903.860,00	--	-872.632,97	31.227,03	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-811.339,07	-903.860,00	--	-872.632,97	31.227,03	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-811.339,07	-903.860,00	--	-872.632,97	31.227,03	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.535,75	46.617,00	--	29.099,99	-17.517,01	--
29	=	Teilergebnis	-838.874,82	-950.477,00	--	-901.732,96	48.744,04	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-838.874,82	-950.477,00	--	-901.732,96	48.744,04	--

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	894,29	10.400,00	--	1.600,65	-8.799,35	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.650,00	--	--	1.321,50	1.321,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,29	10.400,00	--	2.922,15	-7.477,85	--
10	-	Personalauszahlungen	155.601,00	142.300,00	--	171.137,10	28.837,10	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	657.750,80	760.000,00	--	690.966,84	-69.033,16	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.351,80	902.300,00	--	862.103,94	-40.196,06	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.807,51	-891.900,00	--	-859.181,79	32.718,21	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

1401 - Bodenschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.068,48	150.000,00	--	28.726,22	-121.273,78	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.880,38	8.300,00	--	23.581,00	15.281,00	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.067,50	11.000,00	--	4.178,00	-6.822,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	191.016,36	169.300,00	--	56.485,22	-112.814,78	--
11	-	Personalaufwendungen	459.937,51	460.754,00	--	468.812,61	8.058,61	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.766,36	26.000,00	--	2.782,40	-23.217,60	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	486.703,87	486.754,00	--	471.595,01	-15.158,99	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-295.687,51	-317.454,00	--	-415.109,79	-97.655,79	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.687,51	-317.454,00	--	-415.109,79	-97.655,79	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-295.687,51	-317.454,00	--	-415.109,79	-97.655,79	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.517,22	68.966,00	--	36.245,20	-32.720,80	--
29	=	Teilergebnis	-330.204,73	-386.420,00	--	-451.354,99	-64.934,99	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.204,73	-386.420,00	--	-451.354,99	-64.934,99	--

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	62.938,97	150.000,00	--	140.405,73	-9.594,27	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,21	8.300,00	--	3.233,80	-5.066,20	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.066,00	11.000,00	--	5.021,50	-5.978,50	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.296,18	169.300,00	--	148.661,03	-20.638,97	--
10	-	Personalauszahlungen	446.127,02	444.200,00	--	431.529,18	-12.670,82	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	26.000,00	--	29.532,17	3.532,17	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.127,02	470.200,00	--	461.061,35	-9.138,65	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.830,84	-300.900,00	--	-312.400,32	-11.500,32	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

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

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	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.968,88	400.000,00	--	229.822,44	-170.177,56	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	354.461,28	362.500,00	--	438.055,69	75.555,69	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	934,00	2.000,00	--	1.000,00	-1.000,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	920.364,16	764.500,00	--	668.878,13	-95.621,87	--
11	-	Personalaufwendungen	539.429,45	557.899,00	--	563.283,04	5.384,04	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633,51	65.100,00	--	69.467,49	4.367,49	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68,00	381,00	--	312,87	-68,13	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.900,00	--	1.241,60	-658,40	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	566.130,96	625.280,00	--	634.305,00	9.025,00	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	354.233,20	139.220,00	--	34.573,13	-104.646,87	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	354.233,20	139.220,00	--	34.573,13	-104.646,87	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	354.233,20	139.220,00	--	34.573,13	-104.646,87	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.216,67	35.988,00	--	23.464,97	-12.523,03	--
29	=	Teilergebnis	332.016,53	103.232,00	--	11.108,16	-92.123,84	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	332.016,53	103.232,00	--	11.108,16	-92.123,84	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.366,51	400.000,00	--	302.033,27	-97.966,73	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.519,68	362.500,00	--	345.046,72	-17.453,28	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	2.000,00	--	1.000,00	-1.000,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.886,19	764.500,00	--	648.079,99	-116.420,01	--
10	-	Personalauszahlungen	503.532,61	542.100,00	--	457.811,75	-84.288,25	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633,51	65.100,00	--	56.713,39	-8.386,61	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	1.900,00	--	1.241,60	-658,40	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.166,12	609.100,00	--	515.766,74	-93.333,26	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.720,07	155.400,00	--	132.313,25	-23.086,75	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.800,00	--	--	-1.800,00	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.800,00	--	--	-1.800,00	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.800,00	--	--	1.800,00	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-1.800	--	1.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1.800	--	-1.800

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	--	250,00	--	113,33	-136,67	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.857,94	50.000,00	--	66.353,73	16.353,73	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	67.924,94	50.250,00	--	66.467,06	16.217,06	--
11	-	Personalaufwendungen	108.307,21	95.823,00	--	188.701,51	92.878,51	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.143,50	47.896,42	--	30.904,45	-16.991,97	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	629,43	7.042,00	--	1.716,06	-5.325,94	--
15	-	Transferaufwendungen	--	4.000,00	--	3.500,00	-500,00	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,40	8.103,58	--	7.262,25	-841,33	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.354,54	162.865,00	--	232.084,27	69.219,27	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-194.429,60	-112.615,00	--	-165.617,21	-53.002,21	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.429,60	-112.615,00	--	-165.617,21	-53.002,21	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.429,60	-112.615,00	--	-165.617,21	-53.002,21	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.832,86	16.953,00	--	4.965,66	-11.987,34	--
29	=	Teilergebnis	-199.262,46	-129.568,00	--	-170.582,87	-41.014,87	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.262,46	-129.568,00	--	-170.582,87	-41.014,87	--

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	67.857,94	50.000,00	--	66.353,73	16.353,73	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.857,94	50.000,00	--	66.353,73	16.353,73	--
10	-	Personalauszahlungen	107.234,00	94.500,00	--	186.475,11	91.975,11	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.535,93	47.896,42	--	32.512,02	-15.384,40	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	4.000,00	--	3.500,00	-500,00	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	584,50	8.103,58	--	7.852,15	-251,43	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.354,43	154.500,00	--	230.339,28	75.839,28	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.496,49	-104.500,00	--	-163.985,55	-59.485,55	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	10.000,00	--	10.000,00	0,00	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	90.000,00	10.000,00	--	10.000,00	0,00	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.584,22	311.777,74	--	68.640,06	-243.137,68	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	510.584,22	311.777,74	--	68.640,06	-243.137,68	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.584,22	-301.777,74	--	-58.640,06	243.137,68	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz</i>	-420.584	-301.778	-58.640	243.138
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.584	311.778	68.640	-243.138
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.318,00	71.318,00	--	71.318,00	0,00	--
3	+	Sonstige Transfererträge	135.311,92	--	--	133.497,09	133.497,09	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.218,00	--	--	5.125,00	5.125,00	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	196.847,92	71.318,00	--	209.940,09	138.622,09	--
11	-	Personalaufwendungen	77.568,11	49.845,67	--	45.338,56	-4.507,11	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.029,60	60.720,00	--	49.960,54	-10.759,46	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.648,00	1.648,00	--	1.648,00	0,00	--
15	-	Transferaufwendungen	1.458.449,71	1.626.434,68	--	1.571.535,80	-54.898,88	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.629.695,42	1.738.648,35	--	1.668.482,90	-70.165,45	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-1.432.847,50	-1.667.330,35	--	-1.458.542,81	208.787,54	--
19	+	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.432.847,50	-1.667.330,35	--	-1.458.542,81	208.787,54	--
23	+	Außerordentliche Erträge	47.000,00	47.000,00	--	47.000,00	0,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	47.000,00	47.000,00	--	47.000,00	0,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.385.847,50	-1.620.330,35	--	-1.411.542,81	208.787,54	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.337,06	7.432,00	--	9.845,60	2.413,60	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	-1.395.184,56	-1.627.762,35	--	-1.421.388,41	206.373,94	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.395.184,56	-1.627.762,35	--	-1.421.388,41	206.373,94	--

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	55.000,00	70.000,00	--	70.000,00	0,00	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	--	--	230.942,57	230.942,57	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	47.000,00	--	--	-47.000,00	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.000,00	117.000,00	--	300.942,57	183.942,57	--
10	-	Personalauszahlungen	77.219,63	47.666,67	--	43.058,00	-4.608,67	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.226,08	60.720,00	--	49.436,94	-11.283,06	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	1.458.449,71	1.626.434,68	--	1.530.702,47	-95.732,21	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.895,42	1.734.821,35	--	1.623.197,41	-111.623,94	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.895,42	-1.617.821,35	--	-1.322.254,84	295.566,51	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	15.000,00	--	--	-15.000,00	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.891,38	277.808,83	--	11.299,79	-266.509,04	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	95.391,38	292.808,83	--	11.299,79	-281.509,04	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.391,38	-292.808,83	--	-11.299,79	281.509,04	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
<i>I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal</i>	-70.891	-277.809	-11.300	266.509
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	70.891	277.809	11.300	-266.509
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-24.500	-15.000	--	15.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	24.500	15.000	--	-15.000

1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,00	--	--	--	--	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	276,00	--	--	--	--	--
11	-	Personalaufwendungen	28.523,04	37.008,00	--	38.111,17	1.103,17	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.565,78	--	--	24.847,22	24.847,22	--
15	-	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.503,12	322.752,22	--	270.747,84	-52.004,38	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	314.591,94	359.760,22	--	333.706,23	-26.053,99	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	-314.315,94	-359.760,22	--	-333.706,23	26.053,99	--
19	+	Finanzerträge	4.164.078,77	4.509.886,22	--	4.793.601,92	283.715,70	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis	4.164.078,77	4.509.886,22	--	4.793.601,92	283.715,70	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.849.762,83	4.150.126,00	--	4.459.895,69	309.769,69	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.849.762,83	4.150.126,00	--	4.459.895,69	309.769,69	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584,03	10.032,00	--	5.905,89	-4.126,11	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
29	=	Teilergebnis	3.844.178,80	4.140.094,00	--	4.453.989,80	313.895,80	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.844.178,80	4.140.094,00	--	4.453.989,80	313.895,80	--

Teilfinanzrechnung A

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
01	+	Steuern	--	--	--	--	--	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.394.078,77	4.509.886,22	--	4.424.126,30	-85.759,92	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.078,77	4.509.886,22	--	4.424.126,30	-85.759,92	--
10	-	Personalauszahlungen	28.303,58	31.100,00	--	31.337,60	237,60	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	322.980,04	322.752,22	--	278.812,26	-43.939,96	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.283,62	353.852,22	--	310.149,86	-43.702,36	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.795,15	4.156.034,00	--	4.113.976,44	-42.057,56	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	66.000,00	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.000,00	--	--	--	--	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000,00	--	--	--	--	--

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	1.535.144,98	2.000.000,00	--	1.483.320,12	-516.679,88	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.896.733,02	228.473.745,00	--	229.579.193,14	1.105.448,14	--
3	+	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,00	2.000.000,00	--	66.765,34	-	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	+	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	218.432.083,00	232.473.745,00	--	231.129.278,60	1.344.466,40	--
11	-	Personalaufwendungen	24.391,00	32.224,00	--	33.257,25	1.033,25	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.205,43	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	67.414.766,49	69.857.201,23	--	69.797.006,41	-60.194,82	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542,26	66.246,75	--	12.898,59	-53.348,16	--
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.445.905,18	69.955.671,98	--	69.843.162,25	-112.509,73	--
18	=	Ordentliches Ergebnis	150.986.177,82	162.518.073,02	--	161.286.116,35	1.231.956,67	--
19	+	Finanzerträge	39.000,00	39.000,00	--	46.926,00	7.926,00	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.158,40	4.100,00	--	2.194,00	-1.906,00	--
21	=	Finanzergebnis	33.841,60	34.900,00	--	44.732,00	9.832,00	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	151.020.019,42	162.552.973,02	--	161.330.848,35	1.222.124,67	--
23	+	Außerordentliche Erträge	--	--	--	-501.209,00	-501.209,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	-501.209,00	-501.209,00	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	151.020.019,42	162.552.973,02	--	160.829.639,35	1.723.333,67	--
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.851,14	7.350,00	--	269.437,64	262.087,64	--
28	-	Aufwendungen aus	2.398.143,97	2.688.343,75	--	2.231.444,66	-456.899,09	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
		internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	148.635.726,59	159.871.979,27	--	158.867.632,33	1.004.346,94	--
30	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	148.635.726,59	159.871.979,27	--	158.867.632,33	1.004.346,94	--

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	1.535.144,98	2.000.000,00	--	1.483.320,12	-516.679,88	--
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.184.179,85	228.473.745,00	--	229.900.615,27	1.426.870,27	--
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
07	+	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000,00	39.000,00	--	39.000,00	0,00	--
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.758.324,83	230.512.745,00	--	231.422.935,39	910.190,39	--
10	-	Personalauszahlungen	24.329,82	27.900,00	--	27.870,02	-29,98	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.158,40	4.100,00	--	2.008,00	-2.092,00	--
14	-	Transferauszahlungen	68.517.391,94	67.909.865,01	--	67.841.246,81	-68.618,20	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.542,26	13.582,97	--	6.315,62	-7.267,35	--
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.550.422,42	67.955.447,98	--	67.877.440,45	-78.007,53	--
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.207.902,41	162.557.297,02	--	163.545.494,94	988.197,92	--
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.546,66	1.468.441,00	--	2.456.452,77	988.011,77	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000,00	--	2.000.000,00	0,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23	=	Summe (invest. Einzahlungen)	2.000.546,66	3.468.441,00	--	4.456.452,77	988.011,77	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	2.527.288,97	--	2.000.000,00	-527.288,97	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.527.288,97	--	2.000.000,00	-527.288,97	--
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.546,66	941.152,03	--	2.456.452,77	1.515.300,74	--

Teilfinanzrechnung B

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 3 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 4 -
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
16010100 - Haushaltsausgleich (SL)	--	2.000.000	2.000.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	2.000.000	2.000.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.652.647	-1.058.848	58.853	1.117.701
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652.647	1.468.441	2.058.853	590.412
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.527.289	2.000.000	-527.289
I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020	347.900	--	397.600	397.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.900	--	397.600	397.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--

4 Bilanz

Bilanz zum 31.12.

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
AKTIVA	447.816.048,43	479.484.336,60
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	11.706.191,92	10.792.742,92
1. - Anlagevermögen	327.744.560,08	330.896.147,65
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.511,00	1.237.402,00
1.2 - Sachanlagen	246.754.925,38	249.304.399,35
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644.843,49	17.480.892,60
1.2.1.1 - Grünflächen	3.186.026,72	4.344.495,68
1.2.1.2 - Ackerland	9.004.888,31	10.001.129,96
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.889.989,49	1.907.164,36
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	563.938,97	1.228.102,60
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.694.486,82	143.350.013,82
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 - Schulen	91.163.404,58	90.344.777,58
1.2.2.3 - Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.531.082,24	53.005.236,24
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	72.862.831,57	70.758.382,85
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.896.161,88	7.824.676,16
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.483.249,00	5.387.931,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	254.551,00	231.422,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.618.850,00	49.982.495,00
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.610.019,69	7.331.858,69
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.546,57	818.546,57
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.997.280,00	4.263.805,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716,00	4.380.047,00
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.220,93	8.252.711,51
1.3 - Finanzanlagen	79.859.123,70	80.354.346,30
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000,00	51.516.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.085,55	6.576.085,55
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	20.061.762,06	20.589.051,03
1.3.5 - Ausleihungen	1.705.276,09	1.673.209,72
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	1.705.276,09	1.673.209,72
2. - Umlaufvermögen	83.655.550,87	114.175.179,88
2.1 - Vorräte	63.257,87	63.257,87
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.257,87	63.257,87

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.995.831,06	61.651.312,62
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	46.994.088,48	57.355.617,37
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.722.398,78	2.241.122,59
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.279.343,80	2.054.572,66
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	31.596.461,94	52.460.609,39
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	24.709.745,56	23.620.266,15
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
PASSIVA	447.816.048,43	479.484.336,60
1. - Eigenkapital	74.232.235,85	78.242.704,93
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.591.221,84	43.696.329,97
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	29.990.635,78	30.641.014,01
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	650.378,23	3.905.360,95
2. - Sonderposten	117.491.147,30	122.246.343,15
2.1 - für Zuwendungen	99.445.691,52	100.375.435,51
2.2 - für Beiträge	0,00	0,00
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.445.930,98	8.570.111,58
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.599.524,80	13.300.796,06
3. - Rückstellungen	213.402.114,37	224.697.309,04
3.1 - Pensionsrückstellungen	147.128.177,00	154.354.593,00
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.755.503,73	53.246.993,55
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	70.000,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.448.433,64	17.095.722,49
4. - Verbindlichkeiten	33.012.586,47	44.840.278,20
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.033.331,50	6.560.372,00
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.3 - von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2 - von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 - vom Kreditinstituten	7.033.331,50	6.560.372,00
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	4.667.533,19	7.025.654,74
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.777,42	13.357.449,22
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.793.955,74	11.596.198,17
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.439.988,62	6.300.604,07
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	9.677.964,44	9.457.701,28

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 01.01.2022 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

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

Das Vorratsvermögen wird nach Festwerten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten aktiviert.

Für die im Jahr 2022 erhaltenen Zuwendungen für Investitionen nach § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind Sonderposten 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.

§ 91 Abs. 4 Satz 2 Nummer 3 GO n.F. nimmt die Weiterentwicklung des nordrhein-westfälischen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vom Vorsichts- hin zum Wirklichkeitsprinzip auf: Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Damit wird künftig für die kommunale Doppik in Nordrhein-Westfalen in Abweichung vom Handelsrecht das Wirklichkeitsprinzip zum Grundsatz erhoben.

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

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

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

5.3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

5.3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

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

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

5.3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) dient dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und -nun im Jahresabschluss 2022- auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar.

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

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
NRW 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	11.706.192	10.792.743	-913.449

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

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2022 lt. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2020	Fortschreibung Ansatz 2022 ohne Corona	Planansatz 2022 lt. Haushaltsplan 2020 mit Corona	IST 2022 lt. Jahresabschluss	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Corona-bedingter Finanzschaden	Kurzbeschreibung
01100100	EDV (SL)	5012	505.200 €	663.100 €	690.700 €	632.331 €	0 €	0 €	68.932 €	0 €	68.932 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
01100100	EDV (SL)	5022	40.000 €	52.000 €	54.100 €	49.372 €	0 €	0 €	2.134 €	0 €	2.134 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
01100100	EDV (SL)	5022	97.900 €	132.100 €	137.900 €	126.305 €	0 €	0 €	5.800 €	0 €	5.800 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
01120300	Infrastrukt. Gebäuden. (SL)	5281	15.000 €	15.000 €	17.500 €	17.846 €	0 €	0 €	876 €	0 €	876 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
01120300	Infrastrukt. Gebäuden. (SL)	5241	705.000 €	785.000 €	800.000 €	845.735 €	0 €	0 €	988 €	0 €	988 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	330.000 €	305.000 €	330.000 €	364.688 €	0 €	0 €	9.175 €	0 €	9.175 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	7.600 €	8.000 €	12.000 €	11.702 €	0 €	0 €	1.334 €	0 €	1.334 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010303	Rural-Schule Schult.	4141	0 €	0 €	0 €	351.094 €	0 €	0 €	250.376 €	0 €	250.376 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 40 v. 20.06.2023
03010303	Rural-Schule Schult.	5291	1.020.000 €	1.018.000 €	1.290.000 €	1.327.539 €	0 €	0 €	250.376 €	0 €	250.376 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 40 v. 20.06.2023
03010500	BK Erkelenz (SL)	5012	466.900 €	458.400 €	506.700 €	508.102 €	0 €	0 €	48.301 €	0 €	48.301 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010500	BK Erkelenz (SL)	5022	38.200 €	36.000 €	39.700 €	38.875 €	0 €	0 €	3.741 €	0 €	3.741 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010500	BK Erkelenz (SL)	5032	101.700 €	99.900 €	110.200 €	107.613 €	0 €	0 €	10.260 €	0 €	10.260 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	445.000 €	379.800 €	417.000 €	498.201 €	0 €	0 €	3.261 €	0 €	3.261 €	coronabedingten Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 65 v. 06.06.2023
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	9.000 €	9.000 €	12.000 €	15.842 €	0 €	0 €	2.927 €	0 €	2.927 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5012	413.800 €	355.700 €	404.000 €	425.407 €	0 €	0 €	48.301 €	0 €	48.301 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5022	32.900 €	31.400 €	35.100 €	32.883 €	0 €	0 €	3.741 €	0 €	3.741 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5032	88.900 €	74.500 €	84.800 €	88.875 €	0 €	0 €	10.260 €	0 €	10.260 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010601	BK E-S-T GK (SL)	5281	200 €	200 €	200 €	1.373 €	0 €	0 €	198 €	0 €	198 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 40 v. 20.06.2023
03010604	BK E-S-T GK (SL)	5281	5.000 €	5.000 €	5.000 €	8.670 €	0 €	0 €	119 €	0 €	119 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 40 v. 20.06.2023
03010604	BK E-S-T GK (SL)	525503	10.000 €	10.000 €	10.000 €	21.856 €	0 €	0 €	23 €	0 €	23 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 40 v. 20.06.2023
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	370.000 €	343.000 €	360.000 €	379.748 €	0 €	0 €	3.754 €	0 €	3.754 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	9.700 €	10.000 €	15.000 €	25.980 €	0 €	0 €	3.028 €	0 €	3.028 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5012	276.900 €	271.700 €	321.500 €	306.254 €	0 €	0 €	49.764 €	0 €	49.764 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5022	23.300 €	21.800 €	25.700 €	23.697 €	0 €	0 €	3.855 €	0 €	3.855 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5032	60.300 €	59.400 €	70.000 €	63.598 €	0 €	0 €	10.571 €	0 €	10.571 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	295.000 €	268.000 €	285.000 €	252.889 €	0 €	0 €	2.767 €	0 €	2.767 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010898	J-Muth-Schule Ob Zentral b. SK	5281	2.000 €	2.000 €	2.500 €	1.886 €	0 €	0 €	116 €	0 €	116 €	coronabedingten Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 65 v. 06.06.2023
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5241	50.000 €	75.000 €	80.000 €	76.971 €	0 €	0 €	2.771 €	0 €	2.771 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5281	4.000 €	4.000 €	6.000 €	8.823 €	0 €	0 €	529 €	0 €	529 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 65 v. 06.06.2023
04020101	VHS Kurse	4461	525.000 €	480.000 €	360.000 €	302.355 €	0 €	42.274 €	0 €	0 €	42.274 €	Mindererträge lt. Mitteilung VHS v. 22.06.2023
04020105	Integrationskurse	5230	0 €	0 €	0 €	116.706 €	0 €	0 €	116.706 €	0 €	116.706 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung VHS v. 22.06.2023
07010000	Gesundheitsförderung (PG SL)	5012	978.000 €	912.600 €	970.300 €	913.750 €	0 €	0 €	57.699 €	0 €	57.699 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07010000	Gesundheitsförderung (PG SL)	5022	91.100 €	76.100 €	80.700 €	74.540 €	0 €	0 €	4.558 €	0 €	4.558 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07010000	Gesundheitsförderung (PG SL)	5032	187.300 €	176.300 €	188.800 €	179.873 €	0 €	0 €	12.453 €	0 €	12.453 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	5012	622.800 €	625.100 €	672.600 €	609.319 €	0 €	0 €	47.517 €	0 €	47.517 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	5022	49.100 €	51.300 €	55.100 €	48.875 €	0 €	0 €	3.794 €	0 €	3.794 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	5032	119.100 €	112.300 €	122.700 €	114.655 €	0 €	0 €	10.378 €	0 €	10.378 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07030000	Gesundheitshilfe (PG SL)	5012	561.200 €	755.400 €	757.200 €	711.959 €	0 €	0 €	1.844 €	0 €	1.844 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07030000	Gesundheitshilfe (PG SL)	5022	113.900 €	155.300 €	155.700 €	155.207 €	0 €	0 €	147 €	0 €	147 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07030000	Gesundheitshilfe (PG SL)	5032	48.500 €	59.300 €	59.400 €	145.001 €	0 €	0 €	402 €	0 €	402 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07040000	Gesundheitschutz (PG SL)	4481	0 €	0 €	269.600 €	269.600 €	0 €	0 €	-269.600 €	0 €	-269.600 €	Mehrerträge lt. Mitteilung Amt 10 (Tischvorlage Finanzausschuss)
07040000	Gesundheitschutz (PG SL)	5012	595.800 €	950.500 €	1.049.500 €	918.969 €	0 €	0 €	99.034 €	0 €	99.034 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07040000	Gesundheitschutz (PG SL)	5022	47.000 €	77.800 €	85.700 €	72.206 €	0 €	0 €	7.904 €	0 €	7.904 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
07040000	Gesundheitschutz (PG SL)	5032	114.800 €	190.500 €	212.100 €	184.734 €	0 €	0 €	21.572 €	0 €	21.572 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung A 10 v. 07.09.2023
15010101	Strukturverbesserung	5315	83.800 €	244.765 €	291.765 €	230.495 €	0 €	0 €	47.000 €	0 €	47.000 €	Mehraufwendungen Niederrhein Tourismus GmbH
16010100	Haushaltsausgleich (SL)	4121	0 €	0 €	1.414.658 €	1.414.658 €	0 €	0 €	-501.209 €	0 €	-501.209 €	Mehrerträge Corona-Billetsleistungen Land *
									Summe	0 €		

* Das Land NRW gewährt im Haushaltsjahr 2022 einen nicht-rückzahlbaren Zuschuss zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von 1.414.658 €. Da im Haushaltsjahr 2022 corona-bedingte Belastungen in entsprechender Höhe nicht vorliegen, wird der verbleibende Betrag in Höhe von 913.449 € gegen den Bilanzposten "Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" ausgebucht.

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

Produkt/-gruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2022 lt. Haushaltsplanentwurf 2022	IST 2022 lt. Jahresabschluss	Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwendungen	Minder-aufwendungen	Corona-bedingter Finanzschaden	Kurzbeschreibung
02090000	Ausländer- und Staatsangehörigen	diverse Personalkonten			0 €	0 €	353.968 €	0 €	353.968 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 10 v. 11.07.2023
02090000	Ausländer- u. Staat. (PG SL)	5291	0 €	91.064 €	0 €	0 €	11.353 €	0 €	11.353 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 10 v. 11.07.2023
02090100	Aufenthaltsregelungen (SL)	5291	175.000 €	323.423 €	0 €	0 €	113.838 €	0 €	113.838 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 32 vom 19.07.2023
05010100	Grundvers. u. Leist. n.SGB XII	diverse Ertragskonten			234.105 €	0 €	0 €	-234.105 €	0 €	Mehrerträge lt. Mitteilung Amt 50 v. 27.06.2023
05010100	Grundvers. u. Leist. n.SGB XII	diverse Aufwandskonten			0 €	0 €	600.757 €	0 €	600.757 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 50 v. 27.06.2023
05020000	Grundsicherungs- n. SGB II	diverse Ertragskonten			1.226.102 €	0 €	0 €	-1.226.102 €	0 €	Mehrerträge lt. Mitteilung Amt 50 v. 27.06.2023
05020000	Grundsicherungs- n. SGB II	diverse Aufwandskonten			0 €	0 €	2.218.749 €	0 €	2.218.749 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 50 v. 27.06.2023
05040100	Schwabengemeinschaften SGB IX	diverse Aufwandskonten			0 €	0 €	7.105 €	0 €	7.105 €	Mehraufwendungen lt. Mitteilung Amt 50 v. 27.06.2023
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	4140		2.083.235 €	0 €	0 €	-1.852.482 €	0 €	-1.852.482 €	Mehrertrag auf dem Abrechnungsobjekt Flüchtlingshilfe Ukraine *
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	4311		30.000 €	0 €	0 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	Mehrertrag auf dem Abrechnungsobjekt Flüchtlingshilfe Ukraine
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	diverse Aufwandskonten			0 €	0 €	8.145 €	0 €	8.145 €	Mehraufwendungen auf dem Abrechnungsobjekt Flüchtlingshilfe Ukraine
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5271			0 €	0 €	1.252 €	0 €	1.252 €	Mehraufwendungen auf dem Abrechnungsobjekt Flüchtlingshilfe Ukraine
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5291			0 €	0 €	27.522 €	0 €	27.522 €	Mehraufwendungen auf dem Abrechnungsobjekt Flüchtlingshilfe Ukraine
							Summe	0 €		

* Hierbei handelt es sich um einen nicht eingeplanten Zuschuss des Landes zu den Kosten für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge in Höhe von insgesamt 2.083.235 €. Der Zuschuss kann bis zum 31.12.2023 zweckentsprechend verwendet werden. Da im Haushaltsjahr 2022 kriegsbedingte Belastungen in entsprechender Höhe nicht vorliegen, wird der verbleibende Betrag in Höhe von 230.753 € mittels passiver Rechnungsabgrenzung vorgetragen.

Beim Kreis Heinsberg liegen im Haushaltsjahr gemäß § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW zunächst konkrete **Entlastungen** infolge der COVID-19-Pandemie i. H. v. rd. **913.449 €** vor. Dieser Betrag ist lediglich im allgemeinen Kreishaushalt entstanden und somit nicht relevant für die einzelnen Umlagen (Jugendamtumlage, differenzierte Umlage Kreisgymnasium, differenzierte Umlage JM-Schule, differenzierte Umlage Kreismusikschule). Da das Land NRW im Haushaltsjahr 2022 einen nicht-rückzahlbaren Zuschuss zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie i. H. v. 1.414.658 € gewährte, im Haushaltsjahr 2022 corona-bedingte Belastungen in entsprechender Höhe jedoch nicht vorliegen, wird der oben genannte Betrag i. H. v. **913.449 €** gegen den Bilanzposten "Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" ausgebucht.

Weiterhin liegen gem. § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW zunächst konkrete **Entlastungen** in Folge des Ukraine-Kriegs i. H. v. **230.753 €** vor. Dieser Betrag ist ebenfalls lediglich im allgemeinen Kreishaushalt entstanden und somit nicht für die oben genannten Umlagen relevant. Die genannte Entlastung

kommt zustande, da das Land einen nicht eingeplanten Zuschuss zu den Kosten für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge i. H. v. insgesamt 2.083.235 € an den Kreis Heinsberg geleistet hat. Der Zuschuss kann bis zum 31.12.2023 zweckentsprechend verwendet werden. Da im Haushaltsjahr 2022 kriegsbedingte Belastungen in entsprechender Höhe nicht vorliegen, wird der oben genannte verbleibende Betrag i. H. v. **230.753 €** mittels passiver Rechnungsabgrenzung vortragen.

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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.511	1.237.402	106.891

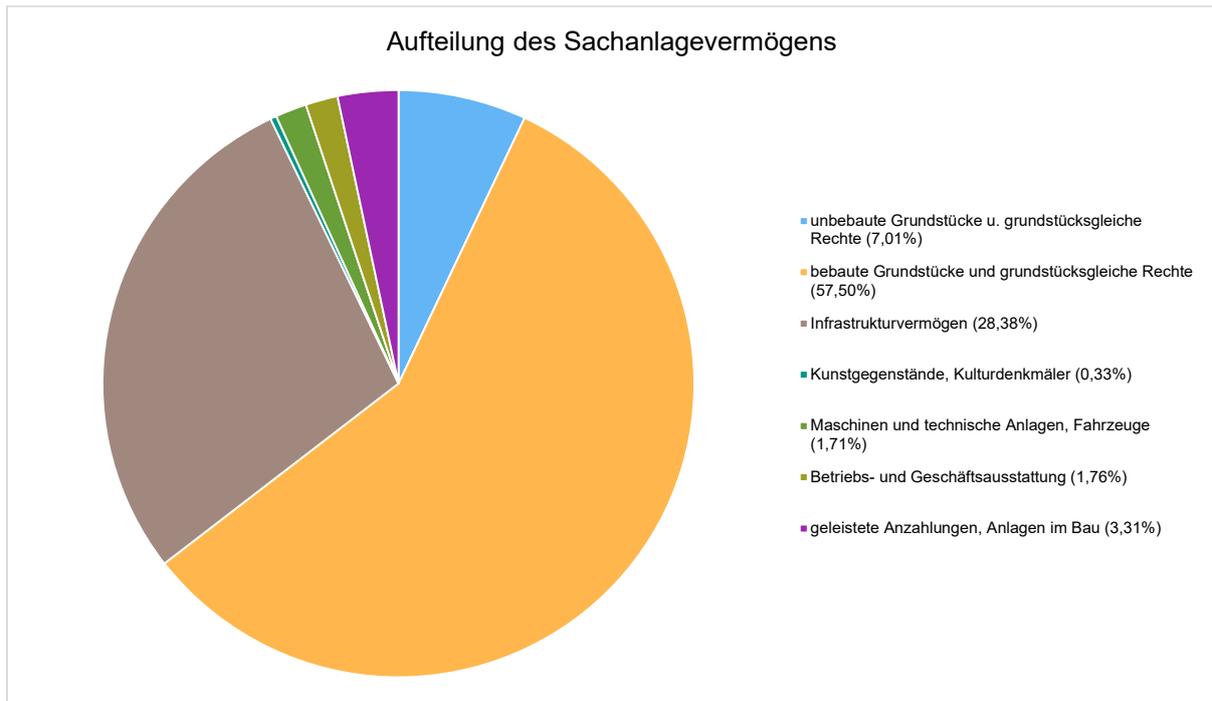
Zu den immateriellen Vermögensgegenständen des Kreises Heinsberg gehören ausschließlich entgeltlich erworbene Software und Softwarelizenzen. Die Wertveränderungen ergeben sich durch diverse Anschaffungen i. H. v. rd. 328 T€, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen i. H. v. rd. 221 T€.

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	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2 - Sachanlagen	246.754.925	249.304.399	2.549.474
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	14.644.843	17.480.893	2.836.049
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.694.487	143.350.014	655.527
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	72.862.832	70.758.383	-2.104.449
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenk-	818.547	818.547	0

Bilanzposition	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
mäler			
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.997.280	4.263.805	-733.475
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716	4.380.047	-281.669
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.221	8.252.712	2.177.491



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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644.843	17.480.893	2.836.049
1.2.1.1 - Grünflächen	3.186.027	4.344.496	1.158.469
1.2.1.2 - Ackerland	9.004.888	10.001.130	996.242
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.889.989	1.907.164	17.175
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	1.228.103	664.164

Die Wertveränderungen bei der Bilanzposition "Grünflächen" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 224 T€ und Umbuchungen i. H. v. rd. 949 T€, vermindert um Abgänge i.

H. v. rd. 6 T€ sowie planmäßige Abschreibungen im Bereich von Aufbauten und Aufwuchs auf Grünflächen i. H. v. rd. 9 T€.

Die Wertveränderungen bei der Bilanzposition "Ackerflächen" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 1.190 T€, vermindert um Abgänge von Grundstücken im Rahmen von Grundstückstauschverträgen für den Naturschutz i. H. v. rd. 194 T€. Neben der Nutzungsart Ackerland gehören zu dieser Bilanzposition auch Grünland und Gartenland.

Die Bilanzposition "Wald, Forsten" beinhaltet die Position "Aufwuchs von Wald- und Forstflächen" sowie den dazugehörigen Grund und Boden. Der Bilanzansatz beim Aufwuchs von Wald- und Forstflächen hat sich bisher nie verändert, da in der Eröffnungsbilanz das pauschalierte Festwertverfahren gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW angewendet wurde. Eine Revision dieses Wertes ist jeweils nach 10 Jahren durchzuführen. Die letzte Revision für den Waldaufwuchs des Kreises Heinsberg wurde zum Stichtag 01.01.2019 vorgenommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Festwert nicht anzupassen ist. Nach den gesetzlichen Vorschriften ist erst nach 20 Jahren ein neues Forsteinrichtungswerk zu erstellen. Demzufolge hat die nächste Neuberechnung zum 01.01.2029 zu erfolgen. Die Wertveränderungen bei der Position "Grund und Boden von Waldflächen" ergeben sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz. 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 Werteveränderung ergibt sich aus dem Grunderwerb für den Naturschutz i. H. v. rd. 664 T€.

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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	142.694.487	143.350.014	655.527
1.2.2.2 - Schulen	91.163.405	90.344.778	-818.627
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.531.082	53.005.236	1.474.154

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

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

Zugänge/Umbuchungen	
Kreisgymnasium Heinsberg, Sanierung Pausenhof	539 T€
Berufskolleg Erkelenz, Forum (Nachaktivierungen)	139 T€
Grundstückskauf zum Bau der Jakob-Muth-Schule in Gangelt	127 T€
Kreisgymnasium Heinsberg, Sanierung WC-Anlagen Mädchen, Sportanlage	46 T€

Errichtung Fahrradunterstand, Berufskolleg Ernährung Sozialwesen Technik (EST) Geilenkirchen	37 T€
Rurtalschule (Nachaktivierungen)	5 T€
Berufskolleg Erkelenz (Nachaktivierungen)	2 T€

Wertminderungen haben sich durch die planmäßigen Abschreibungen mit rd. 1.713 T€ ergeben.

Die Werteveränderungen der Bilanzposition sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude ergeben sich durch folgende Zugänge und Umbuchungen (gerundet):

Zugänge/Umbuchungen	
Kreisgymnasium Heinsberg, Sanierung Sportanlage	2.434 T€
Nachaktivierungen, Außenanlage Haus der Musik in Erkelenz	62 T€

Wertminderungen liegen durch die planmäßigen Abschreibungen von rd. 1.022 T€ vor.

5.3.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

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

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

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	72.862.832	70.758.383	-2.104.449
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.896.162	7.824.676	-71.486
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.483.249	5.387.931	-95.318
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	254.551	231.422	-23.129
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.618.850	49.982.495	-1.636.355
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.610.020	7.331.859	-278.161

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

Die Wertveränderungen innerhalb der Bilanzposition "Grund und Boden des Infrastrukturvermögens" ergeben sich u. a. aus Grundstückskäufen für Straßenbaumaßnahmen, Flurstückszerlegungen im Wege von Grundbuchberichtigungen und Umbuchungen aufgrund der Änderung der Nutzungsart. Zugänge erfolgten i. H. v. rd. 84 T€ und Abgänge von rd. 155 T€. Die Abgänge resultieren aus der Aufstufung von Streckenabschnitten der K 5 und der K 17 zur L 47 im Gemeindegebiet Gangelt.

Die Brücken und Durchlässe (Ingenieurbauwerke) mit einer lichten Weite von mehr als 2,00 m sind der Bilanzposition "Brücken und Tunnel" zugeordnet. Zum Bilanzstichtag hat der Kreis Heinsberg 17

Ingenieurbauwerke. Die Wertveränderung resultiert im Haushaltsjahr 2022 ausschließlich aus planmäßigen Abschreibungen i. H. v. rd. 95 T€.

In der Bilanzposition "Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen" sind 13 Versickerungsanlagen entlang von Kreisstraßen erfasst, die der Entwässerung der jeweils angeschlossenen Straßenflächen dienen. Die Wertveränderung resultiert aus einem Abgang einer Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage aufgrund der Aufstufung von Streckenabschnitten der K 5 zur L 47 im Gemeindegebiet Gangelt i. H. v. rd. 13 T€ sowie aus planmäßigen Abschreibungen i. H. v. rd. 14 T€, reduziert um rd. 4 T€ aufgrund von Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr.

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

Abgänge	
Aufstufung von Streckenabschnitten der K 5 und der K 17 zur L 47 im Gemeindegebiet Gangelt	1.076 T€
Vollausbau einzelner Abschnitte im Zuge des Neubaus des Kreisverkehrsplatzes in Erkelenz-Hetzerath	428 T€
Vollausbau einzelner Abschnitte im Zuge des Geh- und Radwegneubaus inklusive Querungshilfe sowie abschnittsweise Deckensanierung der K 32 bei Erkelenz-Hetzerath	414 T€
Vollausbau einzelner Abschnitte im Zuge der Geh- und Radwegsaniegerung der K 13 zwischen Kreuzrath und Birgden	63 T€
Vollausbau des Streckenabschnitts der K 16 aufgrund der Geh- und Radwegsaniegerung in Hückelhoven-Hilfarth zwischen Teichbachbrücke und Erlenstraße	20 T€
Zugänge / Umbuchungen von "Anlagen im Bau"	
Neubau des Kreisverkehrsplatzes in Erkelenz-Hetzerath	476 T€
Geh- und Radwegneubau inklusive Querungshilfe sowie abschnittsweise Deckensanierung der K 32 bei Erkelenz-Hetzerath	311 T€
Geh- und Radwegsaniegerung der K 13 zwischen Kreuzrath und Birgden	216 T€
Deckensanierung des Radwegs an der K 16 bei Hückelhoven-Hilfarth, Abschnitt Himmerich bis Teichbachbrücke	117 T€
Umstufung eines Abschnitts der L 19 zur K 20 im Zuge des Neubaus der B 221/Ortsumgeherung Wassenberg	107 T€
Geh- und Radwegsaniegerung der K 16 in Hückelhoven-Hilfarth zwischen Teichbachbrücke und Erlenstraße	64 T€
Neubau einer Ladesäule an der Kreisverwaltung	12 T€

Heinsberg	
Neubau einer Wallbox für Dienstfahrzeuge an der Kreisverwaltung	4 T€
Kauf einer Straßenfläche der K 8 bei Houverath	1 T€

Für Investitionszuwendungen zu den Maßnahmen sind auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten angesetzt. Wertminderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen von rd. 2.185 T€, reduziert um rd. 1.240 T€ wegen Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

In der Bilanzposition "Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens" sind verschiedene bauliche Anlagen der Abfalldeponie in Rothenbach und des Müllumschlagplatzes in Hahnbusch ausgewiesen. Wertveränderungen ergeben sich nur durch die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rd. 278 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.

Bauten auf fremdem Grund und Boden sind nicht vorhanden.

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.

	2021	2022	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547	0

Der Bilanzansatz hat sich 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 Verarbeitungsanlagen, 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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2.6 - Maschinen und technische	4.997.280	4.263.805	-733.475

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Anlagen, Fahrzeuge			

Der Wert der Bilanzposition setzt sich aus dem Wert für Fahrzeuge i. H. v. rd. 2.121 T€ und Maschinen und technische Anlagen i. H. v. rd. 2.143 T€ zusammen. Die Wertveränderungen i. H. v. rd. 733 T€ dieser Bilanzposition im Berichtsjahr resultieren aus Zugängen von rd. 160 T€ und Abgängen sowie Umbuchungen i. H. v. rd. 403 T€ sowie durch die planmäßigen Abschreibungen von rd. 804 T€, reduziert um rd. 314 T€ aufgrund von Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen. Die wesentlichen Wertveränderungen sind wie folgt aufgeführt (gerundet):

Zugänge	
PKW Volkswagen	37 T€
Tandemtieflader	29 T€
Lichtanlage, Forum Berufskolleg, Erkelenz	29 T€
Photovoltaikanlage Kreisbauhof Erkelenz	14 T€
Bundle Feuersinsatzzentrale (FEZ)	10 T€
Erweiterung Schließanlage	7 T€
Sonstige Anschaffungen und Nachaktivierungen < 5.000 €	34 T€

Abgänge	
Fahrzeuge aus dem Bereich Rettungsdienst	286 T€
Photovoltaikanlagen, verschiedene Standorte	65 T€
PKW Ford	19 T€
Gasmotorenanlage	16 T€
LKW Mercedes	5 T€

Umbuchungen	
Solartracker Kreisverwaltung Heinsberg	12 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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716	4.380.047	-281.669

Die Wertminderung dieser Bilanzposition i. H. v. rd. 282 T€ resultiert aus Zugängen i. H. v. rd. 2.293 T€ sowie Abgängen i. H. v. rd. 2.575 T€, die überwiegend aus planmäßigen Abschreibungen i. H. v. rd. 2.574 T€ bestehen. Die wesentlichen Wertzugänge errechnen sich wie folgt (gerundet):

Zugänge	
Geringwertige Wirtschaftsgüter insgesamt	1.583 T€
EDV-Geräte insgesamt	363 T€

Einrichtungsgegenstände insgesamt	175 T€
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung insgesamt	151 T€
Werkzeuge, Werksgeräte insgesamt	22 T€

5.3.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.221	8.252.712	2.177.491

Die Wertveränderungen resultieren aus Zugängen i. H. v. rd. 7.375 T€ sowie Abgängen und Umbuchungen i. H. v. rd. 5.198 T€. Aufgrund der Vielzahl von Maßnahmen werden folgende wesentliche Sachverhalte aufgeführt (gerundet, nicht abschließend):

Zugänge	
Kreisgymnasium Heinsberg, Neubau Forum	2.568 T€
Haus der Musik, Erkelenz	846 T€
K 26 Schaufenberger Straße Ortslage Hückelhoven-Millich	231 T€
Neubau EK 3 von der K 13 Gangelt-Birgden bis zur B 56 in GK-Gillrath	113 T€
Photovoltaikanlage Kreisgymnasium Heinsberg	57 T€
Knoten K 5/Gladbacher Straße in Heinsberg-Dremmen	19 T€

Abgänge/Umbuchungen	
Kreisgymnasium Heinsberg, Sanierung Sportanlage	2.434 T€
Renaturierung Rodebach	949 T€
Kreisgymnasium Heinsberg, Sanierung Pausenhof	539 T€
Neubau des Kreisverkehrsplatzes in Erkelenz-Hetzerath	476 T€
Geh- und Radwegneubau inklusive Querungshilfe sowie abschnittsweise Deckensanierung der K 32 bei Erkelenz-Hetzerath	311 T€
Geh- und Radwegsanieerung der K 13 zwischen Kreuzrath und Birgden	216 T€
Deckensanierung des Radwegs an der K 16 bei Hückelhoven-Hilfarth, Abschnitt Himmerich bis Teichbachbrücke	117 T€
Geh- und Radwegsanieerung der K 16 in Hückelhoven-Hilfarth zwischen Teichbachbrücke und	64 T€

Erlenstraße	
Kreisgymnasium Heinsberg, Sanierung WC-Anlagen Mädchen, Sportanlage	46 T€
Errichtung Fahrradunterstand, Berufskolleg Ernährung Sozialwesen Technik (EST) Geilenkirchen	37 T€

5.3.1.2.3 Finanzanlagen

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

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.3 - Finanzanlagen	79.859.124	80.354.346	495.223
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000	51.516.000	0
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.086	6.576.086	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	20.061.762	20.589.051	527.289
1.3.5 - Ausleihungen	1.705.276	1.673.210	-32.066

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 Leitungsgorgans, 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 %.

	2021 in T€	2022 in T€	Veränderung in T€
Kreiswerke Heinsberg GmbH	31.000	31.000	+/- 0,00
Kreiswasserwerk GmbH	14.491	14.491	+/- 0,00
Kapitalrücklage Kreiswerke Heinsberg GmbH	6.000	6.000	+/- 0,00
Rettungsdienst Heinsberg gGmbH	25	25	+/- 0,00
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516	51.516	0

Der Bilanzansatz hat sich zum Vorjahr nicht verändert.

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.

	2021 in T€	2022 in T€	Veränderung in T€
Energie- und Wasserversorgung Stolberg GmbH	6.076	6.076	+/- 0,00
Zweckverband AVV	332	332	+/- 0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	82	82	+/- 0,00
Carolus-Magnus-Center GmbH	27	27	+/- 0,00
Vogelsang IP gGmbH	7	7	+/- 0,00
sonstige Beteiligungen	52	52	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	6.576	6.576	0

Der Bilanzansatz hat sich zum Vorjahr nicht verändert.

5.3.1.2.3.3 Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag ist kein Sondervermögen vorhanden.

5.3.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

	2021 in T€	2022 in T€	Veränderung in T€
KVR-Fonds	9.062	9.589	+ 527
fondsgebundene Rentenversicherung	5.000	5.000	+/- 0,00
Sparkassenkapitalbriefe	6.000	6.000	+/- 0,00
Summe sonstige Wertpapiere	20.062	20.589	527

Der Bilanzansatz hat sich durch die Zuführung durch Dritte am Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds (KVR-Fonds) i. H. v. rd. 527 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.

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.

	2021 in T€	2022 in T€	Veränderung in T€
Sozialhilfedarlehen	1.161	1.168	+ 7
Bedienstetendarlehen	425	420	- 5
Gehaltsvorschüsse	2	1	- 1
Darlehen aus der Ausgleichsabgabe	30	14	- 16
Wertberichtigung für Transferdarlehen	-21	-32	- 11
Sonstige Ausleihungen	66	60	- 6
Summe Ausleihungen	1.705	1.673	-32

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

Zugänge	
Sozialhilfedarlehen (Gewährung)	291 T€
Bedienstetendarlehen (Gewährung)	41 T€

Abgänge	
Sozialhilfedarlehen (Tilgung)	284 T€
Bedienstetendarlehen (Tilgung)	46 T€
Darlehen aus der Ausgleichsabgabe (Tilgung)	16 T€
Wertberichtigung für Transferdarlehen	11 T€
Sonstige Ausleihungen	6 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:

	2021 in €	2022 in €	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	83.655.551	114.175.180	30.519.629
2.1 - Vorräte	63.258	63.258	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.995.831	61.651.313	9.655.482
2.4 - Liquide Mittel	31.596.462	52.460.609	20.864.147

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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
2.1 - Vorräte	63.258	63.258	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258	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 eine Verbrauchsfiktion für geringwertige Vorratshaltungen.

Der Bilanzansatz setzt sich wie folgt zusammen (gerundet):

- Streusalz (15 T€)
- Diesel (7 T€)
- Sonstige Vorräte, Büromaterial, etc. (41 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 gesamten 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 gilt ein einheitlicher Prozentsatz i. H. v. 4,3 % für alle Forderungsarten.

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 5.000 € 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 5.000 € einer gesonderten Forderungsbewertung. Die Werthaltigkeit der Forderungen wurde in diesen Bereichen danach beurteilt, wie lange die Forderungen zum Zeitpunkt der Forderungsinventur überfällig waren. Je nach Verzug der Forderung erfolgten Wertkorrekturen gestaffelt bis zu 90 %.

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

	2021 in €	2022	Veränderung in €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	46.994.088	57.355.617	10.361.529
Gebühren	10.316.763	17.605.766	7.289.004
Beiträge	363.373	258.273	-105.100
Steuern	10.273	83.000	72.726
Forderungen aus Transferleistungen	11.518.198	12.431.604	913.407
sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	24.785.482	26.976.974	2.191.492
Privatrechtliche Forderungen	1.722.399	2.241.123	518.724
gegen privatem Bereich	748.378	996.991	248.613
gegen öffentlichem Bereich	317.333	340.260	22.928
gegen verbundenen Unternehmen	390.434	735.063	344.628
gegen Beteiligungen	266.254	168.809	-97.445
Summe aller Forderungen	48.716.487	59.596.740	10.880.253

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.

Der Anstieg bei den Gebührenforderungen resultiert in erster Linie aus höheren Gebühren im Bereich des Rettungsdienstes.

Die Erhöhung der Bilanzposition "Steuern" i. H. v. rd. 73 T€ ergibt sich aus Forderungen aus Vorsteuerüberhängen.

Eine Besonderheit im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen ist das Programm "Gute Schule 2020". Die NRW.BANK hat dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent i. H. v. 1.888.593 € zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurde erstmalig die Auszahlung eines Darlehensbetrages i. H. v. 3.777.186 € durch die NRW.BANK an den Kreis Heinsberg getätigt. Es handelt sich dabei um das Kreditkontingent für die Haushaltsjahre 2017 und 2018. Das weitere Kreditkontingent für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 i. H. v. 3.777.186 € wurde im Haushaltsjahr 2020 abgerufen.

Laut Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 entsteht im Zeitpunkt der Auszahlung der Darlehenssumme an den Kreis Heinsberg eine Forderung aus Transferleistungen des Kreises gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungs- und ggf. Zinsleistung in Bezug auf das Darlehen, aus dem die Fördermaßnahmen finanziert werden. Eine entsprechende Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land wurde daher eingebucht. Die NRW.BANK teilt zum 31.12. per Kontoauszug / Saldenmitteilung jeweils die Höhe der Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen mit. In Höhe der Tilgungsleistung reduziert sich sodann sowohl die Verbindlichkeit aus dem gewährten Kredit als auch gleichzeitig die Forderung des Kreises Heinsberg gegenüber dem Land auf die Tilgung in Bezug auf das Darlehen. Zum 31.12. des Berichtsjahres besteht noch eine Forderung aus Transferleistungen i. H. v. rd. 6.560 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 ergibt sich aus der Spitzabrechnung u. a. eine Forderung i. H. v. rd. 148 T€ aus der Umlage für die Kreismusikschule und i. H. v. rd. 665 T€ aus der Umlage für die Jakob-Muth-Schule. Des Weiteren werden bei der Bilanzposition die Forderungen aus den Kostenerstattungen nach dem SGB II bilanziert. Das Jobcenter lässt den Forderungseinzug durch den Bereich Inkasso der Bundesagentur für Arbeit gegen Entgelt durchführen. Die entsprechenden Forderungen stehen im wirtschaftlichen Eigentum des Kreises Heinsberg. Es ergibt sich hier zum Abschlussstichtag ein werthaltiger Forderungsbestand i. H. v. 1.606 T€. Zudem werden die Erstattungsansprüche aufgrund der Pensionsverpflichtungen für die vom Land übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten i. H. v. rd. 286 T€ ausgewiesen. Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen werden auch die Forderungen aus verschiedenen Kostenerstattungen ausgewiesen, deren Begleichung erst nach dem Bilanzstichtag erfolgte (z. B. Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Kosten der Grundsicherung).

Bei den privatrechtlichen Forderungen liegen im Vergleich zum Vorjahr höhere Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (rd. 249 T€), gegenüber dem öffentlichen Bereich (rd. 23 T€) und gegenüber verbundener Unternehmen (rd. 345 T€) vor. Die Erhöhung der Forderungen gegenüber verbundener Unternehmen setzen sich im Wesentlichen aus den Kreisanteilen am Gewinn der Kreiswerke Heinsberg GmbH und der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH sowie aus Forderungen gegenüber der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH zusammen. Im Bereich der Forderungen gegen Beteiligungen liegt ein Rückgang i. H. v. rd. 97 T€ vor. Der Ansatz setzt sich im Wesentlichen aus Forderungen im Rahmen von Gewinnanteilen an der Energie- und Wasser-Versorgung GmbH, dem Zweckverband Aachener Verkehrsverbund und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG) zusammen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten den Bestand der Forderungen für die durchlaufenen 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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
2.4 - Liquide Mittel	31.596.462	52.460.609	20.864.147

Die liquiden Mittel bestehen im Wesentlichen aus den folgenden Einzelpositionen:

- Kontokorrent-, Festgeld- und Sparguthaben bei Banken und Sparkasse i. H. v. rd. 52.442 T€
- Schwebeposten i. H. v. rd. 6 T€
- Handvorschüsse i. H. v. rd. 10 T€
- Bargeld / EC i. H. v. rd. 2 T€

5.3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzung	24.709.746	23.620.266	-1.089.479

Die Bilanzposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.089 T€ verringert.

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:

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1. - Eigenkapital	74.232.236	78.242.705	4.010.469
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.591.222	43.696.330	105.108
1.3 - Ausgleichsrücklage	29.990.636	30.641.014	650.378
1.4 - Jahresergebnis	650.378	3.905.361	3.254.983

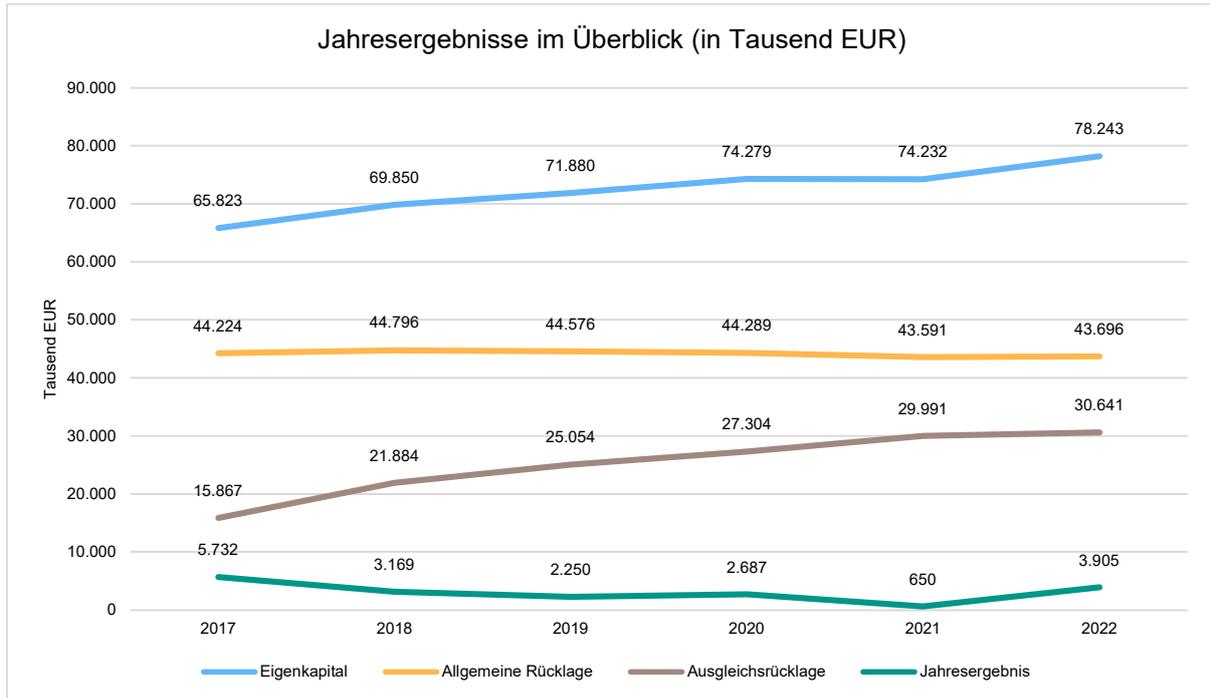
Der Bilanzansatz der Allgemeinen Rücklage hat sich um rd. 105 T€ per Saldo erhöht. Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Diese Vorschrift dient dazu, dass die Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nicht zulasten der laufenden Verwaltungstätigkeit gehen sollen. Im Abschlussjahr werden demzufolge Aufwendungen i. H. v. rd. 3.206 T€ sowie Erträge i. H. v. rd. 3.009 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Darüber hinaus waren in drei weiteren Sachverhalten Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage nachzuholen. Zunächst wurde festgestellt, dass die im Haushaltsjahr 2021 im Rahmen der neu gegründeten regio IT Beteiligungsgenossenschaft eG erworbenen anteiligen Eintrittsgelder i. H. v. 6 T€ zu Unrecht als "Sonstige Ausleihung" im Anlagevermögen des Kreises Heinsberg bilanziert wurden und daher in analoger Anwendung des § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KomHVO im Berichtsjahr durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage zu berichtigen waren. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Photovoltaik-Anlage des Kreisbauhofes in Scheifendahl noch nicht im Anlagevermögen aktiviert war, so dass Bilanzierung und Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage i. H. v. rd. 14 T€ im Berichtsjahr nachzuholen waren. Schließlich waren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. insgesamt rd. 294 T€ im Haushaltsjahr 2021 aus technischen Gründen (EDV) unberücksichtigt geblieben und waren daher im Berichtsjahr mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Wertberichtigungen sind nach § 58 KomHVO im Anhang des Jahresabschlusses gesondert anzugeben.

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 2021 wurde vom Kreistag am 20.12.2022 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 650.378 € abgeschlossen. Dieser Betrag wurde zum 01.01.2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Über die Behandlung des Jahresüberschusses ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Kreistages zu fassen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in der Ergebnisrechnung ausgeglichen sein. Nach 75 Abs. 3 S. 2 GO können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 S. 2 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Der Jahresüberschuss des Abschlussjahres i. H. v. rd. 3.905.361 € kann somit der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. 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:

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
2 - Sonderposten	117.491.147	122.246.343	4.755.196
2.1 - für Zuwendungen	99.445.692	100.375.436	929.744
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.445.931	8.570.112	4.124.181
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.599.525	13.300.796	-298.729

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 31.12.2022 beträgt rd. 100.375.436 €.

Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere durch folgende Sachverhalte:

- Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund hat sich per Saldo durch die ertragswirksame Auflösung um rd. 102 T€ erhöht. Die Wertveränderungen ergeben sich aus Zugängen von rd. 138 T€ und Abgängen von rd. 36 T€.

- Der Sonderposten aus Zuwendungen vom Land hat sich per Saldo um rd. 361 T€ erhöht, resultierend aus Zugängen i. H. v. rd. 5.530 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 5.169 T€.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden hat sich per Saldo um rd. 24 T€ verringert. Die Wertveränderung setzen sich aus Zugängen i. H. v. rd. 2 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 26 T€ zusammen.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen hat sich durch die ertragswirksame Auflösung per Saldo um rd. 2 T€ reduziert.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von den übrigen Bereichen hat sich per Saldo um rd. 494 T€ erhöht. Die Hauptursache hierfür ist vor allem die Verwendung von zweckgebundenen Ersatzgeldern für den Erwerb von diversen Grundstücken zum Zweck des Naturschutzes. Demgegenüber steht die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten i. H. v. rd. 324 T€.
- Der Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen hat sich per Saldo um rd. 1 T€ reduziert. Die Wertveränderung resultiert ausschließlich aus der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten.

5.3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Sonderposten für Beiträge sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

5.3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

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

Der Bestand zum 31.12.2022 beträgt 8.570.112 €.

Im Gebührenhaushalt Rettungsdienst ergab sich im abgelaufenen Haushaltsjahr zunächst ein haushaltsrechtlich ausgewiesener Überschuss i. H. v. rd. 6.201 T€. Dieser Überschuss wurde um den Betrag aus dem realisierten anteiligen Ausgleich von Unterdeckungen der Vorjahre 2018 bis 2020 i. H. v. rd. 2.077 T€ bereinigt, so dass im Sinne von § 6 KAG und gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich nur i. H. des Restbetrags von rd. 4.124 T€ in der Bilanz abgebildet werden darf. Diese Kostenüberdeckung ist nach KAG-Vorschriften innerhalb von 4 Jahren auszugleichen. Es ergibt sich insgesamt ein verbleibendes Gesamtdefizit i. H. v. rd. 2.134 T€ aus den Haushaltsjahren 2018 bis 2020.

Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft schließt im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 110 T€ ab. Dieser haushaltsrechtlich ausgewiesene Überschuss ist gleichzeitig eine Kostenüberdeckung im Sinne von § 6 KAG. Der Überschuss wurde in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingebucht.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenüberdeckungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Nach § 6 KAG sind diese innerhalb von 4 Jahren gebührenmindernd anzusetzen. Im Jahresabschluss 2021 erfolgte eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens i. H. v. rd. 474 T€. Nach Angaben des Fachamtes war ein Überschuss aus Vorjahren (2019) i. H. v. rd. 109 T€ (inkl. Verzinsung) im abgelaufenen Jahr 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 31.12.2022 beträgt 13.300.796 €.

Die wesentlichen Wertveränderungen im Abschlussjahr resultieren aus folgenden Sachverhalten:

- Es wurden Investitionen für die Nachsorge/Rekultivierung der Deponien des Kreises Heinsberg i. H. v. rd. 25 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").
- Die NRW.BANK stellte dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent i. H. v. 1.888.593 € zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Mit Fertigstellung und Aktivierung der geförderten Maßnahmen war jeweils ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Im Abschlussjahr wurde der Sonderposten durch die planmäßige Abschreibung i. H. v. rd. 97 T€ aufgelöst.
- Die Abgänge i. H. v. rd. 11 T€ ergeben sich durch planmäßige Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. Eine ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens aufgrund einer dauernden Wertminderung hat es im Berichtszeitraum nicht gegeben.

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 31.12.2022 hat der Kreis folgende Rückstellungen auszuweisen.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
3 - Rückstellungen	213.402.114	224.697.309	11.295.195
3.1 - Pensionsrückstellungen	147.128.177	154.354.593	7.226.416
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.755.504	53.246.994	491.490
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	70.000	0	-70.000
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.448.434	17.095.722	3.647.289

5.3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW als Rückstellung anzusetzen. Zu den Rückstellungen nach Satz 1 gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert zu ermitteln. Der Berechnung ist ein Rechnungszinsfuß von 5 Prozent zu Grunde zu legen.

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

Zugänge	
Zuführung zu den Beihilferückstellungen	1.425 T€
Zuführung zu den Beihilferückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten	240 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.815 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.599 T€
Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (Akt. Beschäftigte)	726 T€
Abgänge	
Auflösung von Beihilferückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten	202 T€
Auflösung von Pensionsrückstellungen für die vom Land NRW übernommenen Umwelt- und Versorgungsbeamten (Akt. Beschäftigte)	377 T€

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.

Reduzierungen ergaben sich durch die Auflösung der Deponierückstellung aufgrund der Verzinsung des Barwerts sowie der Deckung der Vorfinanzierungszinsen i. H. v. rd. 45 T€ und durch die im Abschlussjahr getätigten Investitionen für die Nachsorge/Rekultivierung der Deponien des Kreises Heinsberg i. H. v. rd. 25 T€. In Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurde die Rückstellung für Deponien i. H. v. rd. 25 T€ aufgelöst und in einen Sonderposten umgebucht (siehe Bilanzposition "Sonstige Sonderposten").

Zudem wurden Zuführungen zur Deponierückstellung im Rahmen der Anpassung des Stilllegungskonzeptes i. H. v. rd. 517 T€ sowie zur Rückstellung für Deponien und Altlasten für den Zusatzbeitrag lt. Beanstandung i. H. v. rd. 44 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.

Die Werteveränderung resultiert aus der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellung zur Sanierung des Flachdachs im Zwischentrakt des Berufskollegs in Erkelenz in voller Höhe.

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 Auflösung der Rückstellung für die Angestellten i. H. v. rd. 33 T€ und für die Beamten i. H. v. rd. 55 T€.

Rückstellungen für Überstunden:

Aus den zum Bilanzstichtag erhobenen Daten ergibt sich eine Zuführung der Rückstellung für die Angestellten i. H. v. rd. 19 T€ und für die Beamten i. H. v. rd. 13 T€.

Rückstellungen für Prüfungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA):

Für das abgelaufene Jahr ergibt sich eine Zuführung i. H. v. 40.000 € für zukünftige überörtliche Prüfungen nach § 105 GO NRW sowie eine Auflösung gemäß des Vorausleistungsbescheides i. H. v. rd. 127 T€.

Rückstellungen für Prozesskosten:

Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind:

- Zuführung für Klageverfahren und Prozesskosten i. H. v. rd. 20 T€
- Auflösung für Klageverfahren und Prozesskosten i. H. v. rd. 16 T€
- Umbuchung/Verringerung der Prozesskostenrückstellungen i. H. v. rd. 954 T€ zwecks korrekter Zuordnung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (s. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten)

Den wesentlichen Anteil der Rückstellungsauflösung machen die Auflösung der Prozesskostenrückstellung für diverse Fälle im Bereich des Amts für Soziales und des Amts für Bauen und Wohnen und wg. einer Klage gegen das Waffenbesitzverbot aus.

Rückstellungen für Altersteilzeit:

Zum Bilanzstichtag sind für 31 Beschäftigte ATZ-Rückstellungen für Aufstockungsbeträge zum Entgelt zu bilden. 16 von 31 Personen sind tariflich Beschäftigte, hierfür sind zusätzlich Rückstellungen zur Aufstockung der Rentenversicherung zu bilden. 14 Beschäftigte befinden sich in der Arbeitsphase und 17 in der Freistellungsphase. Hierfür sind jeweils ATZ-Rückstellungen für Erfüllungsrückstände zu berechnen. Aufgrund der Grunddaten zum Bilanzstichtag ergibt sich eine Auflösung der Rückstellung für die tariflich Beschäftigten i. H. v. rd. 35 T€ und eine Zuführung der Rückstellung für die Beamten i. H. v. rd. 212 T€.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten:

Die Wertveränderung resultiert aus der Zuführung i. H. v. rd. 7.138 T€ und der Auflösung der Rückstellung i. H. v. rd. 2.600 T€. Die wesentlichen Buchungsvorgänge hierzu sind (nicht abschließend, gerundet):

Zuführungen	
Rückstellung für den Sachverhalt im Bereich PFAS am ehemaligen Flugplatz in Wildenrath	1.900 T€
Rückstellungen im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.828 T€
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich Unterhaltsvorschuss im Jugendamt	1.233 T€
Umbuchung/Verringerung der Prozesskostenrückstellungen zwecks korrekter Zuordnung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (s. Rückstellungen für Prozesskosten)	954 T€
Rückstellung für die LOB-Zulage 2022	824 T€
Rückstellung der Inklusionspauschale für das Schuljahr 2022/2023	169 T€
Auflösungen	
Rückstellung zur Erstattung der Kosten der Bundestagswahl 2021	130 T€
Rückstellung für die LOB-Zulage 2021	822 T€
Rückstellung für die Nachzahlung an die Sozialversicherung für das Musikschulpersonal	738 T€
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen im Bereich Unterhaltsvorschuss im Jugendamt	463 T€
Rückstellung der Inklusionspauschale für das Schuljahr 2021/2022	135 T€
Rückstellung zur Erstattung der Kosten der Bundestagswahl 2021	130 T€
Rückstellung zum Ausgleich der Pensions- und Beihilferückstellungen des Studieninstituts Aachen	47 T€

Rückstellungen für Betriebsrisiken der Abfalldeponien:

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

Rückstellungen wegen der Beteiligung an Versorgungslasten:

Für die Versorgungslastenbeteiligung nach § 107b BeamtVG ergibt sich anhand der Grunddaten der Rheinischen Versorgungskasse Köln eine Zuführung i. H. v. rd. 23 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.

5.3.2.4 Verbindlichkeiten

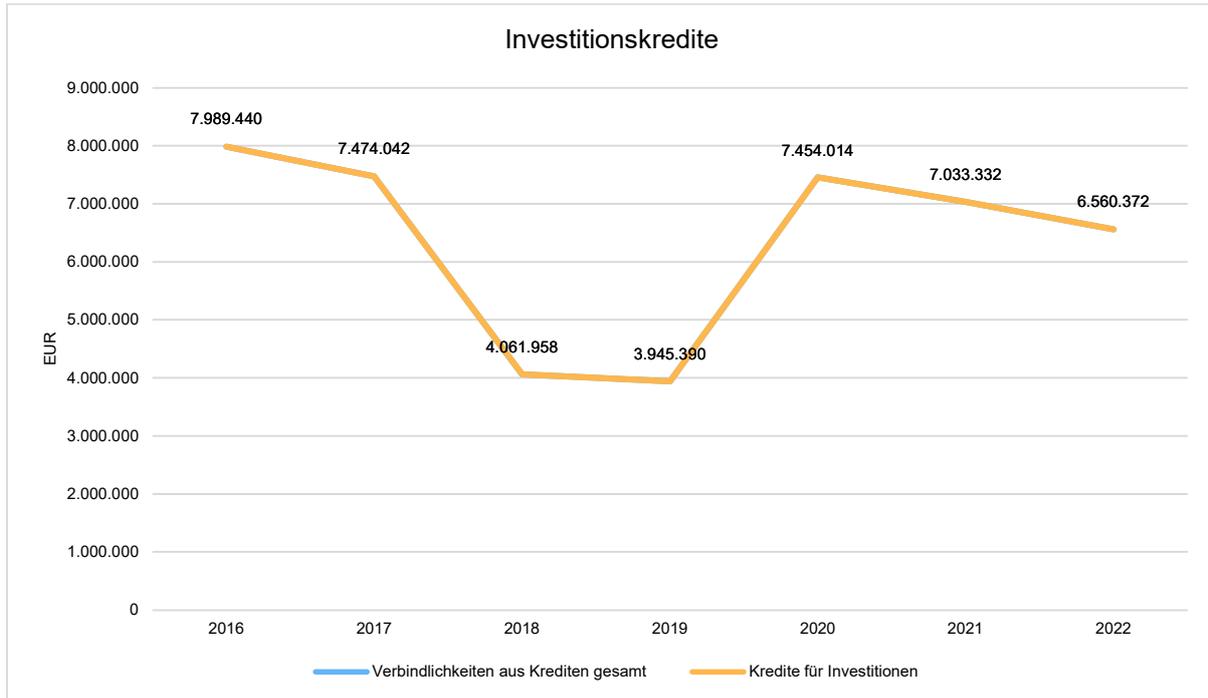
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen des Kreises, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
4 - Verbindlichkeiten	33.012.586	44.840.278	11.827.692
4.2 - Kredite für Investitionen	7.033.332	6.560.372	-472.960
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.667.533	7.025.655	2.358.122
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.777	13.357.449	5.279.672
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.793.956	11.596.198	4.802.242
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.439.989	6.300.604	-139.385

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.



Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten haben sich im Berichtsjahr zunächst um rd. 75 T€ reduziert, da das Laufzeitende des einzig verbliebenen originären Investitionskredites im Berichtsjahr erreicht wurde.

Des Weiteren werden bei dieser Bilanzposition die Mittel aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ abgebildet. Die NRW.BANK stellt dem Kreis Heinsberg durch das Programm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017 bis 2020 ein jährliches Kreditkontingent i. H. v. 1.888.593 € zur Verfügung. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Mit den bereitgestellten Mitteln sollen grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert werden. Das Kreditkontingent für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 i. H. v. 3.777.186 € wurde im Haushaltsjahr 2020 abgerufen. Der Stand der Verbindlichkeiten aus dem Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ beträgt zum Abschlussstichtag rd. 6.560 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

Der Bilanzansatz setzt sich aus vielen Einzelposten zusammen, die Aufwand oder Herstellungskosten des Abschlussjahres darstellen, aber erst im Folgejahr zur Auszahlung gelangen. 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.

men. Die Transferleistungen betreffen überwiegend die Produktbereiche Soziale Leistungen und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Des Weiteren sind bei dieser Bilanzposition die Verbindlichkeiten aus der Spitzabrechnung der differenzierten Umlagen ausgewiesen. Gemäß § 56 Abs. 4 Satz 4 KrO NRW können Differenzen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr ausgeglichen werden. Nach dem Erlass des MIK NRW vom 14.05.2014, Az. 34-48.01.06/01-634/14, ist ein Überschuss als Transferverbindlichkeit gegenüber den Gemeinden zu bilanzieren. Die Abrechnung der differenzierten Umlagen für das Abschlussjahr weist jeweils einen Überschuss für das Jugendamt i. H. v. rd. 1.803 T€ und für das Kreisgymnasium i. H. v. rd. 145 T€ aus.

5.3.2.4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

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

5.3.2.4.5 Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Zuwendungen (für Investitionen), die bis zum Bilanzstichtag noch nicht verwendet wurden, sind nach den Bilanzierungsvorschriften als Verbindlichkeiten auszuweisen. Sofern die Investitionen im Abschlussjahr noch nicht in Betrieb genommen wurden, sind hierfür erhaltene Zuwendungen ebenfalls als Verbindlichkeit auszuweisen. Die Bilanzposition setzt sich u. a. aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einnahmen im Bereich der Ersatzgelder (§ 5 LG), aus der Übertragung zweckgebundener Ablöserträge für die Behebung von Straßenschäden sowie weiteren noch nicht verwendeten zweckgebundenen Erträgen zusammen.

Wertveränderungen der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen" resultieren aus Zugängen und bis zum 31.12.2022 noch nicht verwendeten Mitteln i. H. v. rd. 461 T€ sowie Abgängen verwendeter Mittel i. H. v. rd. 1.305 T€.

Bei der Bilanzposition "Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten" erfolgten im Berichtsjahr Zugänge in Form der Investitionspauschale i. H. v. rd. 1.468 T€, die im gleichen Jahr zweckentsprechend verwendet wurde (Abgang). Gleichzeitig lagen Zugänge von Bundes- und Landesmitteln i. H. v. rd. 2.938 T€ und Abgängen i. H. v. rd. 2.234 T€ vor.

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.

	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	9.677.964	9.457.701	220.263

Die Wertveränderung im Bilanzansatz ergibt sich aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens i. H. v. rd. 1.140 T€ und Zuführungen i. H. v. rd. 919 T€.

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.

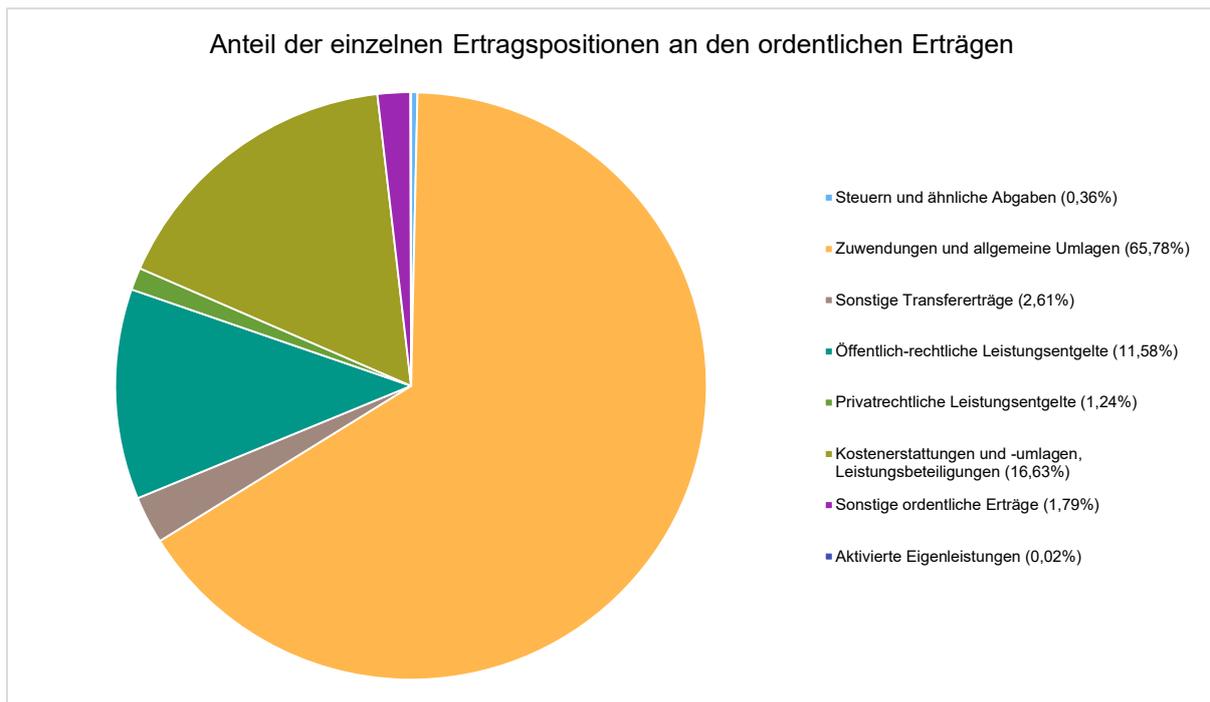
Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis werden mit dem außerordentlichen Ergebnis zum Jahresergebnis zusammengefasst.

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.145	2.000.000	1.483.320	-516.680	-51.825
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.791.954	267.509.193	271.000.284	3.491.091	20.208.330
3 - Sonstige Transfererträge	11.278.498	9.858.600	10.747.113	888.513	-531.385
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.639.449	43.288.182	47.694.849	4.406.667	5.055.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755.806	5.051.490	5.100.693	49.203	1.344.887
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.868.143	64.162.984	68.536.656	4.373.672	-1.331.486
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.794.326	4.983.072	7.356.444	2.373.372	1.562.118
8 - Aktivierte Eigenleistungen	122.540	166.900	86.540	-80.360	-36.000
10 - Ordentliche Erträge	385.785.860	397.020.421	412.005.899	14.985.478	26.220.039
11 - Personalaufwendungen	61.040.266	67.563.541	65.462.619	-2.100.922	4.422.352
12 - Versorgungsaufwendungen	11.604.300	8.240.462	11.185.451	2.944.989	-418.849
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.115.505	38.225.140	36.049.972	-2.175.168	1.934.468
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.136.278	9.636.156	10.156.392	520.236	-1.979.887
15 - Transferaufwendungen	226.821.348	231.589.646	240.405.201	8.815.555	13.583.853
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869.218	52.624.811	49.681.467	-2.943.344	2.812.249
17 - Ordentliche Aufwendungen	392.586.915	407.879.756	412.941.101	5.061.345	20.354.186
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.801.054	-10.859.335	-935.201	9.924.134	5.865.853
19 - Finanzerträge	4.209.031	4.534.614	4.842.756	308.142	633.725
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.619	4.100	2.194	-1.906	-3.425
21 - Finanzergebnis	4.203.412	4.530.514	4.840.562	310.048	637.151
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.597.643	-6.328.821	3.905.361	10.234.182	6.503.004
23 - Außerordentliche Erträge	3.248.021	1.814.550	0	-1.814.550	-3.248.021
25 - Außerordentliches Ergebnis	3.248.021	1.814.550	0	-1.814.550	-3.248.021
26 - Jahresergebnis	650.378	-4.514.271	3.905.361	8.419.632	3.254.983
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderauf-	650.378	-4.514.271	3.905.361	8.419.632	3.254.983

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
wand					

5.4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 412.005.899 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 26.220.039 Euro bzw. um 6,80 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 397.020.421 Euro um 14.985.478 Euro ab, dies entspricht 3,64 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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Ausgleichsleistungen	1.535.145	2.000.000	1.483.320	-516.680	-51.825
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.145	2.000.000	1.483.320	-516.680	-51.825

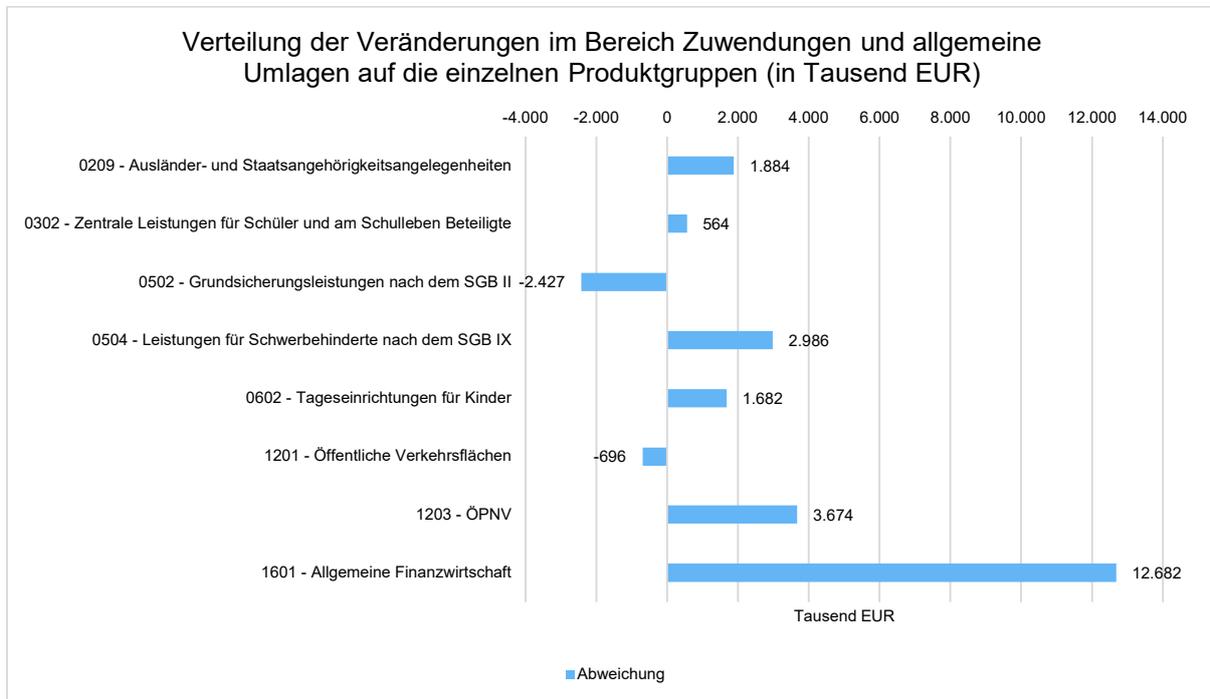
Der Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes sinkt gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres. Die Grundsicherung nach dem SGB II beinhaltet eine Vielzahl von bedarfsorientierten Sozialleistungen, die den Arbeitssuchenden den Lebensunterhalt sichern und diese wieder in Arbeit bringen sollen. Die Leistungen 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 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
411 - Schlüsselzuweisungen	47.871.087	52.228.759	52.211.429	-17.330	4.340.342
412 - Bedarfszuweisungen	--	100	501.209	501.109	501.209
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	469.926	440.000	521.345	81.345	51.420
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.275.430	37.458.412	40.442.390	2.983.978	8.166.960
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.367.684	4.006.542	3.126.784	-879.758	-240.900
418 - Allgemeine Umlage	166.807.827	173.375.380	174.197.127	821.747	7.389.299

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



Die Abweichung in der Produktgruppe Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten ist bedingt durch die erstmalige Erstattung von Flüchtlingshilfen für die Ukraine durch den Bund.

Die Steigerungen im Bereich Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte ergeben sich aus höheren Zuweisungen vom Land.

Ursächlich für die Ertragsminderungen im Bereich Soziales sind insbesondere Minderaufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft für SGB II-Leistungsempfänger, die wiederum zu einer geringeren Leistungsbeteiligung des Bundes in diesem Aufgabenbereich führen. Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr gibt es u. a. hingegen aus Zuweisungen vom Land in Schwerbehindertenangelegenheiten.

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 erhebliche Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen gegenüber.

Geringere Zuweisungen vom Land und geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen führen insgesamt zu einer Ertragsminderung bei den öffentlichen Verkehrsflächen.

Gestiegene Landeszuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV aufgrund von Corona-Billigkeitsleistungen und zur Kompensation von Einnahmeausfällen durch das 9-Euro-Ticket führen zu Mehrerträgen.

Die Steigerungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft resultieren in erster Linie aus den gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land. Weitere Steigerungen ergeben sich durch weitere Zuweisungen vom Land und durch die diversen Kreisumlagen.

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

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
allgemeine Kreisumlage	128.387.133	130.650.000	130.656.217	6.217	2.269.084
Jugendamtsumlage	35.691.264	40.664.290	40.666.383	2.093	4.975.119
Umlage Kreisgymnasium	174.537	178.040	178.043	3	3.505
Umlage Kreismusikschule	1.217.381	600.440	748.586	148.146	-468.795
Umlage Jakob-Muth-Schule	1.337.511	1.282.610	1.947.898	665.288	610.386

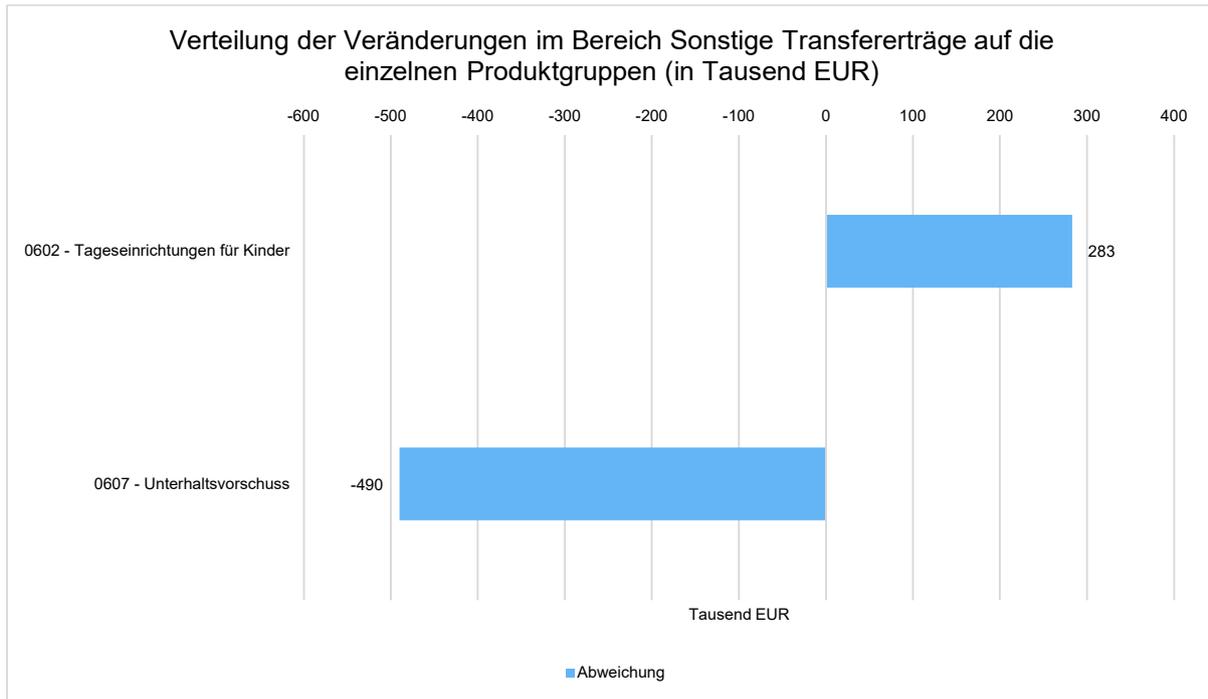
5.4.1.3 sonstige Transfererträge

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 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.246.433	5.701.200	6.240.463	539.263	-1.005.970
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.822.161	4.157.000	4.341.290	184.290	519.129

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
tungen					
429 - Andere sonstige Transfererträge	209.903	400	165.359	164.959	-44.544

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 €).



Die Steigerung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder entfällt in erster Linie auf eine Steigerung bei den Kindergartenelternbeiträgen, die als Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz unter den sonstigen Transfererträgen verbucht werden. In 2021 waren aufgrund der COVID-19-Pandemie noch einige Monate beitragsfrei gestellt.

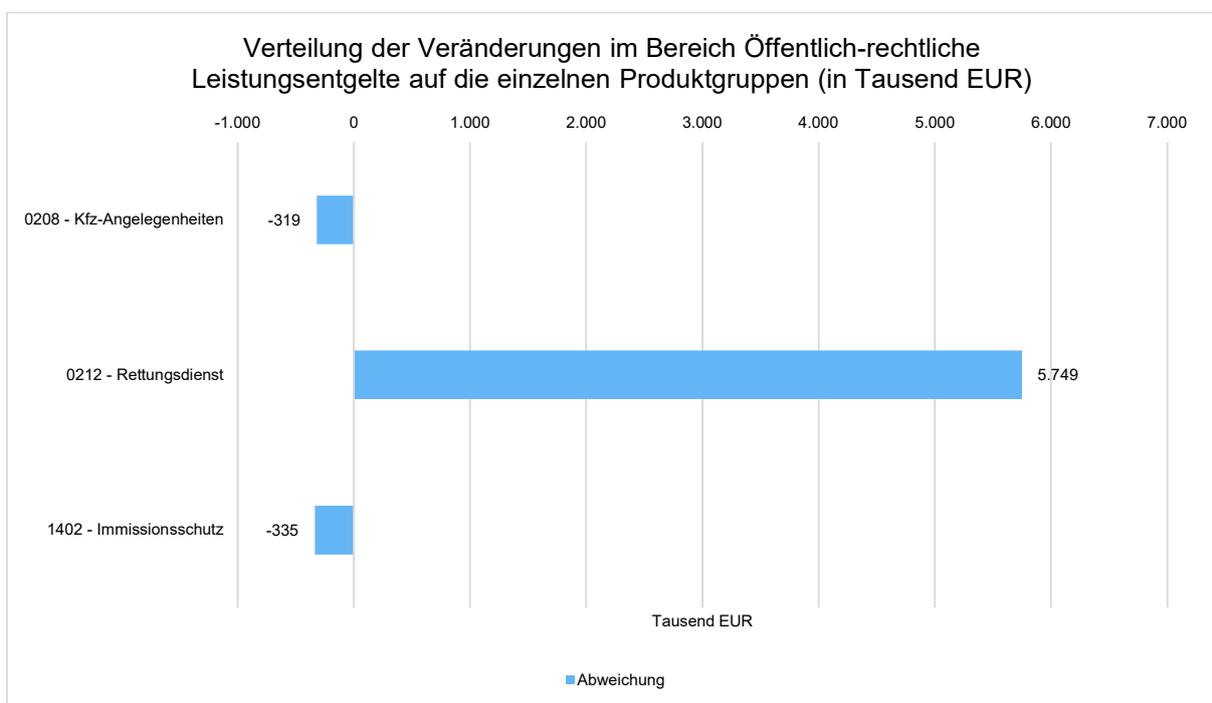
Die Reduzierung der sonstigen Transfererträge in der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss im Jugendamt resultiert in erster Linie aus geringeren übergeleiteten Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete und Leistungen von Sozialleistungsträgern. Seit dem 01.07.2019 gibt es einen Zuständigkeitswechsel im Bereich Unterhaltsvorschuss. Die Leistungen werden bei erstmaliger Antragstellung auf Unterhaltsvorschuss vom Kreis Heinsberg ausgezahlt, der Unterhaltsrückgriff bzw. die Unterhaltsverfolgung wird durch das Landesamt für Finanzen betrieben. An diesen Einnahmen wird der Kreis Heinsberg dann auch nicht mehr beteiligt. In den nächsten Jahren werden die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff weiterhin sinken.

5.4.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
431 - Verwaltungsgebühren	7.212.848	6.604.200	6.659.412	55.212	-553.435
432 - Benutzungsgebühren und Entgelte	34.952.138	36.462.282	40.925.991	4.463.709	5.973.852
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	474.463	221.700	109.446	-112.254	-365.017

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



Bei den Kfz-Angelegenheiten ergaben sich geringere Erträge in Form der Verwaltungsgebühren für Zulassungen (rd. 367 T€). Die Erträge im Zusammenhang mit den Überwachungen von Halterpflichten sind dagegen um rd. 50 T€ gestiegen.

Für das Jahr 2022 erfolgte beim Rettungsdienst eine Anpassung der Gebühren. Gleichzeitig war das Jahr 2022 sehr einsatzstark. Durch die Kombination aus höheren Gebühren mit gestiegenen Fallzahlen erklärt sich die Steigerung in diesem Bereich.

Die Abweichung im Bereich Immissionsschutz ist durch mehrere größere Genehmigungsverfahren im Jahre 2021 mit der entsprechenden Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren zu begründen. Im Jahr 2022 wurden dagegen weniger Genehmigungen erteilt.

5.4.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsposition sind hauptsächlich die Entgelte für die Kreismusikschule, für die VHS 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 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
441 - Mieten und Pachten	358.324	440.690	368.101	-72.589	9.778
442 - Erträge aus Verkauf	1.688.480	2.663.700	2.730.313	66.613	1.041.833
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709.002	1.947.100	2.002.278	55.178	293.276

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist festzustellen, dass sich die Mieten und Pachten sowie die Nebenabgaben für Mieten und Pachten auf einem gleichbleibenden Niveau im Vergleich zu 2021 befinden.

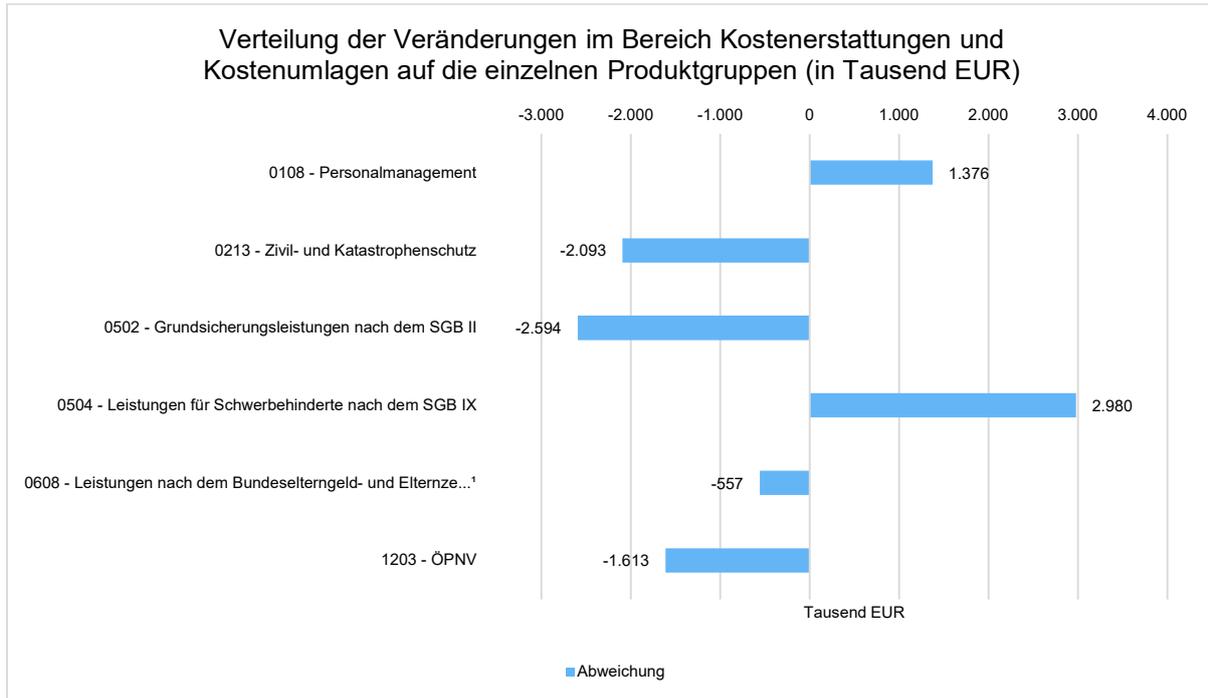
Abweichungen ergeben sich hingegen bei den Erträgen aus Verkauf. Hier ist insbesondere eine Ertragssteigerung i. H. v. 1 Mio. € aus dem Bereich der Abfallbeseitigung zu nennen. Der größte Anteil entfällt auf die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier. Diese richten sich nach dem Marktpreis für das Papier, der im Berichtsjahr deutlich höher als im Jahr 2021 lag. Zu beachten ist hier, dass es auf der Aufwandsseite auch eine Position zur Weiterleitung der Altpapiereinnahmen an die Kommunen gibt, dessen Betrag im Berichtsjahr 2022 auch um ca. 1 Mio. € höher als im Vorjahr war.

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 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.006.719	17.298.484	22.576.956	5.278.472	-1.429.763
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	45.861.424	46.864.500	45.959.701	-904.799	98.277

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 €).



0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz¹

Die positive Veränderung im Teilplan Personalmanagement resultiert hauptsächlich aus höheren Erträgen für Erstattungsansprüche gegenüber dem Land für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen der ehemaligen Umwelt- u. Versorgungsbeamten des Landes sowie aus sonstigen Erstattungen vom Land.

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes ist es zu geringeren Kosten und damit auch zu geringeren Erstattungen für die Errichtung, Vorhaltung und den Betrieb des Impfzentrums im Vergleich zum Vorjahr gekommen. Das Impfzentrum musste im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr nicht ganzjährig betrieben werden.

Die Ertragsminderung im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II ist hauptsächlich in der veränderten Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge zu sehen. Eine hundertprozentige Kostenerstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft der anerkannten Asyl- und Schutzberechtigten ist über das Jahr 2021 hinaus nicht gewährt worden.

Bei der Produktgruppe Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX ist die Ertragssteigerung gegenüber dem Vorjahr durch eine höhere Kostenbeteiligung des Bundes begründet.

Die Veränderung bei der Produktgruppe Leistungen nach dem Bundeselterngeld und Elternzeit ergibt sich aus geringeren Erstattungsansprüchen gegenüber dem Land für ehemalige Landesbeamte.

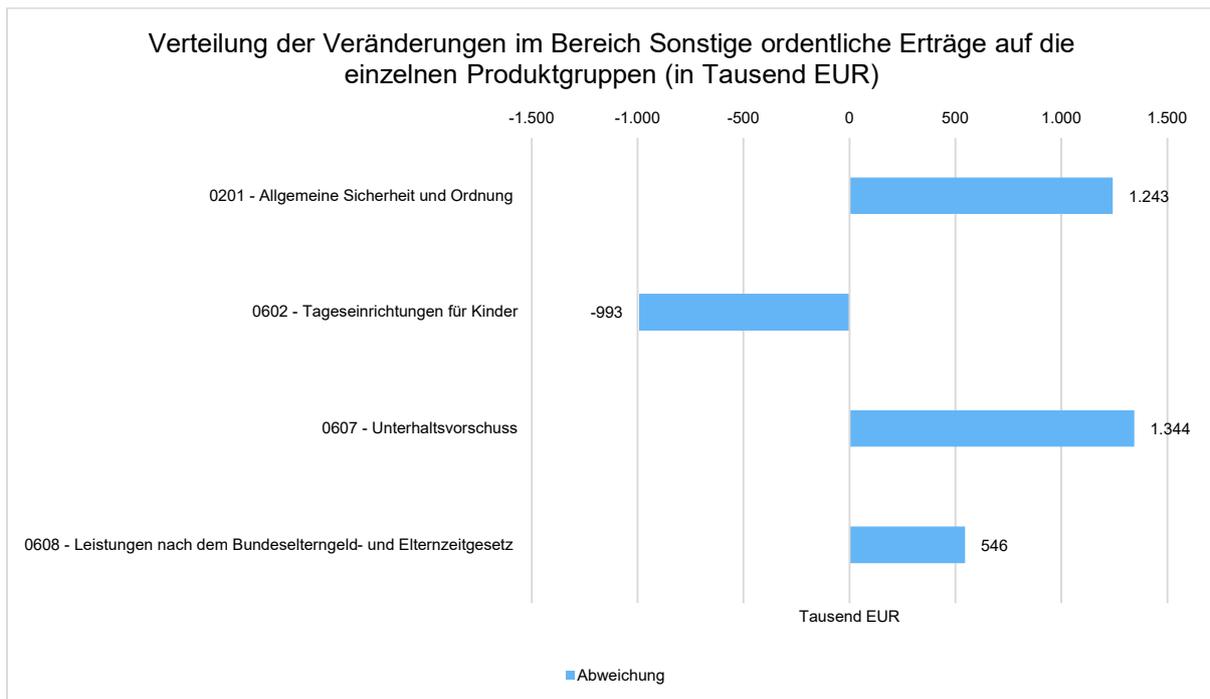
Im Bereich des ÖPNV kam es zu einer Veränderung bei der Verbuchung der Billigkeitsleistungen im Zuge der COVID-19-Pandemie. Diese wurden im Jahr 2022 als Zuwendung und nicht mehr als Kostenerstattung verbucht.

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 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	6.000	700	-5.300	700
455 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	0	-2.000.000	0
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.040.699	2.752.600	3.604.038	851.438	1.563.339
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96.572	96.572	96.572	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.617.858	9.500	3.195.128	3.185.628	577.269
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.039.197	118.400	460.007	341.607	-579.190

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 Allgemeine Sicherheit und Ordnung sind hauptsächlich in gestiegenen Bußgelderträgen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten infolge einer neuen Gebührenordnung begründet.

Im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ist die Veränderung durch geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen bedingt.

Aufgrund der Auflösung von Wertberichtigungen im Forderungsbereich kam es zu Ertragssteigerungen in der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss.

Rückstellungsaufösungen im Berichtsjahr haben auch bei der Produktgruppe Bundeselterngeld und Elternzeit zu Ertragssteigerungen im Vergleich zum Vorjahr geführt.

5.4.1.8 aktivierte Eigenleistungen

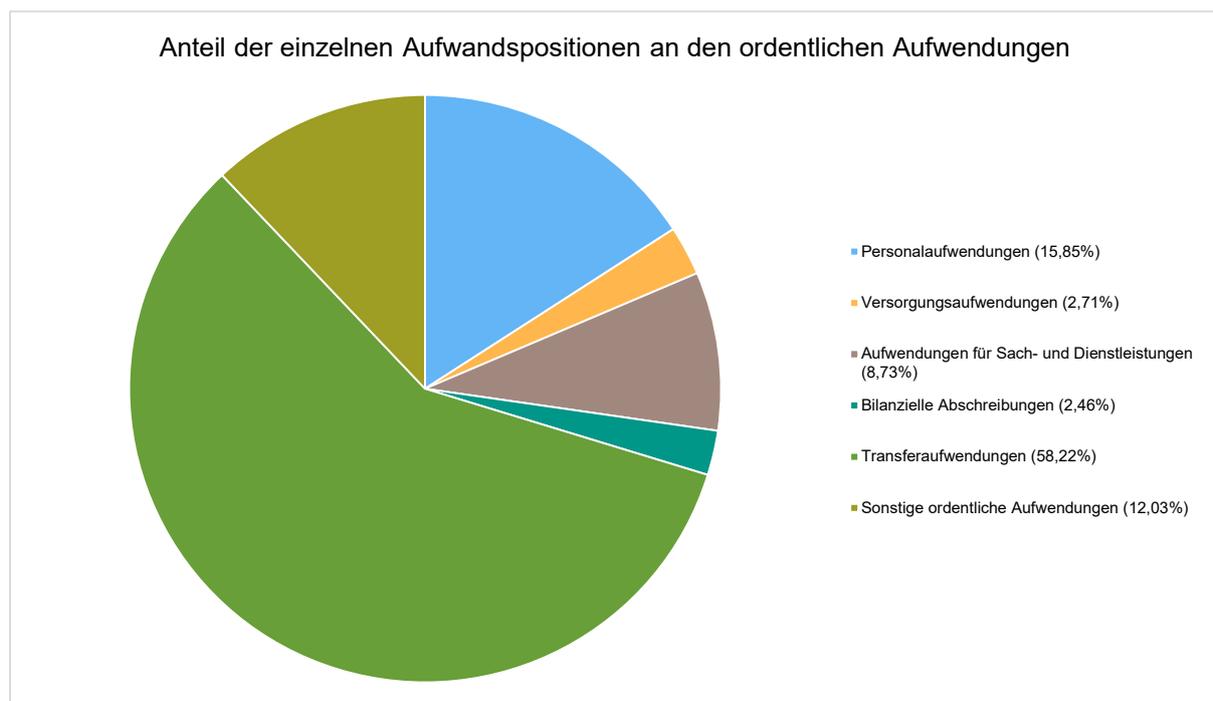
Unter aktivierbaren Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes aufgewendet werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die Eigenleistungen (hauptsächlich Personalkosten) werden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

	Ergebnis 2021	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
471 - Aktivierbare Eigenleistungen	122.540	166.900	86.540	-80.360	-36.000

Die Abweichung bei den Aktivierten Eigenleistungen ist durch Veränderungen in den Produktbereichen Grundstücks- und Gebäudemanagement, öffentliche Verkehrsflächen und im Bereich der Umsetzung der Landschaftspflege begründet.

5.4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 412.941.101 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 20.354.186 Euro bzw. um 5,18 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 407.879.756 Euro um 5.061.345 Euro ab, dies entspricht 1,23 Prozent.



5.4.2.1 Personalaufwendungen

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

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
501 - Dienstaufwendungen	48.508.312	51.344.600	49.641.242	-1.703.358	1.132.930
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.581.612	2.829.000	2.659.427	-169.573	77.815
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.643.213	7.567.100	7.615.693	48.593	-27.521
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.489.487	2.500.000	2.382.380	-117.620	-107.107
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-226.936	2.637.991	2.457.690	-180.301	2.684.626
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	44.578	684.850	706.187	21.337	661.609

Im Berichtsjahr sind höhere Dienstaufwendungen als im Vorjahr entstanden. Die Wertveränderung beträgt rd. 1.133 T€ und setzt sich wie folgt zusammen:

- Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte i. H. v. rd. 158 T€
- Dienstaufwendungen für tariflich beschäftigte Personen i. H. v. rd. 609 T€
- Dienstaufwendungen für sonstige beschäftigte Personen i. H. v. rd. 366 T€

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

5.4.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.370.230	6.200.000	7.047.993	847.993	677.762
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.425	--	--	--	-2.425
515 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	3.768.957	1.120.653	3.178.783	2.058.130	-590.174
516 - Zuführung zu	1.462.688	919.809	958.675	38.866	-504.013

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)					

Die Versorgungsaufwendungen für Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen und Beamte) sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

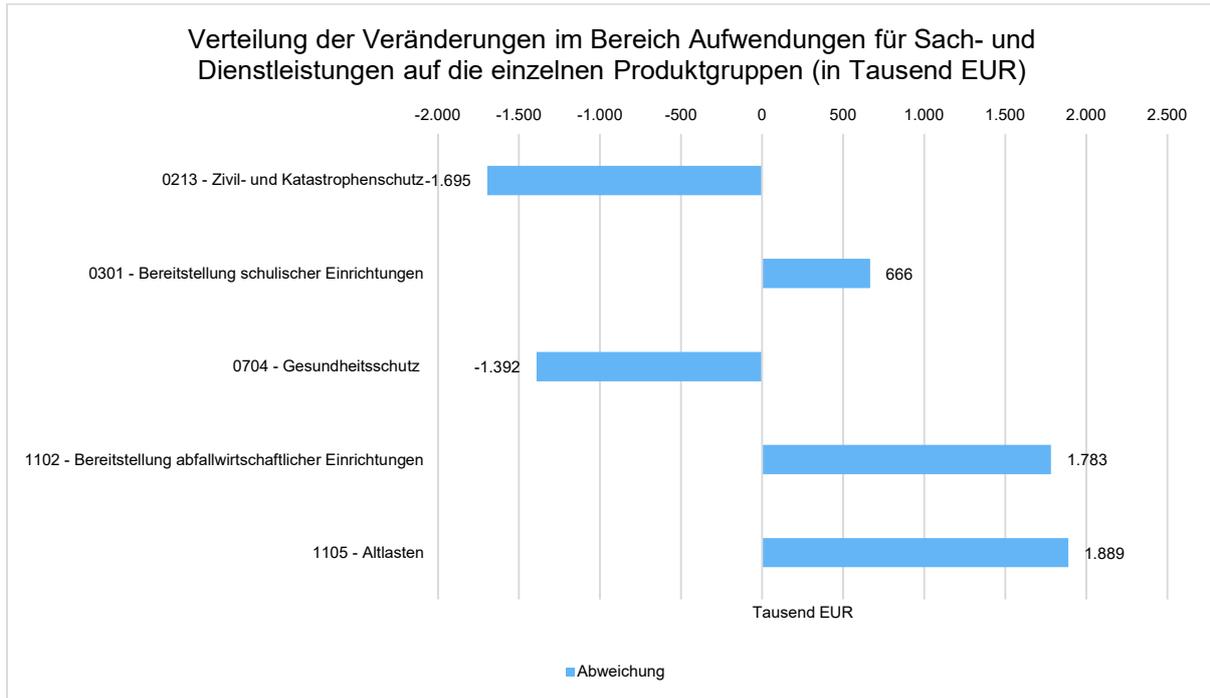
Demgegenüber sind die Versorgungsaufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger verglichen zum Vorjahr gesunken.

5.4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.452.794	1.849.800	1.566.822	-282.978	114.027
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	848.003	810.000	458.063	-351.937	-389.940
523 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.348.548	8.565.500	8.386.019	-179.481	1.037.472
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.790.370	3.797.650	3.740.863	-56.787	-49.506
525 - Unterhaltung bewegliches Vermögen	934.426	1.257.191	1.075.534	-181.657	141.108
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158.632	297.900	189.177	-108.723	30.545
528 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	2.608.085	1.953.450	3.093.051	1.139.601	484.966
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	16.974.646	19.693.649	17.540.443	-2.153.206	565.797

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 €).



Im Berichtsjahr sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. Die Abweichung in der Produktgruppe 0213 Zivil- und Katastrophenschutz resultiert weitestgehend durch den Wegfall der Aufwendungen für das vormalige Impfzentrum in Erkelenz und die Abweichung in der Produktgruppe 0704 Gesundheitsschutz ergibt sich durch geringere Aufwendungen im Bereich Infektionsschutz.

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

Für den Bereich der Abfallwirtschaft resultiert die Steigerung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus dem Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen sowie aus höheren Kosten für Dienstleistungen der Gemeinden aus der Kontengruppe Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Abweichung zum Vorjahr in der Produktgruppe 1105 Altlasten ergibt sich aus der Erforderlichkeit der Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem sogenannten „PFAS-Schaden“ auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Wegberg-Wildenrath.

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 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und	9.244.036	9.636.156	8.917.374	-718.782	-326.662

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
immaterielle Vermögensgegenstände					
572 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	--	--	11.268	11.268	11.268
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.892.243	--	1.227.750	1.227.750	-1.664.493

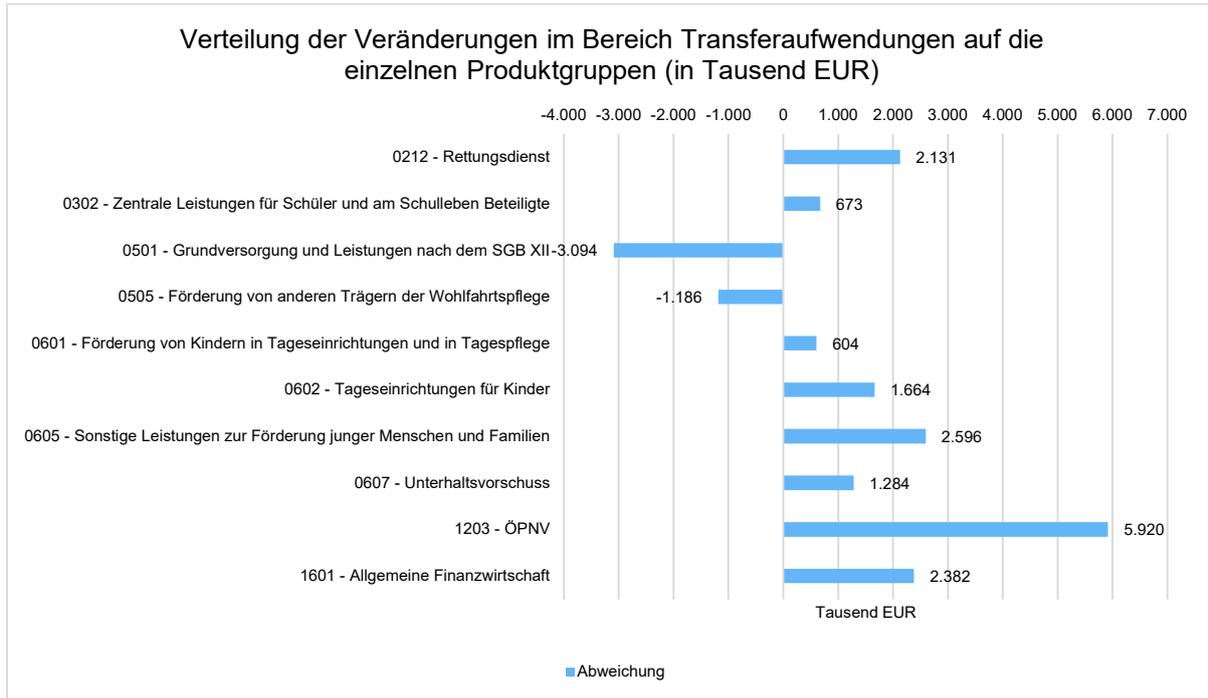
Im Berichtsjahr wurde die Ergebnisrechnung mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt rd. 10.156 T€ (Vorjahr rd. 12.136 T€) belastet. Dieser Wert setzt sich aus Abschreibungen auf Sachanlagen i. H. v. rd. 7.334 T€ (Vorjahr rd. 7.351 T€), Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. rd. 1.583 T€ (Vorjahr rd. 1.893 T€) sowie Wertberichtigungen auf Forderungen i. H. v. rd. 1.228 T€ (Vorjahr rd. 2.892 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 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	77.681.806	78.478.353	94.285.513	15.807.160	16.603.706
533 - Sozialtransferaufwendungen	68.127.837	66.705.100	67.574.211	869.111	-553.626
537 - Allgemeine Umlagen	67.024.811	67.753.193	67.751.924	-1.269	727.113
539 - Sonstige Transferaufwendungen	13.986.894	18.653.000	10.793.553	-7.859.447	-3.193.341

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 €).



Geringere Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind im Berichtsjahr in der Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII erkennbar. Dabei sind zunächst höhere Aufwendungen in den Bereichen Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII und Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kap. SGB XII entstanden und im Wesentlichen mit höheren Zuschussbedarfen durch gestiegene Heizkosten und dem Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II bzw. SGB XII zu begründen. Demgegenüber stehen jedoch deutlich geringere Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 0501) und der Förderung von Pflegeeinrichtungen (Produktgruppe 0505) aufgrund der Pflegereform (Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung).

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.

Die Abweichung in der Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte setzt sich aus der Pflicht zur Rückzahlung der nicht bis zum 31.12.2022 zweckentsprechend verwendeten Fördermittel des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ i. H. v. rd. 429 T€, aus der Bildung einer Rückstellung zwecks Rückforderung der Inklusionspauschale für den Zeitraum 01.08.2022 bis 31.12.2022 i. H. v. rd. 169 T€ sowie aus höheren Aufwendungen für die Gewährung von Bildungsgutscheinen zusammen.

Daneben sind höhere Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in den Produktgruppen 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und 0602 Tageseinrichtungen für Kinder entstanden. Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert und im Berichtsjahr gestiegen ist. Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Tageseinrichtungen für Kinder (Produktgruppe 0602) sind - wie im Vorjahr - weiter angestiegen.

Im Bereich der sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfen, Produktgruppe 0605) und im Bereich Unterhaltsvorschuss (Produktgruppe 0607) ist die Steigerung der Aufwendungen mit der Erhöhung der Kosten je Fall, der Anzahl an Tarifabschlüssen und der Inflation zu begründen.

Gründe für den Anstieg des Transferaufwands im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 1203) liegen vor allem in einer höheren Defizitübernahme durch steigende Betriebskosten der WestVerkehr in Form von Sachkosten (Kraftstoff) und Personalkosten.

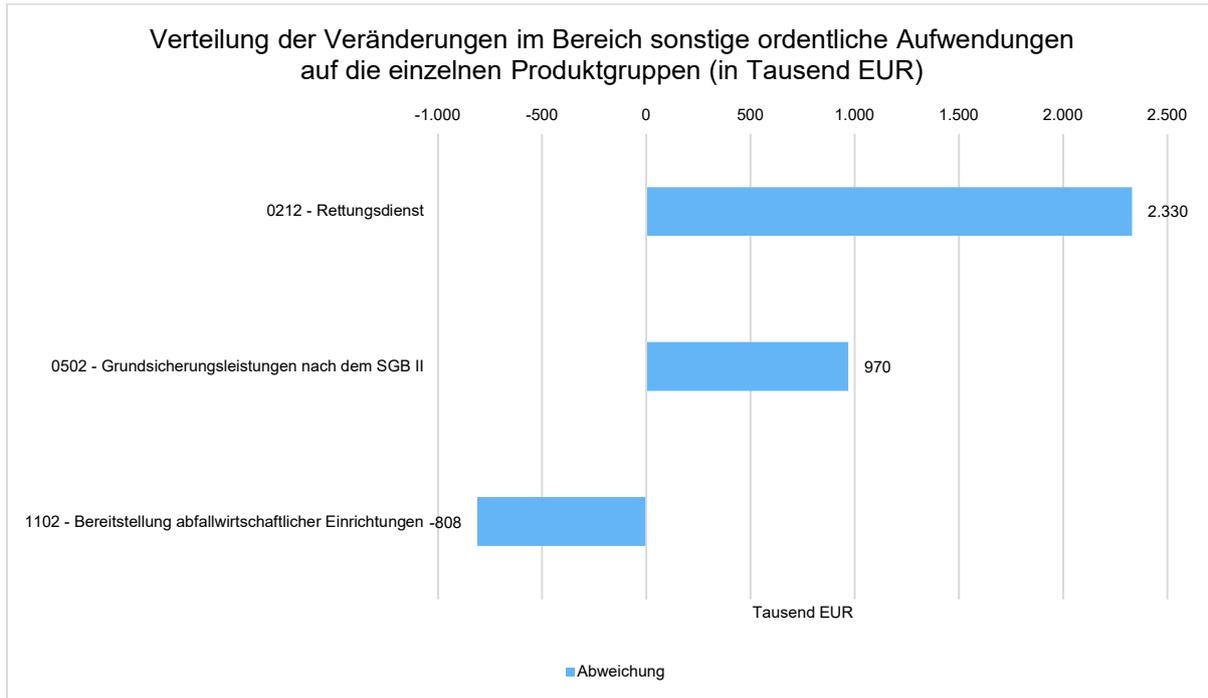
Die Abweichung in der Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft ergibt sich durch eine höhere Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland i. H. v. rd. 67.440 T€ (Vorjahr rd. 66.738 T€) sowie aus den Transferaufwendungen aus dem Überschuss der Jugendamtsumlage i. H. v. rd. 1.803 T€ (Vorjahr rd. 426 T€).

5.4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	605.940	959.500	640.098	-319.402	34.158
542 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.722.323	3.821.760	3.741.100	-80.660	18.776
543 - Geschäftsaufwendungen	1.308.129	6.087.321	1.425.577	-4.661.744	117.448
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	932.084	1.032.180	948.754	-83.426	16.670
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	36.165.596	37.570.200	37.135.847	-434.353	970.252
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	19.380	2.000.000	41.721	-1.958.279	22.341
548 - Besondere ordentliche Aufwendungen	2.159.312	--	4.233.626	4.233.626	2.074.315
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.455	1.153.850	1.514.744	360.894	-441.711

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 größte Abweichung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt in der Produktgruppe 0212 Rettungsdienst vor, da die Zuführung des gebührenrechtlichen Jahresüberschusses aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst in den Sonderposten im Berichtsjahr (rd. 4.124 T€) erheblich höher als im Vorjahr (rd. 1.765 T€) ausfällt.

Darüber hinaus sind 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. Die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) haben sich im Berichtsjahr deutlich erhöht und werden anhand der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, der angemessenen Größe der Wohnung und den hieraus resultieren Kosten für die Heizung errechnet. Gründe für den Anstieg der Aufwendungen liegen in steigenden Heizkosten und im Anstieg der Fallzahlen durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II bzw. SGB XII. Mit den höheren Fallzahlen lassen sich zudem die gestiegenen Kosten für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II begründen.

In der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen sind geringere Aufwendungen entstanden. Diese setzen sich aus der Zuführung des geringeren Jahresüberschusses aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft in den Sonderposten i. H. v. rd. 110 T€ im Vergleich zum Vorjahr (rd. 386 T€) sowie aus der Zuführung zu den Rückstellungen für Deponien und Altlasten i. H. v. rd. 517 T€ im Vergleich zum Vorjahr (rd. 1.066 T€) zusammen.

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 2022 auf 4.842.756 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 633.725 Euro bzw. um

15,06 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.534.614 Euro um 308.142 Euro ab, dies entspricht 6,36 Prozent.

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
461 - Zinserträge	44.952	42.000	49.154	7.154	4.202
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.164.079	4.492.614	4.793.602	300.988	629.523

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

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 2.194 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.425 Euro bzw. um -60,95 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 4.100 Euro um -1.906 Euro ab, dies entspricht -46,49 Prozent.

Auf eine Verzinsung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich, der Rückstellungen für Betriebsrisiken sowie von Ersatzgeldern nach dem Landschaftsgesetz war aufgrund der durchschnittlichen Zinssituation des Kreises Heinsberg zu verzichten.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 4.840.562 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 637.151 Euro bzw. um 15,16 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 4.530.514 Euro um 310.048 Euro ab, dies entspricht 6,84 Prozent.

5.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) dient dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und -nun im Jahresabschluss 2022- auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar.

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

Beim Kreis Heinsberg liegen im Abschlussjahr gemäß § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW zunächst konkrete Entlastungen infolge der COVID-19-Pandemie i. H. v. rd. 913.449 € vor. Da das Land NRW im Abschlussjahr einen nicht-rückzahlbaren Zuschuss zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie in Höhe von 1.414.658 € gewährte, im Abschlussjahr pandemiebedingte Belastungen in entsprechender Höhe aber nicht vorliegen, wurde der oben genannte Betrag in Höhe von 913.449 € gegen den Bilanzposten "Aufwendungen für den Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" ausgebucht.

Weiterhin liegen gem. § 5 Abs. 4 S.1 NKF-CUIG NRW zunächst konkrete Entlastungen in Folge des Ukraine-Kriegs i. H. v. 230.753 € vor. Dieser Betrag ist ebenfalls lediglich im allgemeinen Kreishaushalt entstanden und somit nicht für die oben genannten Umlagen relevant. Die genannte Entlastung kommt zustande, da das Land einen nicht eingeplanten Zuschuss zu den Kosten für die Unterbringung und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge in Höhe von insgesamt 2.083.235 € an den Kreis Heinsberg geleistet hat. Der Zuschuss kann bis zum 31.12.2023 zweckentsprechend verwendet werden. Da im Haushaltsjahr 2022 kriegsbedingte Belastungen in entsprechender Höhe nicht vorliegen, wird der oben genannte verbleibende Betrag in Höhe von 230.753 € mittels passiver Rechnungsabgrenzung in das Folgejahr vorgetragen.

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

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
0106 - Zentrale Dienste	32.177	7.500	--	-7.500	-32.177
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.870	--	--	--	-20.870
0108 - Personalmanagement	-270.208	--	--	--	270.208
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	--	76.900	76.866	-34	76.866
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.782	62.700	1.863	-60.837	-8.919
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	22.534	--	--	--	-22.534
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	101.737	43.500	-1.366.404	-1.409.904	-1.468.141
0211 - Feuerschutz	22.666	31.700	--	-31.700	-22.666
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	7.934	--	--	--	-7.934
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	298.758	605.350	218.797	-386.553	-79.961
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	123.298	--	--	--	-123.298
0402 - Volkshochschule	410.661	83.700	158.980	75.280	-251.681
0403 - Musik-/Kunstschulen	11.540	500	--	-500	-11.540
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	--	--	366.652	366.652	366.652
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	--	237.000	992.647	755.647	992.647
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	--	149.000	7.105	-141.895	7.105
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	427.253	--	--	--	-427.253
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	--	2.500	--	-2.500	--
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	374.331	12.000	--	-12.000	-374.331

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
0701 - Gesundheitsförderung	--	75.200	74.710	-490	74.710
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	--	191.800	61.689	-130.111	61.689
0703 - Gesundheitshilfe	--	12.800	2.394	-10.406	2.394
0704 - Gesundheitsschutz	1.606.621	173.500	-141.090	-314.590	-1.747.711
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	65	500	--	-500	-65
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	--	1.400	--	-1.400	--
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	47.000	47.000	47.000	0	0
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	--	--	-501.209	-501.209	-501.209
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.248.021	1.814.550	0	-1.814.550	-3.248.021

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.

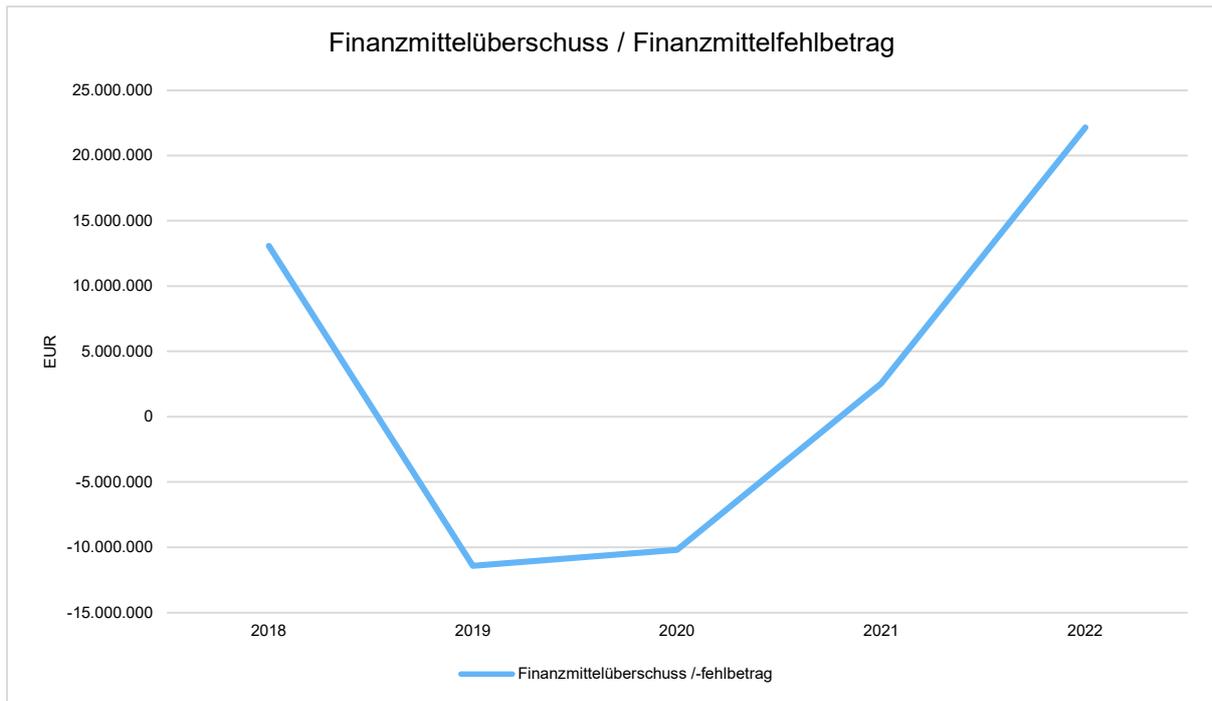
Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung bildet im Gegensatz zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Vorgänge ab.

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.145	2.000.000	1.483.320	-516.680	-51.825
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.601.234	263.253.151	267.268.217	4.015.066	20.666.983
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.035.127	9.869.500	10.567.626	698.126	-467.501
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.986.557	43.066.482	40.190.013	-2.876.469	2.203.457
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.170	5.051.490	4.786.441	-265.049	1.351.271
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.209.815	64.162.984	66.240.562	2.077.578	-3.969.253
7 - Sonstige Einzahlungen	1.618.975	4.685.550	5.559.205	873.655	3.940.230
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.439.941	4.534.614	4.465.947	-68.667	26.007
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.861.962	396.623.771	400.561.332	3.937.561	23.699.369
10 - Personalauszahlungen	59.677.510	64.240.700	61.760.688	-2.480.012	2.083.178
11 - Versorgungsauszahlungen	6.388.445	6.200.000	7.070.854	870.854	682.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.354.443	38.225.140	33.037.993	-5.187.147	-316.450
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.300	13.800	15.984	2.184	683
14 - Transferauszahlungen	230.819.205	231.530.146	224.690.477	-6.839.669	-6.128.728
15 - Sonstige Auszahlungen	41.719.559	45.919.740	46.383.306	463.566	4.663.746
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.974.462	386.129.526	372.959.301	-13.170.225	984.839
16.1 - Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.500	10.494.245	27.602.030	17.107.785	22.714.531
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.472.689	12.804.003	5.581.506	-7.222.497	-2.891.183
19 - Einzahlungen aus der	178.463	6.000	187.722	181.722	9.259

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Veräußerung von Sachanlagen					
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions-einzahlungen	323.404	77.700	369.167	291.467	45.763
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.974.556	14.887.703	8.138.394	-6.749.309	-836.162
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.628	1.675.000	955.804	-719.196	388.176
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799.446	7.182.295	7.598.835	416.540	1.799.389
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806.823	4.946.350	2.744.841	-2.201.509	-1.061.982
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500	2.015.000	2.000.000	-15.000	1.975.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	821.249	11.000.000	11.300	-10.988.700	-809.949
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	301.819	264.600	269.341	4.741	-32.478
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.321.465	27.083.245	13.580.121	-13.503.124	2.258.657
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.346.909	-12.195.542	-5.441.727	6.753.815	-3.094.818
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.540.590	-1.701.297	22.160.303	23.861.600	19.619.713
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-347.900	--	-397.600	-397.600	-49.700
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	72.782	75.400	75.360	-41	2.578
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-420.682	-75.400	-472.960	-397.560	-52.278
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.119.908	-1.776.697	21.687.344	23.464.041	19.567.435
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.024.941	31.596.462	31.596.462	0	3.571.521
40 - Änderung des Bestandes an fremden	1.451.612	1.451.612	-823.196	-2.274.808	-2.274.808

	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Ergebnis 2022 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Finanzmitteln					
41 - Liquide Mittel	31.596.462	31.271.377	52.460.609	21.189.232	20.864.147

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren 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 31.12.2022 in Monaten	Leasingaufwand vom 31.12.2022 bis zum Vertragsende	Bemerkungen
Kopierer Hausdruckerei Kreishaus	21	100.408,84 €	Läuft am 30.09.2024 aus
Fahrzeug HS-KV 200	8	2.409,92 €	Läuft am 24.08.2023 aus
Fahrzeug HS-KV 300	10,5	2.919,21 €	Läuft am 17.11.2023 aus
Gesamt:		105.737,97 €	

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€	-1.096 T€*)
CMC GmbH, Übach-Palenberg	32,78 %	171 T€	14 T€
Niederrhein Tourismus GmbH, Viersen	20,00 %	25 T€	0 T€
Future Site InWest Entwicklungsgesellschaft mbH, Heinsberg	20,00 %	506 T€	188 T€

*) Jahresfehlbetrag vor Zuwendung Kreis Heinsberg

Gem. § 38 Abs. 2 S. 2 KomHVO sind darüber hinaus im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen, wenn kein Gesamtabchluss aufgestellt wird. Die nachfolgend dargestellten Finanzbeziehungen sind dem Beteiligungsbericht 2021 entnommen. Der Beteiligungsbericht 2022 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.

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		222	1.434	1.077	0	0	0
	Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0
	Erträge		1.231	2.139	0	0	0	0
	Aufwendungen		0	7.690	20.280	0	0	0
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	Forderungen	0		0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten	222		0	0	0	0	0
	Erträge	0		0	0	0	0	0
	Aufwendungen	1.231		0	0	0	0	0
Kreiswerke Heinsberg GmbH	Forderungen	0	0		0	0	2.100	0
	Verbindlichkeiten	1.434	0		0	1.695	0	0
	Erträge	7.690	0		0	0	0	0
	Aufwendungen	2.139	0		0	1.695	7	0
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	Forderungen	0	0	0		0	0	0
	Verbindlichkeiten	1.077	0	0		0	0	0
	Erträge	20.280	0	0		0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0		0	0	0
NEW Kommunalholding GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH)	Forderungen	0	0	1.695	0		0	0
	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		12.332	0
	Erträge	0	0	1.695	0		0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0		0	12.332
WestVerkehr GmbH (mittelbar über Kreiswerke Heinsberg GmbH und NEW Kommunalholding GmbH)	Forderungen	0	0	0	0	12.332		17
	Verbindlichkeiten	0	0	2.100	0	0		0
	Erträge	0	0	7	0	12.332		17
	Aufwendungen	0	1	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	17
	Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	17

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 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Landrat und den Kämmerer, sowie für die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 gelten entsprechend.

Stephan Pusch

Landrat

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes:

Verwaltungsbeirat Rheinische Energie Aktiengesellschaft (rhenag)
Beirat der Niederrheinischen Versorgung und Verkehr AG (NVV)

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (stv. Vorsitzender)
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vorsitzender)
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH (West)
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Gesellschafterversammlung der Kreiswasserwerk GmbH
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsverbund GmbH (AVV)
Gesellschafterversammlung der EWW Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das

ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Vorstand des Schwalmverbandes
Verbandsversammlung des Schwalmverbandes
Regionalrat (beratendes Mitglied)
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes Arbeitsgemeinschaft Grenzland Kreis Heinsberg-Limburg (Vorsitzender)
Kuratorium der Hochschule Niederrhein
Euregio Maas-Rhein (Mitglied im Vorstand)
CDU-Kreisverband Heinsberg (Mitglied im Vorstand)
Aufsichtsrat der Niederrhein Energie und Wasser AG (NEW AG)
Beirat der Niederrhein Energie und Wasser AG (NEW AG)
"Die HEiNselmänner" (Vorsitzender)
Ausschuss für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Landkreistages NRW (Vorsitzender)
Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskassen (Mitglied)
Kassenausschuss der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (stv. Mitglied)
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Wirtschaftsbeirat
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
Aufsichtsrat der ZRR – Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH
Gesellschafterversammlung der ZRR – Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH
Gesellschafterversammlung der Niederrhein Tourismus GmbH
Gesellschafterversammlung der Campus Transfer Management GmbH (CTM GmbH)
Gesellschafterversammlung der interkommunalen FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH (FSI)
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund
Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

"HS-Ein Kreis hilft e. V." (Vorsitzender)
Trägerverein Museum Heinsberg e. V. (Mitglied im Vorstand)
Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e. V.

Daniel Goertz

Kämmerer

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Geschäftsführer der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Gesellschafterversammlung der NEW Kommunalholding GmbH
Gesellschafterversammlung der WestVerkehr GmbH (West)
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH (stv. Mitglied)
Finanzausschuss des LKT NRW
Umwelt- und Bauausschuss des LKT NRW (stv. Mitglied)
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr des LKT NRW (stv. Mitglied)
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV) (stv. Mitglied)
Gesellschafterversammlung der GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH
Prüfungsausschuss der GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Frank Baczyk

Rentner

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Bastian Baltes

Dipl.-Kaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-

benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Wirtschaftsbeirat
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Karin Bonitz

Rentnerin

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzende der AWO Wegberg
Mitglied im Elternbeirat der Lebenshilfe Heinsberg e. V.
Beisitzerin im Vorstand des SPD-Ortsvereins Wegberg
Beisitzerin im Vorstand des SPD-Unterbezirks Kreis Heinsberg

Thomas Cassel

Firmenkundenberater, Bankkaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerke GmbH
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
Kreispolizeibeirat
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

./.

Erwin Dahlmanns

Dipl.-MBI

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Mitgliederversammlung des Trägervereins Museum Heinsberg e.V.
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Ehrenamtlicher Richter (Verwaltungsgericht Aachen)
Kreisvorsitzender und Mitglied des Landesvorstandes der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU e. V. (KPV)

Mitglied im Orts-, Gemeinde und Kreisvorstand der CDU

Hans-Josef Dederichs

Polizeibeamter

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender Bündnis 90 Die Grünen
Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Ralf Derichs

Dipl.-Finanzwirt, Regierungsbeschäftigter

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV)
Gesellschafterversammlung der ZRR – Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH (West)
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg

Vergabeausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Betriebsausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Hauptausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

stv. Vorsitzender SPD-Kreisverband Heinsberg
Vorstand SPD-Ortsverein Erkelenz
Vorstand SPD-Region Mittelrhein
Geschäftsführer Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik, Kreisverband Heinsberg e. V.
Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Aachen
Geschäftsführer des SC 09 Erkelenz
Mitglied im Beirat der Deutsch-Thailändische-Gesellschaft
Mitglied im Vorstand der Bürgergemeinschaft Flachsfield
Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Herbert Eßer

Dipl.-Bankbetriebswirt

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Wirtschaftsbeirat
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Beirat der EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
Regionaler Beirat für den Kreis Heinsberg des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund
Aufsichtsrat Aachener Verkehrsverbund GmbH
Vergabeausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland

Hauptausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Betriebsausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Aufsichtsrat go.Rheinland GmbH (NVR GmbH)
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender CDU-Stadtverbandes Heinsberg
Kirchenvorstandsmitglied der Kath. Kirchengemeinde St. Andreas Heinsberg-Eschweiler
Mitglied der Verbandsversammlung des Kath. Kirchengemeindeverbandes Heinsberg-Oberbruch

Heinrich-Josef Frings

Rentner

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Beirat des Jobcenters

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Guido Gassen

Elektrotechniker

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette

Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Dr. Sabrina Grübener

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz

Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH

Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes

Wirtschaftsbeirat

Beirat des Jobcenters

Verwaltungsrat der Kreisparkasse Heinsberg

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Marcell Holländer

selbst. Kaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts: ./.

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz

Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH

Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis

Heinsberg mbH
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Gesellschafterversammlung der Vogelsang IP gGmbH
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Ulrich Horst

Kfm. Angestellter

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Wirtschaftsbeirat
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV)
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsverbund GmbH
Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Vergabeausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Betriebsausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Aufsichtsrat der go.Rheinland GmbH (NVR GmbH)
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH (West)
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Stephanie Pergens

Jabusch-

Bankenprüferin Finanzverwaltung

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes:

zes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Wirtschaftsbeirat
Beirat des Jobcenters
Beirat der Justizvollzugsanstalt Heinsberg
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Franz-Michael Jansen

Immobilienmakler, Dipl.-Kaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Regionalrat
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Wirtschaftsbeirat
Gesellschafterversammlung der ZRR – Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV)
Landschaftsversammlung
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Präsident des Geilenkirchener Karnevalsvereins
Ehrevorsitzender des FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven
Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Thomas Jansen

Polizeibeamter

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender des TV 1924 Rath-Anhoven e. V.

Dr. Hanno Kehren

Arzt für Laboratoriumsmedizin

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Gesellschafterversammlung der ZRR - Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes Landschaftsversammlung
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

Gesellschafter der MLM GmbH, Mönchengladbach
Gesellschafter der FINOW GbR, Aachen
Gesellschafter des MVZ Laboratoriumsmedizin und Mikrobiologie Dres. Cornely, Riebe, Berndt GbR, Aachen
Mitglied des Konsortiums Dardenne Augenklinik SE, Bonn
Geschäftsführender Gesellschafter der HumanMed-Verwaltungs-GmbH, Aachen
Kommanditist der HumanMed GmbH & Co. KG, Aachen

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

stv. Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Heinsberg
Landesvorsitzender des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises (GPA) der CDU NRW
Kreisvorsitzender des GPA Kreis Heinsberg
Vorstand der Stichting euPrevent
Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Heinz-Gerd Kleinjans

Rechtsanwalt

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zecke Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Beirat bei der Justizvollzugsanstalt Heinsberg
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Joey Kuck

Referendar (Lehramt)

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher

Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Waltraud Kurth

Rentnerin/ Hausfrau

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Revisorin des Kapellenvereins Birgelen

Stefan Lenzen

Diplom-Kaufmann (FH), Personalreferent

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des

Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS)
gemeinnützige GmbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Schatzmeister des FDP-Bezirksverbands Aachen
Stellvertretender Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Heinsberg und des FDP-Stadtverbands Heinsberg

Dr. Christiane Le-
onards-Schippers **Dipl.-Biologin, Angestellte im Notariat**

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Landschaftsversammlung
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS)
gemeinnützige GmbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
Jagdvorsteherin der Jagdgenossenschaft Doveren
Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Doveren

Ilse Längen

Sozialwissenschaftlerin/Rentnerin (bis zum 04.01.2022)

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher

Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Region Aachen
Wirtschaftsbeirat
Beirat des Jobcenters

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Monika Lux

Sozialversicherungsfachangestellte i. R.

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Geschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Beirat des Jobcenters
Beirat bei der Justizvollzugsanstalt

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Franz Maibaum

Maurermeister

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Braunkohleausschuss

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Dietmar Moll

Ltd. Angestellter Logistik

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Wirtschaftsbeirat
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Stellv. Vorsitzender SPD Unterbezirk Heinsberg und Ortsverein Hückelhoven

Willi Peters

Immobilienkaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Kreispolizeibeirat
Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Vergabeausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Hauptausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Selfkant
Gesellschaftervertreter Verbandswasserwerk Gangelt

Guido Quirnbach

Lehrer

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Vorstand Philologen-Verband Nordrhein-Westfalen

Andrea Reh

Rektorin

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-

chen Rechts:

Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Stv. Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Gangelt

Karl-Heinz Röhrich

Rentner

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Beirat des Jobcenters
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Scherpenseel

Wilhelm Rütten

Industriekaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes:

zes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Vergabeausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Betriebsausschuss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes go.Rheinland
Aufsichtsrat der go.Rheinland GmbH (NVR GmbH)
Braunkohleausschuss
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Regionaler Beirat für den Kreis Heinsberg des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund
Aufsichtsrat Aachener Verkehrsverbund GmbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Dr. Roland Schiefer

Dipl.-Volkswirt

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Harald Schlößer

Dipl.-Kaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH (West)
Aufsichtsrat der NEW Kommunalholding GmbH
Regionalbeirat der NEW AG
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Aufsichtsrat Kreiswerke Heinsberg GmbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.
Vorstandsmitglied Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Erkelenz e.V.

Dr. Ferdinand Schmitz

Tierarzt

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verbandsversammlung der euregio-maas-nord

Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender des Förder- und Museumsvereins Schrofmühle Rickelrath e. V., Wegberg
Geschäftsführer Förderverein Schriefersmühle e.V.
Vorsitzender CDU-Stadtverband Wegberg

Josef Schmitz

Diplom-Agraringenieur

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde (Vorsitzender)
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Waldfeucht
Vorsitzender CDU-Agrarausschuss Kreis Heinsberg
stv. Vorsitzender Landesagrarausschuss NRW
Vorstandsmitglied Kreisbauernschaft Heinsberg e. V.
Geschäftsführer Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

Walter Leo Schreinemacher

Architekt, Dipl.-Ing.

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg mit der Stadt Erkelenz
Beirat des Jobcenters

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen:

./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender der FW-Fraktion Kreis Heinsberg

Dirk Schulze

Betriebswirt

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg mit der Stadt Erkelenz
Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerke GmbH
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Jutta Schwinkendorf

Verwaltungsangestellte

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
Gesellschafterversammlung der Betreiber-Gesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Beirat des Jobcenters
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Landschaftsversammlung
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Kreispolizeibeirat
Verbandsversammlung der euregio-maas-nord

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Dr. Ruth Seidl

Musikwissenschaftlerin

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Landschaftsversammlung
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Frank Sonnenschein

Business Development Manager

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher

Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Ullrich Sonntag

Geschäftsführer

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Landschaftsversammlung
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Kreispolizeibeirat (Vorsitzender)

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Pressesprecher des FC Germania Teveren

Jürgen Spenrath

Kauf. Angestellter/ Betriebswirt

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und Stadt Erkelenz

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Stellvertretender Sprecher des AfD Landesverbands Nordrhein-Westfalen

Stellvertretender Sprecher des AfD Bezirksverbandes Köln

Sprecher des AfD Kreisverbandes Heinsberg

Norbert Spinrath

Pensionär

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts: ./.

Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS)
gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsbeirat

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz

Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH

Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH

Gesellschafterversammlung der ZRR – Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH

Regionalrat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e.V.

Deutsch-Ukrainische Parlamentariergruppe - Stellv. Vorsitzender

Maria Sprenger

Angestellte (bis zum 31.01.2022)

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-

benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzende Frauenschätze e. V.
stv. Vorsitzende HS - ein Kreis hilft e. V.

Wolfram Steinhage

Computertechniker

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Anna Stelten

Diplom-Rechtspflegerin (FH)

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Aufsichtsrat der NEW Kommunalholding GmbH
Gesellschafterversammlung der Vogelsang IP gGmbH
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule (Vorsitzende)
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

David Stolz

Immobilienmakler/ Immobiliengutachter

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk GmbH

Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH

Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes

Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Igor Tabakman

Industriekaufmann

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Friedhelm Thelen

Rentner

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Kreispolizeibeirat
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorsitzender des Fördervereins der Janusz-Korczak-Schule des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen

Josef Thelen

Pensionär

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Sofia Tillmanns

Fraktionsgeschäftsführerin

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga-

benbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Aufsichtsrat der Niederrhein Tourismus GmbH
Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Gesellschafterversammlung der Betreibergesellschaft für das ehemalige Verwaltungsgebäude der Zeche Carolus-Magnus in Übach-Palenberg
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm- Nette
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes
Kreispolizeibeirat
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Beirat der Justizvollzugsanstalt Heinsberg
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.**Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:**

Mitgliederversammlung der Metropolregion Rheinland e. V

Jörg van den Dolder**Lehrer**

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsbund (AVV)
Aufsichtsrat der Aachener Verkehrsbund GmbH
Kreispolizeibeirat
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.**Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:****Heinz Theo Vergossen****Rentner**

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verwaltungsrat der Kreissparkasse Heinsberg
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule
Kreispolizeibeirat

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Stv. Präsident der Vereinigten Schützenbruderschaften Heinsberg e.V.
Schatzmeister des Heinsberger Karnevalsverein 1913 e. V.

Brigitte Voßenkaul

Dipl. Oecotrophologin

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Beirat des Jobcenters
Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

Dr. Klaus Wagner

Präsident des Finanzgerichtes Düsseldorf

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher

Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts:

Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz
Verbandsversammlung des Region Aachen Zweckverbandes

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:

Vorstandsmitglied Bund deutscher Finanzrichter NW
Vorsitzender FDP-Kreisverband Heinsberg

Achim Wilms

Angestellter

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes: ./.

Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der Gemeinden, Gemeindeverbände sowie der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts: ./.

Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH
Verbandsversammlung Naturpark Schwalm-Nette
Aufsichtsrat der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH
Aufsichtsrat der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
Verbandsversammlung der euregio rhein-maas-nord

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: ./.

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: ./.

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
0106	Zentrale Dienste	3.500,00 €	Mehrbedarf für die Lagerung von Archivgut
0206	Verkehrsangelegenheiten	1.770,00 €	Mehrbedarf für Reparaturkosten sowie für ehrenamtliche Helfer
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	78.847,69 €	Mehrbedarf für Führerscheine, Gebühren sowie die Erstellung von Gutachten
0211	Feuerschutz	22.000,00 €	Mehrbedarf für Aufwendungen aus dem Bereich Brandschutz
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	430.624,27 €	Mehrbedarf für Software, EDV-Ausstattung, versch. Unterhaltungskosten, aufgrund der Aufhebung der Nutzungsvereinbarung der Räumlichkeiten der ehemaligen Realschule Gangelt (Altbau) zum 31.12.2022 sowie durch das Erfordernis der Anmietung der Containeranlage.
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	310.000,00 €	Mehrbedarf für Eingliederungshilfe
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	296.610,00 €	Mehrbedarf für höhere OGS-Beiträge sowie höhere Aufwendungen für die Tagespflege.
0704	Gesundheitsschutz	45.000,00 €	Mehrbedarf für Infektionsschutz
1203	ÖPNV	3.765.652,44 €	Mehrbedarf für höhere Aufwendungen im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr
1301	Landschaftsentwicklung	160.000,00 €	Mehrbedarf für die Entsiegelung des Rodebachs sowie für die Beschaffung von Gehölzen
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft	195.863,44 €	Mehrbedarf für Grundstückstausch
1402	Immissionsschutz	38.000,00 €	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	272.332,35 €	Mehrbedarf aufgrund der anteiligen Rückzahlung der Inklusionspauschale, Mehrbedarf für die Landschaftsumlage und Mehrbedarf für die Nachzahlung der Umsatzsteuer
Summe:		5.620.200,19 €	

Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung
I030101003	Sanierung KGH Sportanlage	445.000,00 €	Mehrkosten der Baumaßnahme.
I030101004	KGH Neubau Forum	140.000,00 €	Mehrkosten der Baumaßnahme.
I030108005	Containeranlage J-M-Schule	30.000,00 €	Mehrkosten für die Schulmöbel für die Containeranlage.
I030108006	Schulgebäude Floßbachschule	730.000,00 €	Mehrkosten für den Grunderwerb zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung der Floßbachschule.
I030108008	Schulgebäude JMS Gangelt	138.000,00 €	Mehrkosten für den Grunderwerb zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanung zur Erweiterung der Jakob-Muth-Schule (Gangelt).
I-0403-002	Haus der Musik	230.000,00 €	Mehrkosten der Baumaßnahme.
Summe:		1.713.000,00 €	

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

5.9.2 Anlage 2 - Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Stand zum 31.12.2022 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 31.12.2021 in €
Öffentlich-rechtliche Forde- rungen	57.355.617,37	40.327.316,23	670.340,47	16.357.960,70	46.994.088,48
Gebühren	17.605.766,16	17.605.766,16	0,00	0,00	10.316.762,55
Beiträge	258.272,85	258.272,85	0,00	0,00	363.373,13
Steuern	82.999,77	82.999,77	0,00	0,00	10.273,28
Forderungen aus Transferlei- stungen	12.431.604,21	5.866.807,75	3.722,10	6.561.074,39	11.518.197,59
sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	26.976.974,38	16.513.469,70	666.618,37	9.796.886,31	24.785.481,93
Privatrechtliche Forderun- gen	2.241.122,59	2.241.122,59	--	--	1.722.398,78
gegen privatem Bereich	996.990,58	996.990,58	--	--	748.377,51
gegen öffentlichem Bereich	340.260,38	340.260,38	--	--	317.332,56
gegen verbundenen Unter- nehmen	735.062,62	735.062,62	--	--	390.434,22
gegen Beteiligungen	168.809,01	168.809,01	--	--	266.254,49
Summe aller Forderungen	59.596.739,96	42.568.438,82	670.340,47	16.357.960,70	48.716.487,26

5.9.3 Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022 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 31.12.2021 in €
1. - Anleihen	0,00	--	--	--	0,00
2. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.560.372,00	--	--	6.560.372,00	7.033.331,50
2.1 - von verbundenen Unternehmen	0,00	--	--	0,00	0,00
2.2 - von Beteiligungen	0,00	--	--	0,00	0,00
2.3 - von Sondervermögen	0,00	--	--	0,00	0,00
2.4 - vom öffentlichen Bereich	0,00	--	--	0,00	0,00
2.4.1 - vom Bund					
2.4.2 - vom Land					
2.4.3 - von Gemeinden (GV)					
2.4.4 - von Zweckverbänden					
2.4.5 - vom sonstigen öffentlichen Bereichen					
2.4.6 - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 - vom privaten Kreditmarkt	6.560.372,00	--	--	6.560.372,00	7.033.331,50
2.5.1 - von Banken und Kreditinstituten					
3. - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	--	--	--	0,00
3.1 - vom öffentlichen Bereich					
3.2 - vom privaten Kreditmarkt					
4. - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	--	--	--	0,00
5. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.025.654,74	7.023.902,43	--	1.752,31	4.667.533,19
6. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.357.449,22	11.504.731,30	1.852.717,92	--	8.077.777,42
7. - Sonstige Verbindlichkeiten	11.596.198,17	11.596.198,17	--	--	6.793.955,74
8. - Erhaltene Anzahlungen	6.300.604,07	6.300.604,07	--	--	6.439.988,62
9. - Summe aller Verbindlichkeiten	44.840.278,20	36.425.435,97	1.852.717,92	6.562.124,31	33.012.586,47

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften

	2021	2022	Veränderung
Bürgschaftssumme Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	0
Bürgschaftssumme WfG für den Kreis Heinsberg mbH	369.582	318.558	-51.024
Bürgschaftssumme Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	545.185	519.783	-25.402
Bürgschaftssumme Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.106.242	1.031.240	-75.002
Bürgschaftssumme Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH	121.444	0	-121.444

	2021	2022	Veränderung
Bürgerschaftssumme Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	0

Ausweis von Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten

	2021	2022	Veränderung
Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung im Kreisgymnasium Heinsberg	8.789	8.607	-182
Mündelgelder	1	1	0

5.9.4 Anlage 4 - Eigenkapitalpiegel

Eigenkapitalpiegel Kreis Heinsberg zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 und § 58 Abs. 2 KomHVO im Haushaltsjahr ³	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12 des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	43.591.221,84	0,00	105.108,13	0,00		43.696.329,97
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	29.990.635,78	650.378,23				30.641.014,01
1.4 Jahresüberschuss-/fehlbetrag	650.378,23	-650.378,23			3.905.360,95	3.905.360,95
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	74.232.235,85	0,00				78.242.704,93
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO (2022: +97.335,90 €) und § 58 Abs. 2 KomHVO (2022: +7.772,23 €).

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahr (§96 Abs. 1 S. 3 GONRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.250.319,09	2.686.626,76	650.378,23	5.587.324,08
Summe	2.250.319,09	2.686.626,76	650.378,23	5.587.324,08

5.9.5 Anlage 5 - Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022										
Lfd. Nr.	Dez.	Amt	Produktgruppe	Bezeichnung	Abr.-objekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	zu übertr. Ermächt.	Begründung
<p>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:</p>										
1	I	Stab. Dig.	0302	Zentrale Leist. für Schüler	I-0302-009	Digitalpakt Netzwerk aktiv	091101/091102/081105	GWG	1.753.478,43 €	Die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen des Kreises Heinsberg konnten bisher noch nicht vollständig durchgeführt werden. Die durch Auftrag gebundenen sowie die noch verfügbaren Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die bis zu 90 % durch das Förderprogramm „DigitalPakt NRW“ finanziert werden.
2	I	Stab. Dig.	0302	Zentrale Leist. für Schüler	I-0302-006	Digitalpakt Netzwerk passiv	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	438.466,52 €	Die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen des Kreises Heinsberg konnten bisher noch nicht vollständig durchgeführt werden. Die durch Auftrag gebundenen sowie die noch verfügbaren Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die bis zu 90 % durch das Förderprogramm „DigitalPakt NRW“ finanziert werden.
3	I	Stab. Dig.	0302	Zentrale Leist. für Schüler	I-0302-010	Digitalpakt Präsentationst.	081101	EDV-Geräte	319.144,65 €	Die Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen des Kreises Heinsberg konnten bisher noch nicht vollständig durchgeführt werden. Die noch verfügbaren Mittel werden zur Fortsetzung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Es handelt sich dabei um Maßnahmen, die bis zu 90 % durch das Förderprogramm „DigitalPakt NRW“ finanziert werden.
4	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	012010400	Unterh. v. Straßentf. (SL)	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	206.115,32 €	Verschiedene Aufträge zur Sanierung von Fahrbahnschäden auf verschiedenen Kreisstraßen wurden im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Die beauftragte Leistung wurde noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und wird im Haushaltsjahr 2023 fortgesetzt. Die erste Teilzahlung ist im Haushaltsjahr 2023 fällig.
5	I	Stab. Dig.	0110	Orga.angel. u. techn. Infover.	I-0110-001	EDV-Ausstattung	011103, 081101, 081105	DV-Software, EDV-Geräte, GWG	74.963,89 €	Die Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung (u. a. Notebooks) wurden im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Die Lieferungen und Leistungen erfolgten erst im Haushaltsjahr 2023.
6	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.821,62 €	LL Antrag von Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen, u. a. für Ingenieurlösungen zur Planung der Außenanlage der Rurtal-Schule, die im Jahr 2023 abschließend durchgeführt und abgerechnet werden, zu übertragen.
7	I	10/65	0106	Zentrale Dienste	I-0106-002	Bewegliches Vermögen Kreish.	071103/081103/081105	Fahrzeuge / Einrichtungsgegenstände / GWG	107.710,58 €	Durch die Corona-Pandemie verzögerte Beschaffung von Fahrzeugen im Rahmen des Förderprogramms Billigkeitrichtlinie Nr. 2 (Kompensationsleistungen) des Haushaltsjahres 2022. Die Beschaffung wird im Haushaltsjahr 2023 nachgeholt. Zudem wurden verschiedene Aufträge zur Lieferung von Büromobiliar sowie sonstigen Einrichtungsgegenständen im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte erst im Haushaltsjahr 2023.
8	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105004	BK ERK Neubau Forum	032102	Schulgebäude	1.404,20 €	Im Haushaltsjahr 2023 erfolgte eine Nachlieferung für die Baumaßnahme Neubau Forum am Berufskolleg Erkelenz. Die durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Beauftragung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die durch das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ finanziert wird.
9	I	Stab. Dig.	0110	Orga.angel. u. techn. Infover.	I-0110-004	EDV kreiseigene Schulen	081105	GWG	247.425,56 €	Verschiedene Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte erst im Haushaltsjahr 2023. Die Ermächtigungsübertragung vom zentralen Abrechnungsobjekt und die zur Verfügungstellung für die einzelnen Schulen 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 zieltreffend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
10	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	I-0213-001	Inv. Kat.Sch unterhalb WG	081104	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	45.196,90 €	Der Auftrag zur Lieferung von Mehrgasmessgeräten wurde am 20.06.2022 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2023.
11	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030105001	Bewegliches Vermögen	081105 u.a.	Geringwertige Wirtschaftsgüter u.a.	74.616,42 €	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 zieltreffend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
12	II	51	0604	Einrichtungen Jugendarbeit	I-0604-001	Bewegliches Vermögen	081103, 081104 u. 081105	Einrichtungsgegenstände u.a.	1.676,00 €	Der Auftrag zur Lieferung von Einrichtungsgegenständen wurde im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgte erst im Haushaltsjahr 2023.
13	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-040	K 26 Schaufenberger Str. HU-Mi	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	773.025,49 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen der Maßnahme "K 26 - Sanierung der Schaufenberger Straße" wurden im Haushaltsjahr 2021 erteilt, im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt und sind noch nicht abgeschlossen. Die beauftragten, noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbrachten Leistungen werden in erforderlicher Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
14	I	65	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030101004	KGH Neubau Forum	091101, 081103, 081105	Gebäude im Bau	1.845.988,97 €	Die für den Neubau des Forums am Kreisgymnasium durch gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehenden Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die durch das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ finanziert wird.
15	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-012	K 4 K 13 Neubau Kreisviertel	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	988.181,63 €	Der Auftrag für Straßenbaumaßnahmen (Neubau Kreisverkehrsplatz bei Straßen und Deckensanierung des Anschlussbereichs der K13 bis zum Friedhof) wurden im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Die beauftragten Leistungen sind noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussabgewickelt und werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
16	I	65	0403	Musik-/Kunstschulen	I-0403-002	Haus der Musik	091101 u.a.	Gebäude im Bau u.a.	1.314.292,27 €	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 2023 übertragen.
17	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-009	Neubau Radweg K32	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	116.178,52 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus Radweg K 32" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Auftrag gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
18	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	I030103002	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	62.000,00 €	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 zieltreffend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
19	II	40	0301	Bereitst. Schul. Einr.	030103000	Rurtal-Schule (SL)	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	99.700,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zieltreffend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
20	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-006	Bewegliches Vermögen	081105, 081102	Geringwertige Wirtschaftsgüter u.a.	9.770,49 €	Aufträge zur Lieferung von diversen Gegenständen/Geräten wurden im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023.
21	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-008	Mäharkombination f. Trägeref.	081102	Werkzeuge, Werkseräte	102.050,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Schleppers wurde im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023.
22	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-011	Neubau EK 13 / EK 17	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	80.022,82 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus EK 13 / EK 17" als Ortsumgehung von Gangelt wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
23	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-014	K9 Radwegausbau Wassenberg/Wi.	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	302.228,06 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des Radwegausbaus von Wassenberg nach Wildenrath entlang der Kreisstraße 9 wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
24	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 56 n" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
25	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-018	Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	8.735,28 €	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 2023 übertragen.
26	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-021	K13 Radwegausbau Kreuzath/Bl.	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	68.935,58 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des Radwegausbaus "K13 Kreuzath/Bl." wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
27	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-023	K17 Radweg von Gangelt b. Vint	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	11.259,96 €	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 Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
28	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-024	K29/K32 Neubau Kreisverkehr	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	32.200,77 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Neubaus Kreisverkehr K29/K32" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

29	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-025	Diverse Straßenbaumaßnahmen	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	9.214,77 €	Leistungen zu den zwei erteilten Aufträgen aus dem Haushaltsjahr 2020 für diverse Straßenbaumaßnahmen (Neubau Radwege) wurden noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet. Mittel werden in benötigter Höhe in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
30	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-027	Anschaffung Fahrzeuge ab VWG	071103	Fahrzeuge	72.352,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Pritschenwagens zur Streckenkontrolle für den Kreisbahnhof wurde am 08.12.2021 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023.
31	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-056	Anschaffung eines Schleppers	071103	Fahrzeuge	249.000,00 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Schleppers wurde im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023.
32	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-066	K5 - Neubau KVP Dremmen	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	14.496,93 €	Die durch den Kreis beauftragten Leistungen im Rahmen des "Umbaus Knoten K5 Heinsberg-Dremmen" wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die durch Aufträge gebundenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
33	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-071	K16 - Neubau Teichbachbrücke	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	59.968,99 €	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 2023 übertragen.
34	IV	61	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010700	Winterdienst (SL)	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.555,12 €	Der Auftrag zur Lieferung von Auftausalz wurde am 13.12.2022 erteilt. Die Lieferung und Leistung erfolgt teilweise erst im Haushaltsjahr 2023.
35	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	I030105013	BKERK zentral bew. EDV	081105, 081101	Geringwertige Wirtschaftsgüter u.a.	40.304,87 €	Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2022 vergeben. Lieferung und Leistung erfolgten erst im Haushaltsjahr 2023. Zudem ist die Ermächtigungsübertragung 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 zielenstprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
36	I	Stab. Dig.	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	I030107006	BK W zentral bew. EDV	081105, 081101	Geringwertige Wirtschaftsgüter u.a.	42.051,87 €	Aufträge zur Lieferung von EDV-Ausstattung wurden im Haushaltsjahr 2022 vergeben. Lieferung und Leistung erfolgten erst im Haushaltsjahr 2023. Zudem ist die Ermächtigungsübertragung 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 zielenstprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
37	I	Stab. Dig.	0110	Orga. angell. u. techn. Infover.	01100200	EDV Kreisschulen	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	37.461,20 €	Die Beauftragung von EDV-Dienstleistungen an den Kreisschulen wurde im Haushaltsjahr 2022 vorgenommen. Die Leistung erfolgt jedoch erst im Haushaltsjahr 2023.
38	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	I030108008	Schulgebäude JMG Gangelt	032101	Grund und Boden von Schulen	10.920,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2022 beauftragten Leistungen im Rahmen des Grunderwerbs für die Erweiterung der Jakob-Muth-Schule in Gangelt wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
39	V	20	1501	Wirtschafts- und Strukturford.	I-1501-007	Lückenschluss Linnich-Baal	191101	Zuwendungen für Vermögensgegenstände	266.509,04 €	Die im Haushaltsjahr 2022 nicht gebrauchten Haushaltsmittel für die am 23.12.2019 abgeschlossene Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Kreis Heinsberg und dem Kreis Düren zu den Planungskosten für den Lückenschluss der Bahnstrecke Linnich - Baal werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

40	IV	62	0902	Verm. Erh. u. Führ. v. Geo.	I-0902-005	Investitionen	081101	EDV-Geräte	11.899,85 €	Der Auftrag zur Lieferung eines Großformatscanners wurde im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Die Lieferungen und Leistungen erfolgen erst im Haushaltsjahr 2023.
41	IV	32	0201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	I-0201-005	Stationäre GÜA	071102	Maschinen und technische Anlagen	1.737,51 €	Der Auftrag aus dem Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung wurde im Haushaltsjahr 2021 erteilt. Die Lieferung bzw. teilweise Leistungserbringung erfolgte im Haushaltsjahr 2022. Aufgrund von Mängeln wurden Mittel in Höhe von 1.737,51 € einbehalten und bei Mängelbehebung im Haushaltsjahr 2023 ausbezahlt.
42	IV	32	0201	Allg. Sicherheit u. Ordnung	02010500	Verkehrsordnungswidrigk. (SL)	525501	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.386,49 €	Der Auftrag zur Wiederherstellung des Geschwindigkeitsstandortes wurde im Haushaltsjahr 2022 erteilt. Lieferung und Leistung erfolgen voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023.
43	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	I030105009	BKERK Brandschutz	091103	Sonstige Anlagen im Bau	76.450,95 €	Die für Brandschutzmaßnahmen am Berufscollege Erkelenz durch Auftrag gebundenen Mittel sowie weitere zur Verfügung stehende Mittel werden zur Fortführung der Baumaßnahme in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
44	I	65	1403	Öffentlichkeitsr. Umweltsch.	I-1403-001	Invest. Klima- und Naturschutz	091103	Sonstige Anlagen im Bau	244.327,68 €	Die für die Klimaschutzmaßnahmen durch Auftrag gebundenen sowie weitere noch verfügbare Mittel werden für die Maßnahme "Kreisgymnasium - Klimageschichte Schulen: Coole Schulhöfe" in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
45	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	I-0112-015	Photovoltaikanlagen	091103	Sonstige Anlagen im Bau	494.107,08 €	Die für Photovoltaikanlagen durch Auftrag gebundenen sowie weitere verfügbare Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
46	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	I030103003	Baumaßnahmen	091103	Sonstige Anlagen im Bau	14.000,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2022 geplanten/beauftragten Leistungen im Rahmen der Baumaßnahmen eines "wetterfesten Unterstandes für kreisweige PKW-Anhänger" der Rurtalschule wurden bisher noch nicht erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
47	I	65	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	I-1201-026	LKW-Hebebühne Kreisbahnhof	091103	Sonstige Anlagen im Bau	131.000,00 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2022 geplanten/beauftragten Leistungen im Rahmen der Baumaßnahmen zur Errichtung einer LKW-Hebebühne beim Kreisbahnhof wurden bisher noch nicht erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
48	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	I-0112-003	Diverse Baumaßnahmen Kreisg.	091101	Gebäude im Bau	7.373,28 €	Die durch den Kreis Heinsberg im Haushaltsjahr 2022 geplanten/beauftragten Leistungen im Rahmen der Baumaßnahmen zur Errichtung eines Fahrradunterstandes am Bildungshaus wurden bisher noch nicht erbracht und/oder schlussgerechnet. Die hierfür vorgesehenen Mittel werden daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
49	I	65	0112	Grundstücks- u. Gebäudem.	01120100	Techn. Gebäudem. (SL)	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.700,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2022, die im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, zu übertragen.
50	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2022 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.

51	I	65	0112	Grundstücks- und Gebäudem.	01120099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	850,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehender Auftrag in Höhe von 1.000,00 € mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2022 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen. Der Betrag wird auf zwei Abrechnungsobjekte aufgeteilt, siehe Abrechnungsobjekt 04020199.
52	I	65	0402	Volkshochschule	04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.150,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2022, die im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, zu übertragen.
53	I	65	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	12010099/12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.493,08 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2022, die im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, für die Gebäude des Kreisbahnhofs zu übertragen.
54	I	65	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 sind die noch aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehenden Aufträge mit den noch offen stehenden Auftragssummen sowie die erteilten Aufträge aus dem Haushaltsjahr 2022, die im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt und bereits abgerechnet wurden, zu übertragen.
55	I	65	0604	Einrichtungen Jugendarbeit	06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000,00 €	Lt. Antrag vom Amt 65 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2022 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.
56	I	Stab. Dig.	0208	Kfz- Angelegenheiten	02080099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	7.500,00 €	Die für das Haushaltsjahr 2022 im Rahmen des Fachverfahrens OK-Vorfahrt des Kommunalen Rechenzentrums angefallenen und geplanten Kosten in Höhe von ca. 7.500,00 € sind im Haushaltsjahr 2022 noch nicht in Rechnung gestellt worden und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 zu begleichen.
57	IV	61	1303	Landschaftsorientierter Erholung	13030101	Unterhaltung Radwanderwege	522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.916,20 €	Am 09.06.2022 wurde ein Auftrag für die Lieferung von Schildern und Zubehör im Rahmen der Wartung des Radwanderwegenetzes im Kreis Heinsberg erteilt. Die Lieferung der Schilder erfolgt voraussichtlich im Frühjahr/Sommer 2023.
58	IV	61	1301	Landschaftsentwicklung	13010202	Ums. Landschaftsplan. fremde FL	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	130.305,00 €	Die am 30.11.2022 beauftragten Maßnahmen zur Entseelung des Rodebachs konnten im Haushaltsjahr 2022 nicht abgewickelt werden. Die auftragsgebundenen Mittel sind in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.
59	IV	61	1304	Artenschutz	13040100	Betr. v. Schutzgebiet (SL)	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	6.381,00 €	Lt. Antrag vom Amt 61 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.
60	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Eindr.	I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	16.280,47 €	Die Vergabe von Aufträgen zur Ausführungsplanung der endgültigen Oberflächenabdichtung sowie zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Deponie-Endrekonstruktion wurden bereits in den vergangenen Jahren. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet, so dass eine Übertragung der Mittel in das Haushaltsjahr 2023 erfolgt.
61	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Eindr.	I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	108.881,06 €	Die Vergabe von Aufträgen zur Ausführungsplanung der endgültigen Oberflächenabdichtung sowie zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Deponie-Endrekonstruktion wurden bereits in den vergangenen Jahren. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.

62	IV	61	1102	Bereitst. abfallw. Eindr.	I-1102-015	sonst. Inv.maßn. und GWG	091102	Infrastrukturvermögen im Bau	2.652,61 €	Der Auftrag für den Netzanschluss der PV-Anlage an der Deponie in Rothebach wurde im Haushaltsjahr 2020 erteilt. Die beauftragten Leistungen wurden bisher noch nicht bzw. noch nicht vollständig erbracht und schlussgerechnet.
63	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-005	Leitstellentechnik	011102 u.a.	Lizenzen u.a.	153.164,79 €	Die Aufträge für diverse Komponenten der Leitstellentechnik wurden bereits in den Haushaltsjahren 2019-2022 erteilt. Die Leistungserbringung erfolgt bzw. wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.
64	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-006	Investition Leitst. unterh. WG	011102	Lizenzen	2.137,62 €	Lt. Antrag vom Amt 32 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2022 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.
65	IV	32	0211	Feuerschutz	I-0211-008	Abrollbehälter E-Mobile	081104	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausst.	30.000,00 €	Aufgrund einer unklaren Rechtslage wurde der Abrollbehälter E-Mobile nicht im Haushaltsjahr 2021 beschafft. Die nicht verbrauchten und noch zur Verfügung stehenden Mittel werden für die anstehende Anschaffung des Behälters in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
66	IV	32	0212	Rettungsdienst	I-0212-009	Bewegliches Vermögen	011102	Lizenzen	4.081,70 €	Lt. Antrag vom Amt 32 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2022 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.
67	IV	32	0213	Zivil- und Katastrophenschutz	02130100	Zivil- u. Katastrophen (SL)	541201	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.323,80 €	Lt. Antrag vom Amt 32 ist ein aus dem Haushaltsjahr 2022 offen stehender Auftrag mit der noch offen stehenden Auftragssumme, der im Jahr 2022 noch nicht durchgeführt wurde, in das Haushaltsjahr 2023 zu übertragen.
68	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	030107001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000,00 €	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 zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
69	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010704	BK Wirtschaft Lehrm.u. Inv.	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstl.	40.000,00 €	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 zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
70	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	030101001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	112.100,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
71	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010100	Kreisgymnasium HS (SL)	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.300,00 €	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 zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
72	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010502	BK Erkeizenz Fachp. U.	528100	Aufwendungen für Sachleistungen	25.100,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
73	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	030106001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	170.931,04 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
74	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010604	BK E-S-T GK Lehrm.u. Inv.	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.200,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
75	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010606	BK E-S-T GK Förderprojekte	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.500,00 €	Die für das Förderprogramm "Fremde willkommen heißen" zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2022 werden zur Realisierung weiterer geplanter Projekte und der außerordentlichen Finanzierung des Unterrichts der Schüler im Rahmen der Ukraine-Krise in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.
76	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	030102001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.100,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
77	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010204	JK-Schule Lehrm.u. Inv.	543101	Büromaterial	2.700,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
78	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	030108001	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	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 zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
79	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	030108002	Bewegliches Vermögen	081105	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.900,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
80	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010804	J-Muth-Schule Ga Lehrm. Inv.	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.450,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
81	II	40	0301	Bereitst. Schul. Eindr.	03010814	J-Muth-Schule Ob Lehrm. Inv.	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.450,00 €	Die Ermächtigungsübertragung ist aufgrund der Budgetierung der Schulen zwingend erforderlich und sinnvoll. Sie dient den Zielen der Eigenverantwortung und Flexibilität. Die periodisch zur Verfügung gestellten Mittel können hinsichtlich der Kriterien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nur zielsprechend verwendet werden, wenn Ansparmöglichkeiten bestehen und damit notwendige Anschaffungen zeitlich flexibel gesteuert werden können.
Summe									12.407.986,28 €	

6 Lagebericht

6.1 Rechtliche Grundlagen

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

Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

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

6.2 Allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten

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

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

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

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

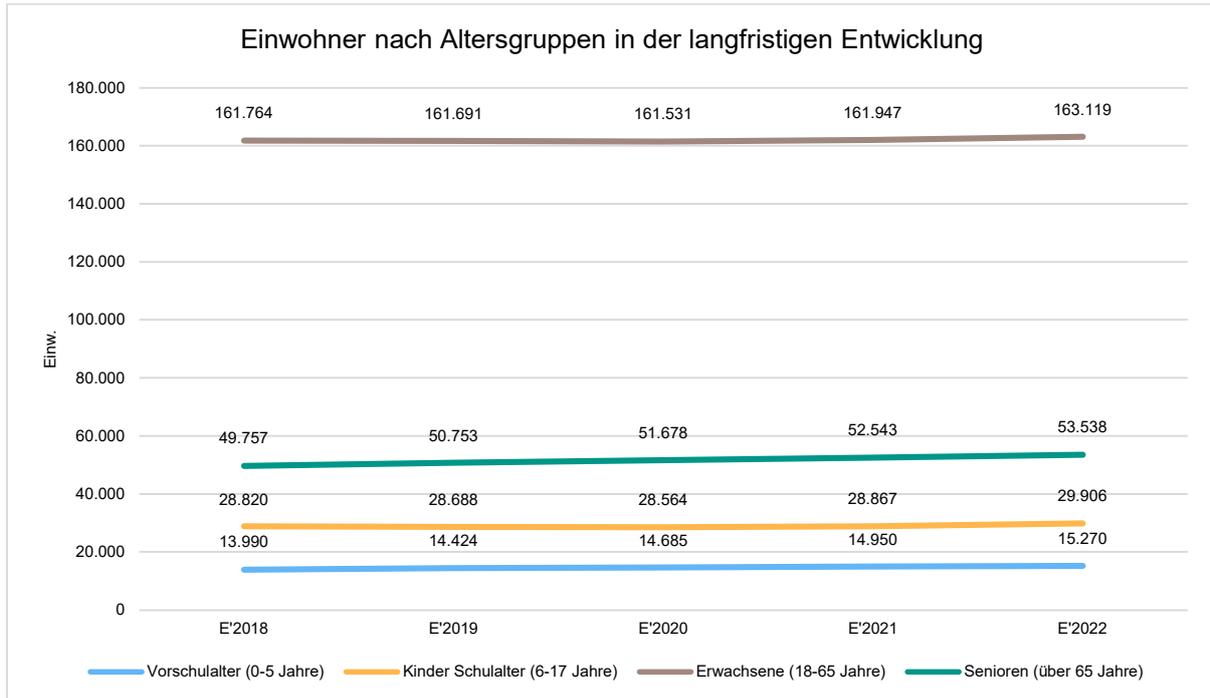
6.2.1 Bevölkerung

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

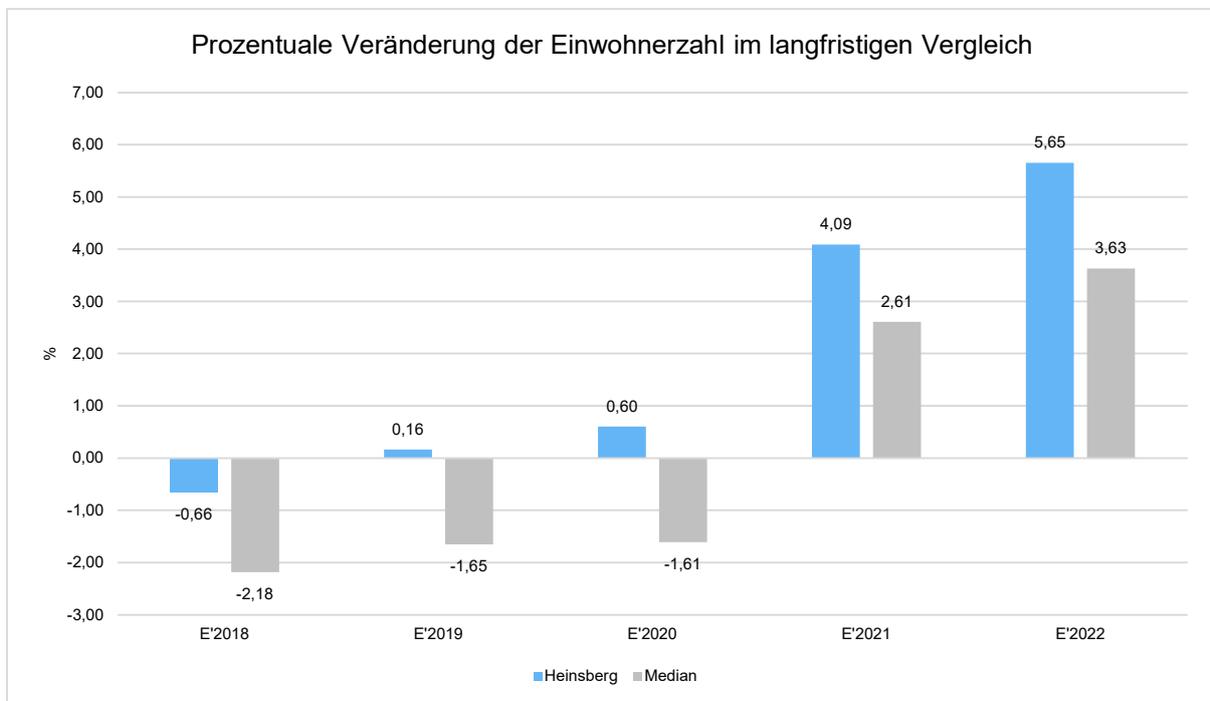
	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Einwohner	254.322	255.555	256.458	258.306	261.833
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	7.162	7.221	7.278	7.297	7.430
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.828	7.203	7.407	7.653	7.840
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	28.820	28.688	28.564	28.867	29.906
Jugendliche 18-20 Jahre	8.535	8.186	7.987	7.903	7.723
Einwohner 21-45 Jahre	72.126	72.774	73.241	74.273	75.857
Einwohner 46-65 Jahre	81.103	80.731	80.303	79.771	79.539
Senioren (über 65 Jahre)	49.757	50.753	51.678	52.543	53.538

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langfristigen Vergleich

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



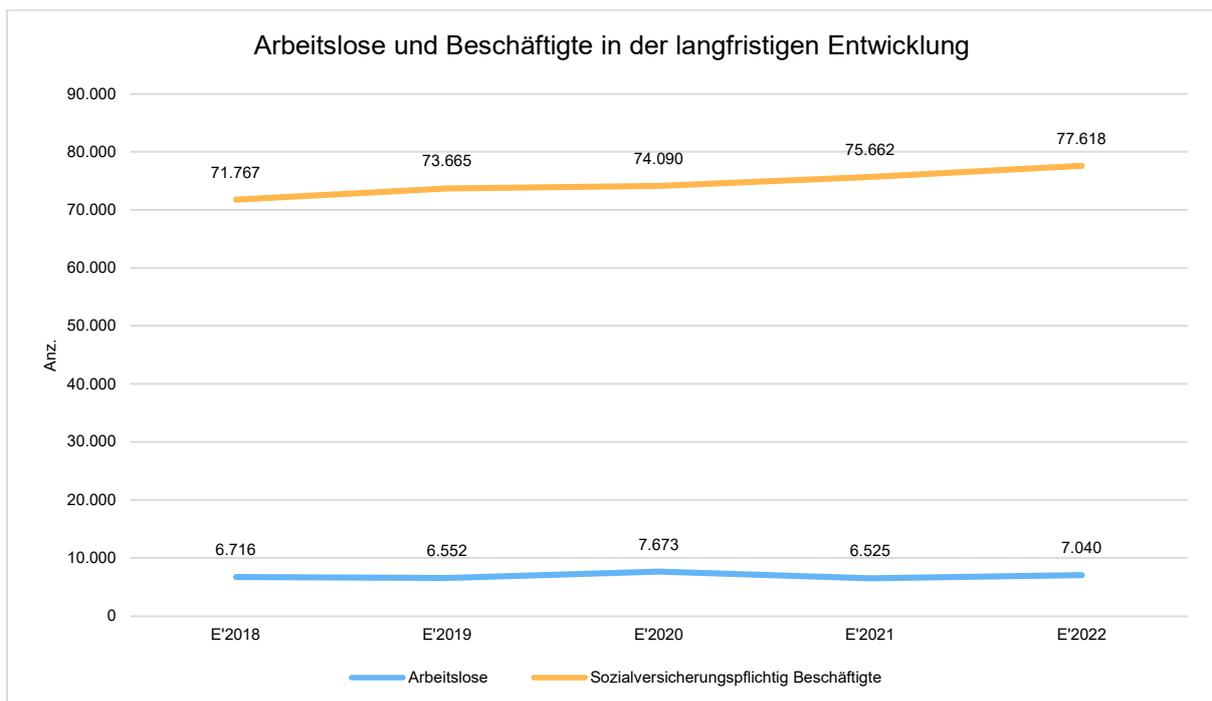
6.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

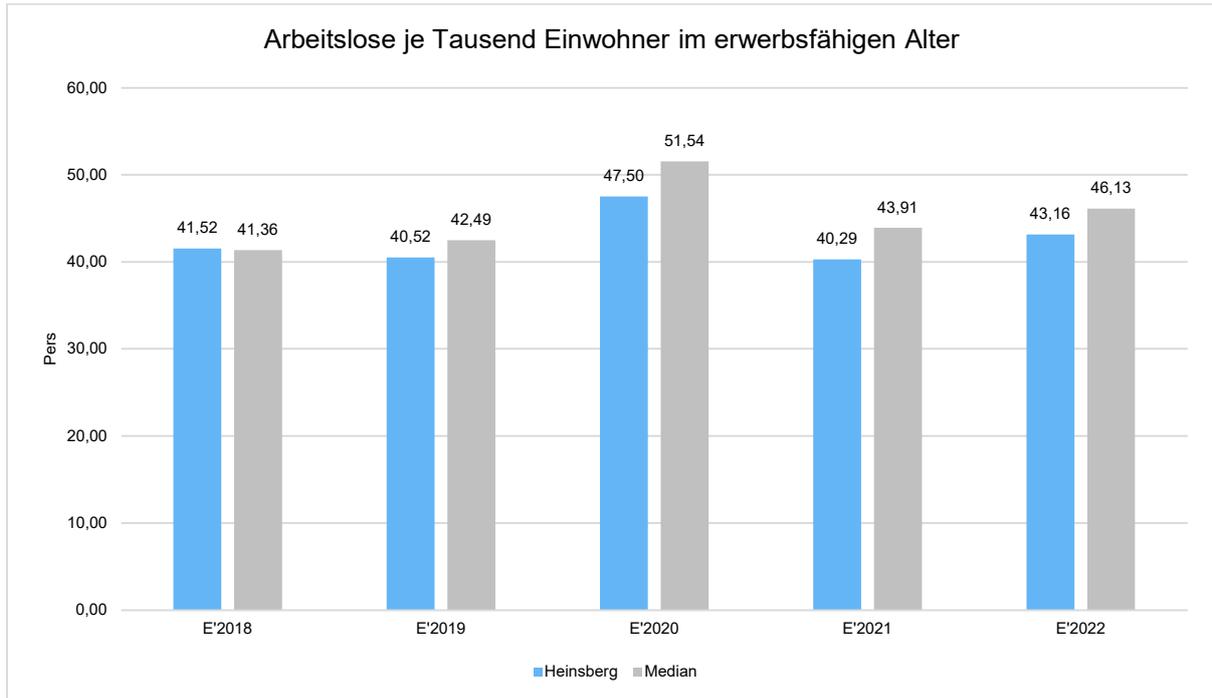
	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
Arbeitslose zum 30.6.	6.716	6.552	7.673	6.525	7.040
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	579	559	746	501	614
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.507	1.582	1.827	1.661	1.690
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	71.767	73.665	74.090	75.662	77.618

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



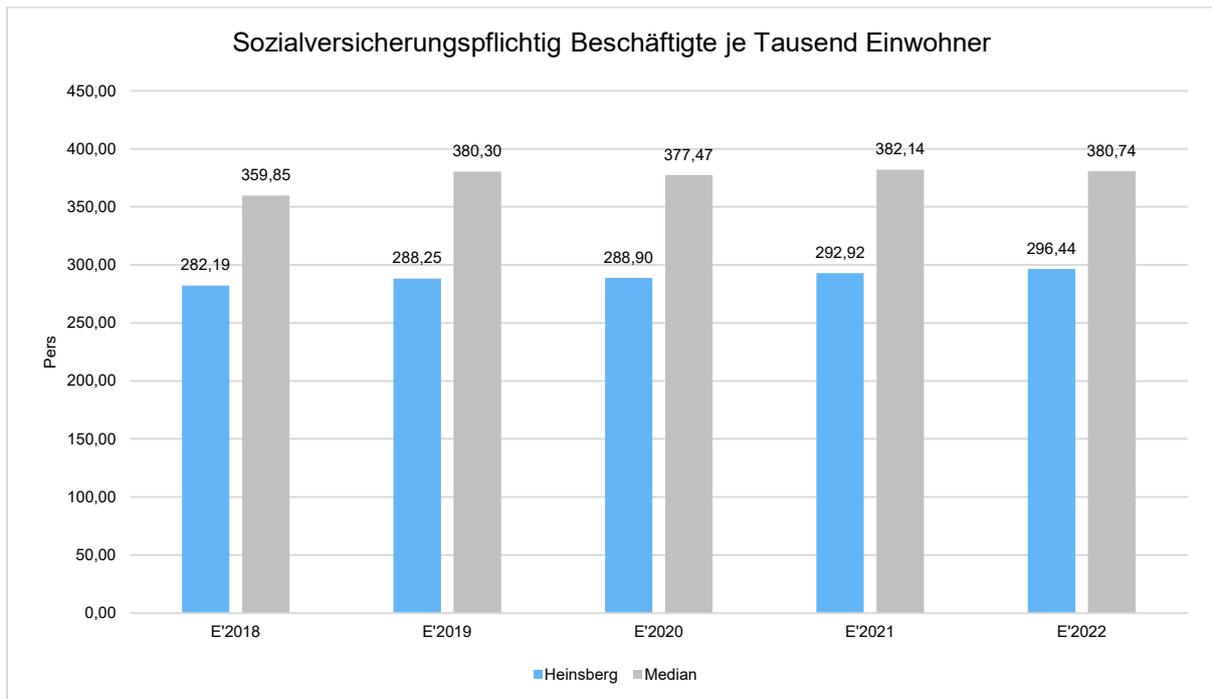
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune 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 November 2023 wie folgt dar:

"Die Stagnation der deutschen Wirtschaft hielt auch im dritten Quartal 2023 an, belastet durch einen rückläufigen privaten Konsum und eine schwache außenwirtschaftliche Nachfrage. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen angesichts deutlich sinkender Inflationsraten, steigender Realeinkommen und einer leichten Aufhellung der Stimmung in der Wirtschaft etwas verbessern, wird der Einstieg in das Jahresendquartal durch die schwache statistische Ausgangslage zum Ende des dritten Quartals belastet.

Die Produktion in der Industrie ist im September gegenüber dem Vormonat spürbar zurückgegangen (-1,7 %), während die Herstellung im Baugewerbe stagnierte (0,0 %). Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe erhöhten sich zum Quartalsende leicht (+0,2 %). Die Nachfragestabilisierung und Stimmungsindikatoren wie die ifo Geschäftserwartungen und die ZEW Konjunkturerwartungen deuten jedoch auf eine Bodenbildung bei der Industriekonjunktur hin.

Im Einzelhandel verlief die Entwicklung bis zuletzt noch schwach. Die realen Umsätze ohne Kfz haben sich im September im Vormonatsvergleich um 0,6 % verringert. Im Zuge steigender Löhne und rückläufiger Inflationsraten dürfte aber in den kommenden Quartalen mit einer Erholung des privaten Konsums zu rechnen sein.

Die Inflationsrate verringerte sich im Oktober auf 3,8 %, dem niedrigsten Wert seit August 2021. Dabei war erstmals seit Januar 2021 ein Rückgang der Energiepreise zu konstatieren (-3,2 %), was auf einen Basiseffekt aufgrund des hohen Energiepreisniveaus im Vorjahr zurückzuführen ist. Nahrungsmittel verteuerten sich im Oktober mit +6,1 % weiterhin überproportional, aber der Preisauftrieb lässt auch hier nach (September: +7,5 %).

Auf dem Arbeitsmarkt macht sich die wirtschaftliche Schwächephase weiter bemerkbar und die Herbstbelegung fällt schwach aus. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich im Oktober saisonbereinigt um 30.000 Personen. Eine Erholung am Arbeitsmarkt ist erst im Frühjahr zu erwarten.

Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen ist im Juli nach endgültigen Ergebnissen (1.586) ggü. dem Vormonat mit +2,5 % (ggü. Vorjahresmonat: +37,4 %) erneut gestiegen. Damit setzt sich der seit Mitte 2022 bestehende Trend ansteigender Insolvenzzahlen weiter fort. Der Frühindikator IWH-Insolvenztrend zeigt für Oktober 2023 einen leichten Anstieg von 2,1 % ggü. dem Vormonat (Vorjahresmonat: +43,6 %). Bei der Interpretation der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die deutlichen Anstiege im Vergleich zum Vorjahr in Teilen auf einen Basiseffekt zurückgehen. Aufgrund der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie umfassender staatlicher Stützungsmaßnahmen gab es bis Mitte 2022 historisch niedrige Insolvenzzahlen."

Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland erwarten für das Jahr 2023 einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,6%. Die Stimmung in den Unternehmen habe sich zuletzt auch wegen politischer Unsicherheiten verschlechtert.

Die finanzielle Lage der Kommunen zeigte sich bis in das Haushaltsjahr 2022 sehr robust. Die derzeitige finanzpolitische Situation der Kommunen und Kommunalverbände in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich durch erheblich steigende Aufwendungen auf der einen Seite, u.a. zurückzuführen auf den Tarifabschluss TVöD und die allgemeine Inflation, und zum Teil deutlich geringeren bzw. stagnierenden Steuereinnahmen auf der anderen Seite aus. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die im Hinblick auf die Bekämpfung der Inflation steigenden Leitzinsen weiterhin einen Anstieg der Zinszahlungen zur Finanzierung der kommunalen Schulden zur Folge haben werden. In dieser kritischen Lage sind

die von der Landesregierung angekündigten, allein haushaltsrechtlichen Erleichterungen unzureichend, um die kommunalen Finanzen stabil zu halten.

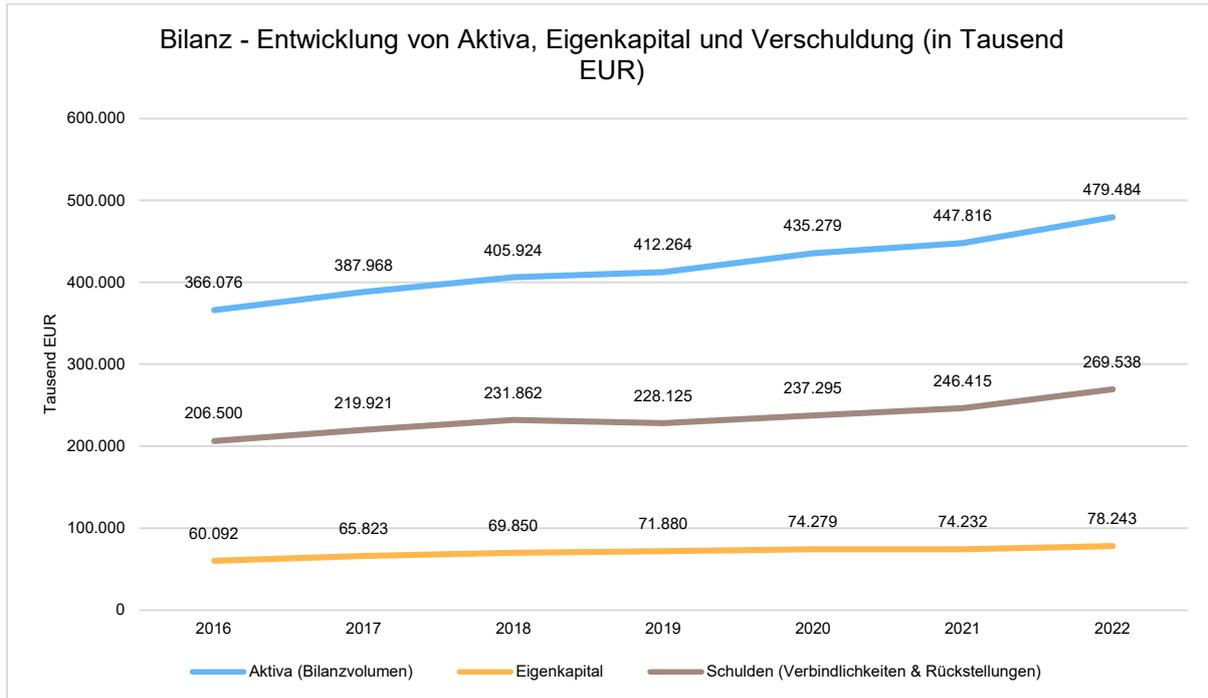
Sowohl beim Land Nordrhein-Westfalen wie auch bei den Kommunen sind die Steuereinnahmen zum Teil erheblich gesunken. Die Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen waren in der Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.08.2023 um -3,8% niedriger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Auch die direkt zugewiesenen Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (inkl. Kompensationen) der nordrhein-westfälischen Kommunen sind gesunken. Gemessen an der sogenannten Referenzperiode liegen die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer um -5% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Referenzperiode betrachtet im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (inkl. Kompensationen) von Juli bis Juni des Folgejahres zum Zweck der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl. Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz von 2014 sind - bis auf das GFG 2021 (-0,1%) - die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer in der Referenzperiode stets gestiegen. Die Erhöhung betrug in den letzten zehn Jahren durchschnittlich +5,0% pro Jahr. Insbesondere aufgrund der Gesetzgebung auf Bundesebene infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine (bspw. Inflationsausgleichsgesetz) liegt die Annahme nahe, dass erhebliche Steuer mindererträge begründet wurden, die den Kommunen fortan fehlen. Unter den aktuellen Gesetzgebungsvorhaben, die zusätzliche Mindereinnahmen begründen werden, ist das Wachstumschancengesetz hervorzuheben. Für dieses werden bundesweit Steuer mindereinnahmen in Höhe von -1,93 Milliarden Euro pro vollem Veranlagungszeitraum von 12 Monaten für die Gemeinden prognostiziert.

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	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	11.706.192	10.792.743	-913.449
1 - Anlagevermögen	327.744.560	330.896.148	3.151.588
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.511	1.237.402	106.891
1.2 - Sachanlagen	246.754.925	249.304.399	2.549.474
1.3 - Finanzanlagen	79.859.124	80.354.346	495.223
2 - Umlaufvermögen	83.655.551	114.175.180	30.519.629
2.1 - Vorräte	63.258	63.258	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.995.831	61.651.313	9.655.482
2.4 - Liquide Mittel	31.596.462	52.460.609	20.864.147
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	24.709.746	23.620.266	-1.089.479
Summe Aktiva	447.816.048	479.484.337	31.668.288
1 - Eigenkapital	74.232.236	78.242.705	4.010.469
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.591.222	43.696.330	105.108
1.3 - Ausgleichsrücklage	29.990.636	30.641.014	650.378
1.4 - Jahresergebnis	650.378	3.905.361	3.254.983
2 - Sonderposten	117.491.147	122.246.343	4.755.196
2.1 - für Zuwendungen	99.445.692	100.375.436	929.744
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.445.931	8.570.112	4.124.181
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.599.525	13.300.796	-298.729
3 - Rückstellungen	213.402.114	224.697.309	11.295.195
3.1 - Pensionsrückstellungen	147.128.177	154.354.593	7.226.416
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.755.504	53.246.994	491.490
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	70.000	0	-70.000
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.448.434	17.095.722	3.647.289
4 - Verbindlichkeiten	33.012.586	44.840.278	11.827.692
4.2 - Kredite für Investitionen	7.033.332	6.560.372	-472.960
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.667.533	7.025.655	2.358.122
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.777	13.357.449	5.279.672
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	6.793.956	11.596.198	4.802.242
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.439.989	6.300.604	-139.385
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	9.677.964	9.457.701	-220.263
Summe Passiva	447.816.048	479.484.337	31.668.288

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

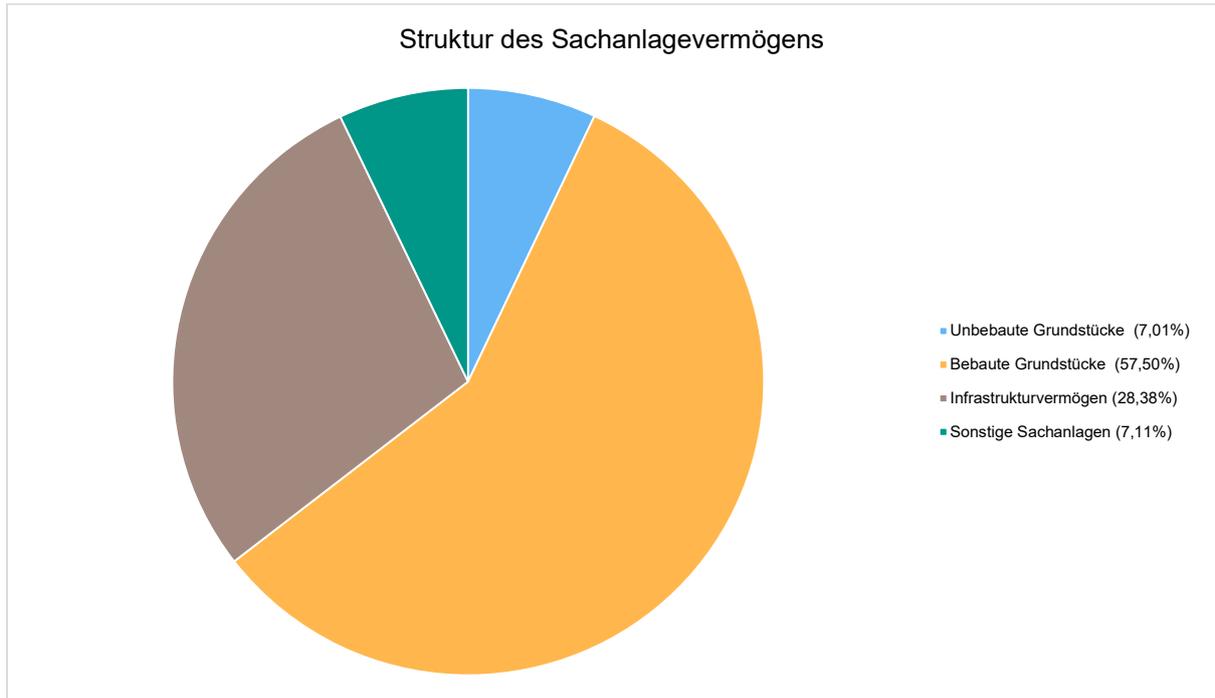


Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

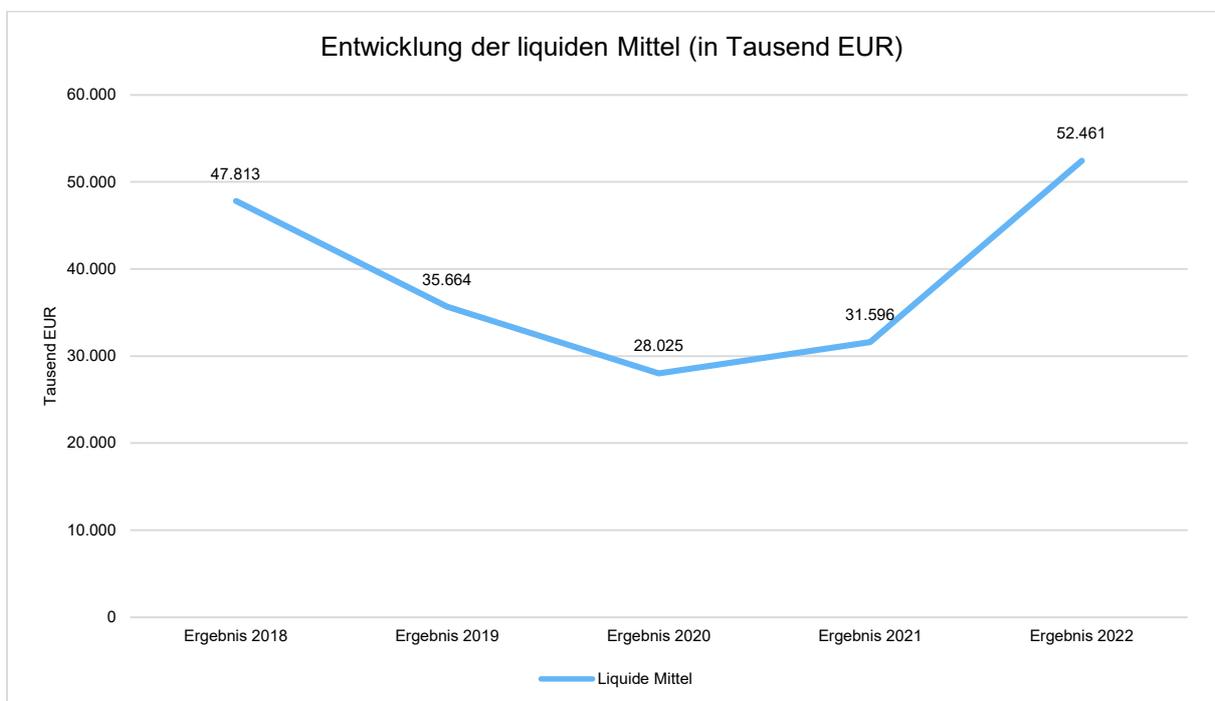
Bilanzposition	2021 in €	2022 in €	Veränderung in €
1.2 - Sachanlagen	246.754.925	249.304.399	2.549.474
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644.843	17.480.893	2.836.049
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.694.487	143.350.014	655.527
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	72.862.832	70.758.383	-2.104.449
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.997.280	4.263.805	-733.475
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716	4.380.047	-281.669
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.221	8.252.712	2.177.491

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



Entwicklung der liquiden Mittel

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

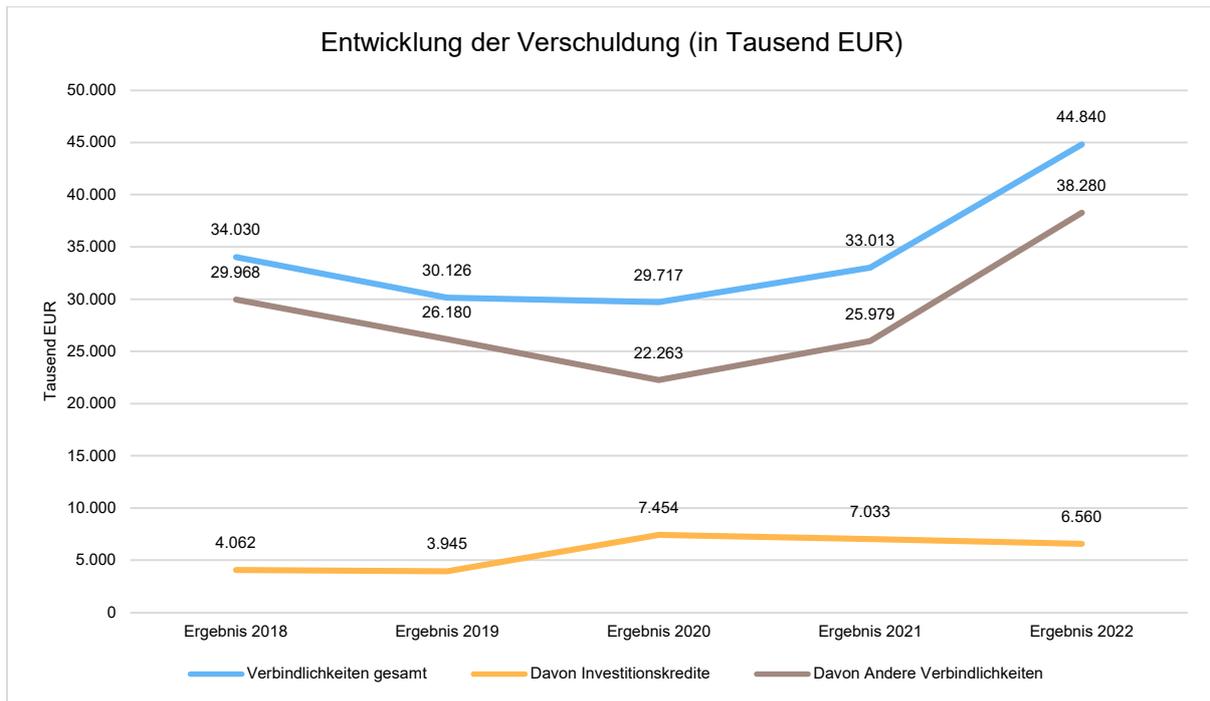


Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten Sonderrücklage Abfallbeseitigung gestützt. Ebenso sind im Bestand der liquiden Mittel des Kreises Finanzmittel ent-

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

Verschuldung

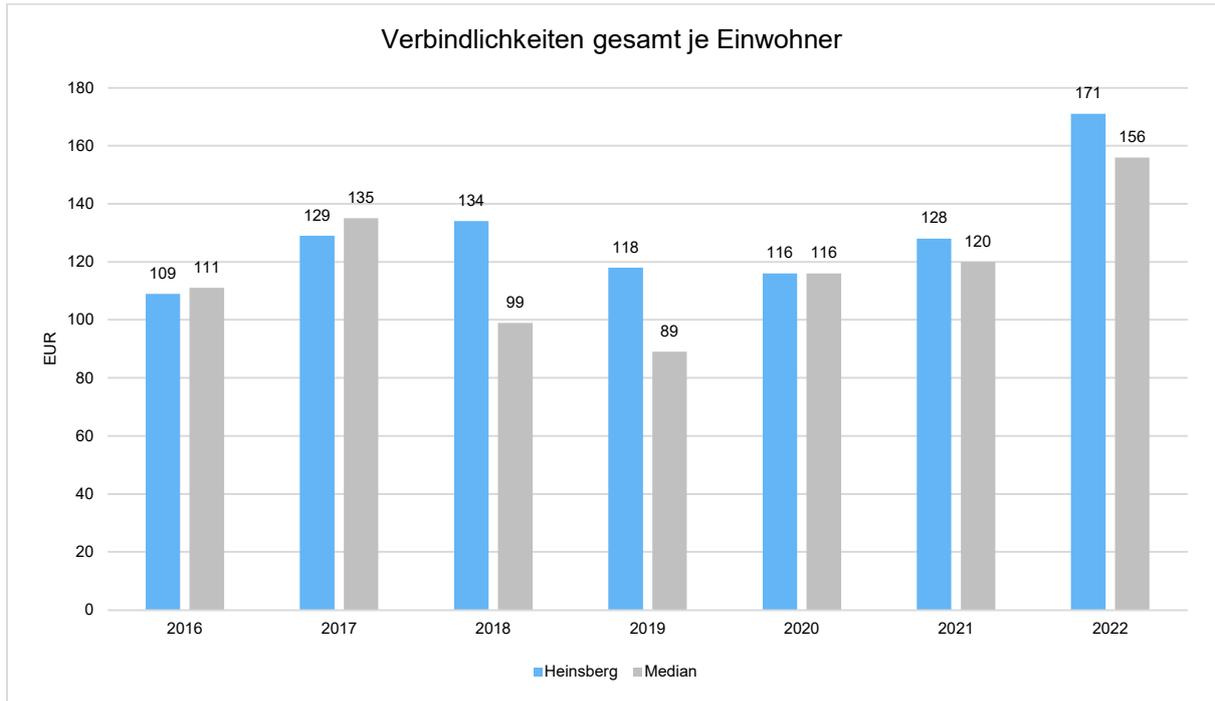
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.



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.

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 2021 in €	Plan-Wert 2022 in €	Ist-Wert 2022 in €	Abweichung 2022 in €	Abweichung 2022 in %
Ordentliche Erträge	385.785.860,21	397.020.421,00	412.005.899,23	14.985.478,23	3,77
Ordentliche Aufwendungen	392.586.914,59	407.879.756,00	412.941.100,59	5.061.344,59	1,24
Ordentliches Ergebnis	-6.801.054,38	-10.859.335,00	-935.201,36	9.924.133,64	91,39
Finanzerträge	4.209.030,83	4.534.614,00	4.842.756,31	308.142,31	6,80
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.619,05	4.100,00	2.194,00	-1.906,00	-46,49
Finanzergebnis	4.203.411,78	4.530.514,00	4.840.562,31	310.048,31	6,84
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.642,60	-6.328.821,00	3.905.360,95	10.234.181,95	161,71
Außerordentliche Erträge	3.248.020,83	1.814.550,00	0,00	-1.814.550,00	-100,00
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	3.248.020,83	1.814.550,00	0,00	-1.814.550,00	-100,00
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	9.481.667,96	11.584.854,21	9.865.199,52	-1.719.654,69	-14,84
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.481.667,96	11.584.854,21	9.865.199,52	-1.719.654,69	-14,84
Jahresergebnis	650.378,23	-4.514.271,00	3.905.360,95	8.419.631,95	186,51
Jahresergebnis mit ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	650.378,23	-4.514.271,00	3.905.360,95	8.419.631,95	186,51

Ordentliches Ergebnis

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

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

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -935.201 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 5.865.853 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 9.924.134 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von 4.840.562 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 637.151 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 310.048 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 3.905.361 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 6.503.004 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 10.234.182 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 3.905.361 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 3.254.983 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis i. H. v. -4.514.271 Euro ergibt sich eine Abweichung i. H. v. 8.419.632 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 2018 in €	Ergebnis 2019 in €	Ergebnis 2020 in €	Ergebnis 2021 in €	Ergebnis 2022 in €
Allgemeine Rücklage	44.796.356	44.576.086	44.288.608	43.591.222	43.696.330
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	21.884.388	25.053.690	27.304.009	29.990.636	30.641.014
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.169.302	2.250.319	2.686.627	650.378	3.905.361
Summe	69.850.046	71.880.095	74.279.244	74.232.236	78.242.705

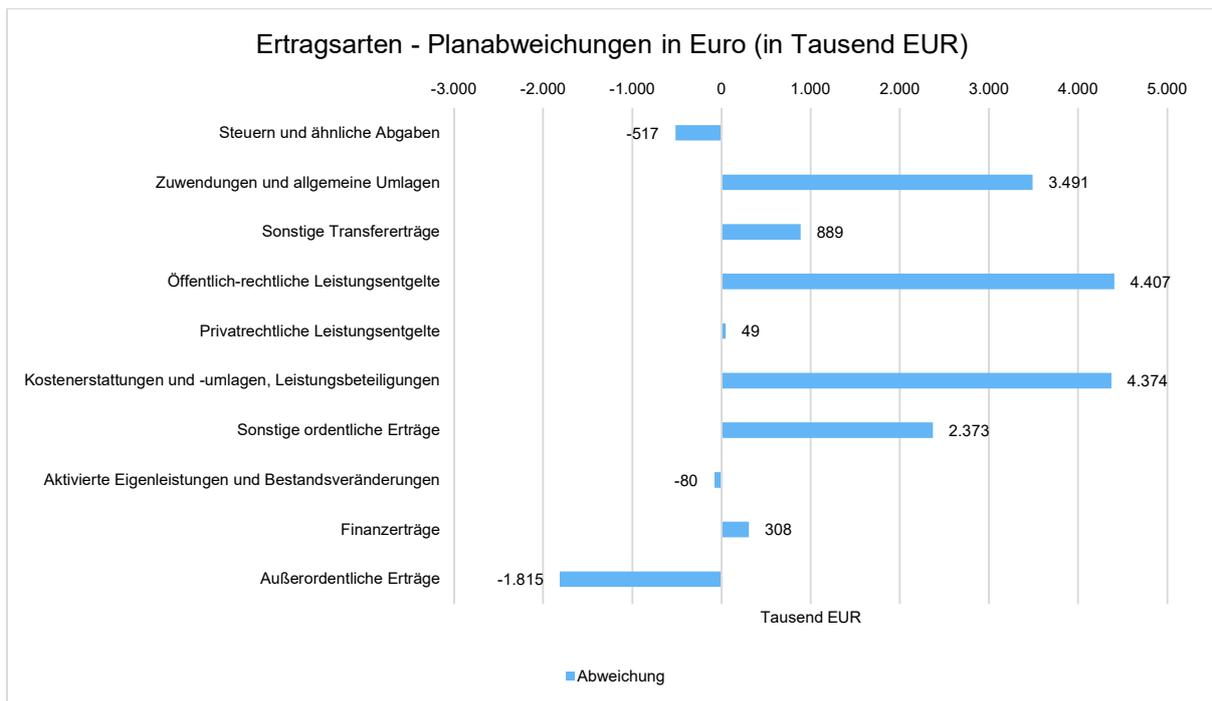
6.5.1.2 Ertragslage

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

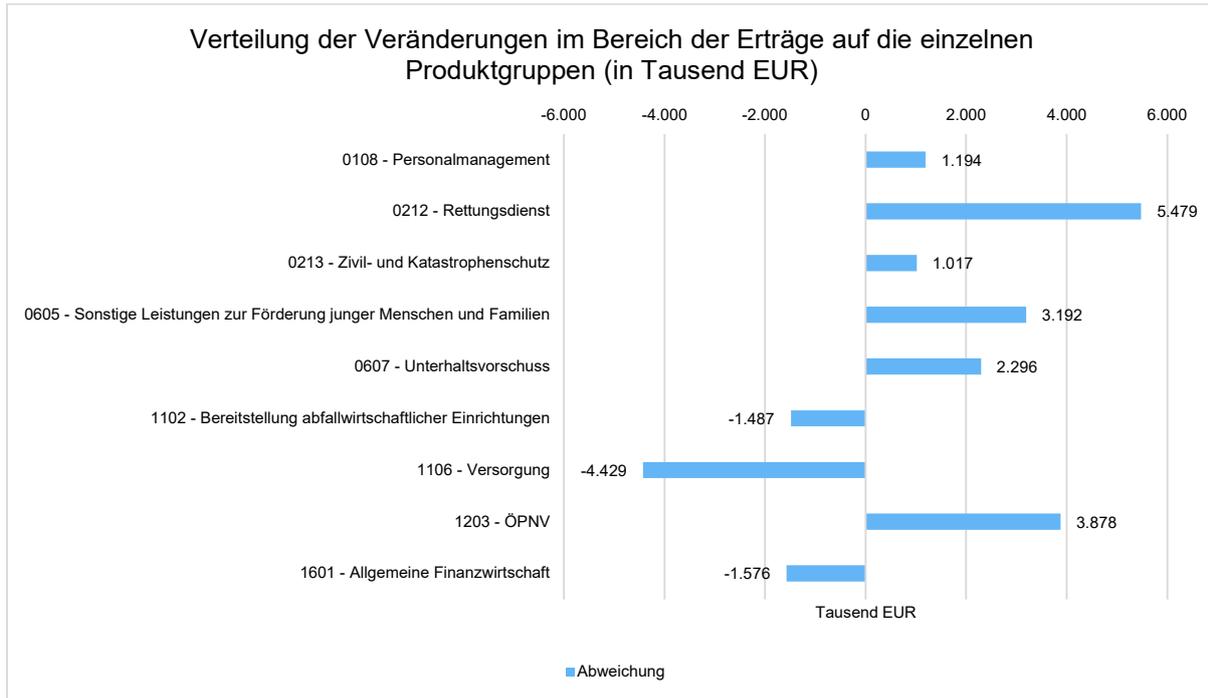
	Ist-Wert 2021 in €	Plan-Wert 2022 in €	Ist-Wert 2022 in €	Abweichung 2022 in €	Abweichung 2022 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.144,98	2.000.000,00	1.483.320,12	-516.679,88	-25,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.791.954,07	267.509.193,00	271.000.284,22	3.491.091,22	1,31
Sonstige Transfererträge	11.278.497,52	9.858.600,00	10.747.112,62	888.512,62	9,01
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.639.448,95	43.288.182,00	47.694.849,05	4.406.667,05	10,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755.806,12	5.051.490,00	5.100.692,92	49.202,92	0,97
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.868.142,67	64.162.984,00	68.536.656,46	4.373.672,46	6,82
Sonstige ordentliche Erträge	5.794.325,82	4.983.072,00	7.356.444,13	2.373.372,13	47,63
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.540,08	166.900,00	86.539,71	-80.360,29	-48,15
Ordentliche Erträge	385.785.860,21	397.020.421,00	412.005.899,23	14.985.478,23	3,77
Finanzerträge	4.209.030,83	4.534.614,00	4.842.756,31	308.142,31	6,80
Außerordentliche Erträge	3.248.020,83	1.814.550,00	0,00	-1.814.550,00	-100,00
Summe	393.242.911,87	403.369.585,00	416.848.655,54	13.479.070,54	3,34

Die Erträge insgesamt weichen um 23.605.744 € vom Vorjahresergebnis und um 13.479.071 € 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 der Erträge im Vergleich zum Planansatz in der Produktgruppe 0108 Personalmanagement ist hauptsächlich bedingt durch höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Diese resultieren wiederum hauptsächlich aus Erträgen für Erstattungsansprüche gegenüber dem Land für Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen der ehemaligen Umwelt- u. Versorgungsbeamten des Landes und aus sonstigen Erstattungen vom Land.

Im Jahr 2022 wurde eine Anpassung der Rettungsdienstgebühren vorgenommen, u.a. wurde in der Haushaltsplanung ein Ausgleich des Defizits aus dem Jahr 2018 in Höhe von 646 T€ unterstellt. Tatsächlich erfolgte jedoch eine Änderung der Gebührensatzung dahingehend, dass neben dem Defizit ausgleich des Jahres 2018 auch die Defizite der Jahre 2019 (729 T€) und 2020 (703 T€) anteilig ausgeglichen worden sind. Gleichzeitig war das Jahr 2022 sehr einsatzstark. Durch die Kombination aus höheren Gebühren und gestiegenen Fallzahlen erklärt sich die Veränderung der Erträge, welche in der Planung so nicht berücksichtigt war.

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sind Kostenerstattungen vom Land zu den Kosten der Errichtung, Vorhaltung und des Betriebes des Impfzentrums im Berichtszeitraum 2022 eingegangen, die bei der Planung in dieser Höhe nicht veranschlagt waren.

Geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 geisti-

gen oder körperlichen Behinderung wird die Übergabe an den Träger der Eingliederungshilfe angestrebt. Auch hier kann es zu umfangreichen Forderungen kommen.

Bedingt durch nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung der Wertberichtigung im Forderungsbe- reich kam es zu Ertragssteigerungen in der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss.

Geringere Einnahmen von Gebühren für Rest- und Sperrmüll aufgrund eines geringeren Abfallauf- kommens führten in der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen zu einer größeren Planabweichung.

Die Abweichung der Erträge im Vergleich zum Planansatz im Bereich der Produktgruppe 1106 Ver- sorgung ist darauf zurückzuführen, dass sich die Umsetzung des Breitbandprojektes erneut um ein Jahr verschoben hat. Die Auflösung der für die Investition gebildeten aktiven und passiven Rech- nungsabgrenzungsposten verschiebt sich daher ebenfalls. Die Aufwendungen und Erträge wurden im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Gestiegene Landeszuweisungen nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV aufgrund von Corona-Billigkeitsleistungen und für das 9-Euro-Ticket führen zu Mehrerträgen in der Produktgruppe 1203 ÖPNV.

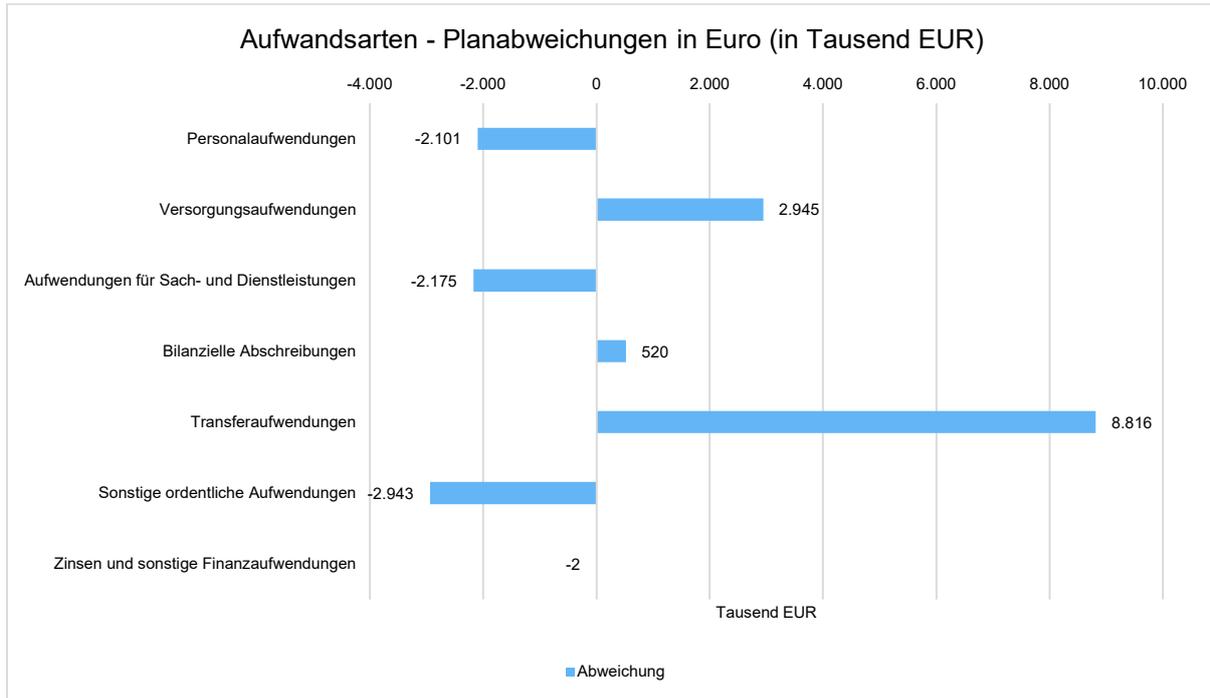
Die Abweichungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ergeben sich hauptsächlich aus ge- ringeren Leistungen aus der Wohngeldentlastung des Landes und durch geringere Erträge aus der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

6.5.1.3 Aufwandslage

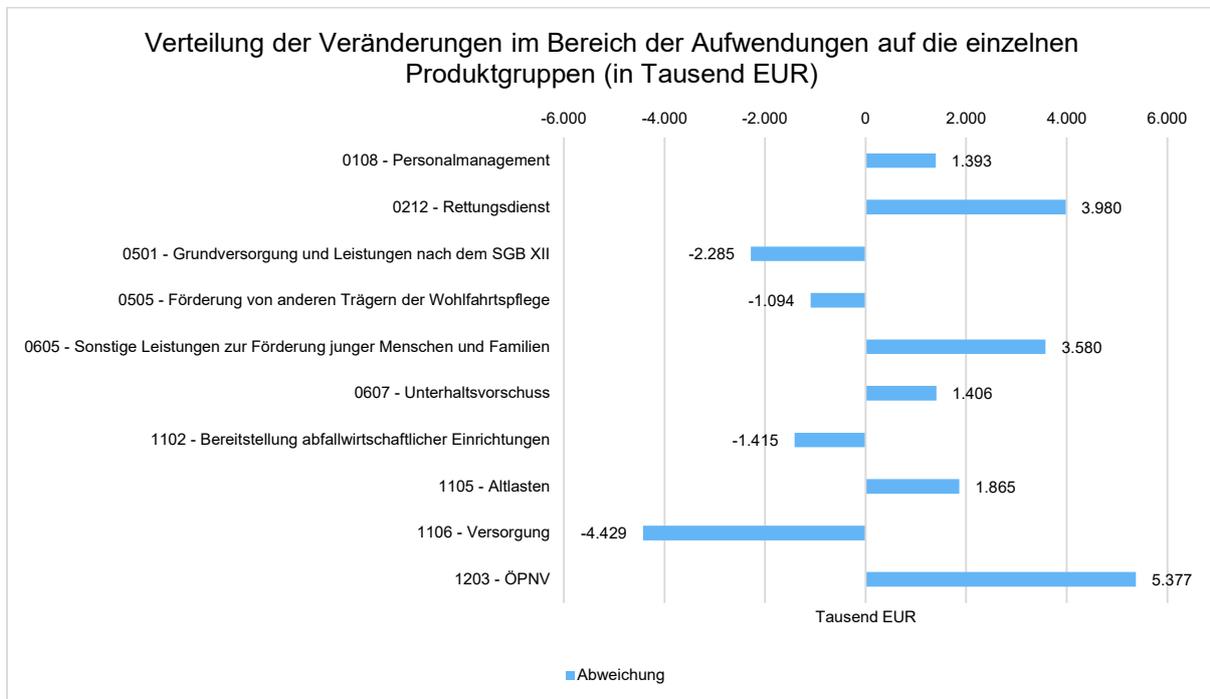
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergeb- nis sowie zum Planansatz:

	Ist-Wert 2021 in €	Plan-Wert 2022 in €	Ist-Wert 2022 in €	Abweichung 2022 in €	Abweichung 2022 in %
Personalaufwendungen	61.040.266,30	67.563.541,00	65.462.618,57	-2.100.922,43	-3,11
Versorgungsaufwendungen	11.604.300,01	8.240.462,00	11.185.450,60	2.944.988,60	35,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.115.504,54	38.225.140,00	36.049.972,13	-2.175.167,87	-5,69
Bilanzielle Abschreibungen	12.136.278,23	9.636.156,00	10.156.391,54	520.235,54	5,40
Transferaufwendungen	226.821.347,59	231.589.646,00	240.405.200,59	8.815.554,59	3,81
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869.217,92	52.624.811,00	49.681.467,16	-2.943.343,84	-5,59
Ordentliche Aufwendungen	392.586.914,59	407.879.756,00	412.941.100,59	5.061.344,59	1,24
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderauf- wand	392.586.914,59	407.879.756,00	412.941.100,59	5.061.344,59	1,24
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.619,05	4.100,00	2.194,00	-1.906,00	-46,49
Summe Aufwand	392.592.533,64	407.883.856,00	412.943.294,59	5.059.438,59	1,24

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



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



Gegenüber der Planung sind die Versorgungsaufwendungen in der Produktgruppe 0108 Personalmanagement deutlich höher ausgefallen. Der Ansatz umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger sowie die Aufwendungen für die Zuführung

zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Abweichung vom Planansatz ist maßgeblich auf gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse.

In der Produktgruppe 0212 Rettungsdienst resultiert die Abweichung zum Planwert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen durch die Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Gebührengemisch Rettungsdienst i. H. v. rd. 4.124 T€ in den Sonderposten für den Gebührengleich abzgl. geringer anderer Abweichungen durch die Budgetplanung der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH. Gemäß § 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. Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenüberdeckungen als Sonderposten für den Gebührengleich anzusetzen. In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 hat der Teilplan 0212 Rettungsdienst jeweils mit einer Kostenunterdeckung abgeschlossen. Die Kostenunterdeckung beträgt zum 31.12. des Berichtsjahres noch rd. 2.134 T€ und soll in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 vollständig ausgeglichen werden.

Die Planabweichungen im Bereich der sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfen, Produktgruppe 0605) und im Bereich Unterhaltsvorschuss (Produktgruppe 0607) sind im Wesentlichen mit höheren Transferaufwendungen aufgrund der Erhöhung der Kosten je Fall, der Anzahl an Tarifabschlüssen und der Inflation zu begründen.

In der Produktgruppe 1105 Altlasten ergibt sich die Abweichung zur Planung aus höheren Aufwendungen aufgrund der Erforderlichkeit der Bildung einer neuen Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem sogenannten „PFAS-Schaden“ auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Wegberg-Wildenrath.

Gegenüber der Planung liegen die Gründe für höhere Transferaufwendungen im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 1203) vor allem in steigenden Betriebskosten der WestVerkehr in Form von höheren Sachkosten (Kraftstoff) und Personalkosten.

Geringere Aufwendungen im Vergleich zur Planung ergeben sich im Berichtsjahr in der Produktgruppe 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 0501) und der Förderung von Pflegeeinrichtungen (Produktgruppe 0505) aufgrund der stufenweise eingeführten Pflegereform (Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung). Seit dem 01.01.2022 zahlt die Pflegeversicherung bei der Versorgung im Pflegeheim einen Zuschlag. Der Zuschlag steigt mit der Dauer der Pflege. Im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 5 % des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 %, im dritten Jahr 45 % und danach 70 %. Sollten die Bewohner den Eigenanteil nicht oder nicht vollständig leisten können, übernimmt der Träger der Sozialhilfe den Fehlbetrag. Durch den Zuschuss der Pflegekassen hat sich der Anteil an den ungedeckten Kosten verringert. Die Gesetzesänderung war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Die Planabweichung in der Produktgruppe 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen betrifft im Wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde ein starker Anstieg dieser Aufwendungen aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen im Gebührengemisch Abfallwirtschaft berücksichtigt. Die tatsächlichen Aufwendungen fielen im Ergebnis, trotz des starken Anstiegs im Vergleich zum Vorjahr, geringer aus.

Die Abweichung der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz im Bereich der Produktgruppe 1106 Versorgung ist darauf zurückzuführen, dass sich die Umsetzung des Breitbandprojektes erneut um ein Jahr verschoben hat. Die Auflösung der für die Investition gebildeten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verschiebt sich daher ebenfalls. Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge wurden im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

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 2021 in €	Plan-Wert 2022 in €	Ist-Wert 2022 in €	Abweichung 2022 in €	Abweichung 2022 in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.861.962,05	396.623.771,00	400.561.331,50	3.937.560,50	0,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.974.462,41	386.129.526,00	372.959.301,06	-13.170.224,94	-3,41
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.499,64	10.494.245,00	27.602.030,44	17.107.785,44	163,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.974.555,66	14.887.703,00	8.138.394,13	-6.749.308,87	-45,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.321.464,84	27.083.245,00	13.580.121,47	-13.503.123,53	-49,86
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.346.909,18	-12.195.542,00	-5.441.727,34	6.753.814,66	55,38
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.540.590,46	-1.701.297,00	22.160.303,10	23.861.600,10	1.402,55
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-347.900,00	--	-397.600,00	-397.600,00	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	72.782,00	75.400,00	75.359,50	-40,50	-0,05
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-420.682,00	-75.400,00	-472.959,50	-397.559,50	-527,27
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.119.908,46	-1.776.697,00	21.687.343,60	23.464.040,60	1.320,66
Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.024.941,26	31.596.461,94	31.596.461,94	0,00	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.451.612,22	1.451.612,22	-823.196,15	-2.274.808,37	-156,71
Liquide Mittel	31.596.461,94	31.271.377,16	52.460.609,39	21.189.232,23	67,76

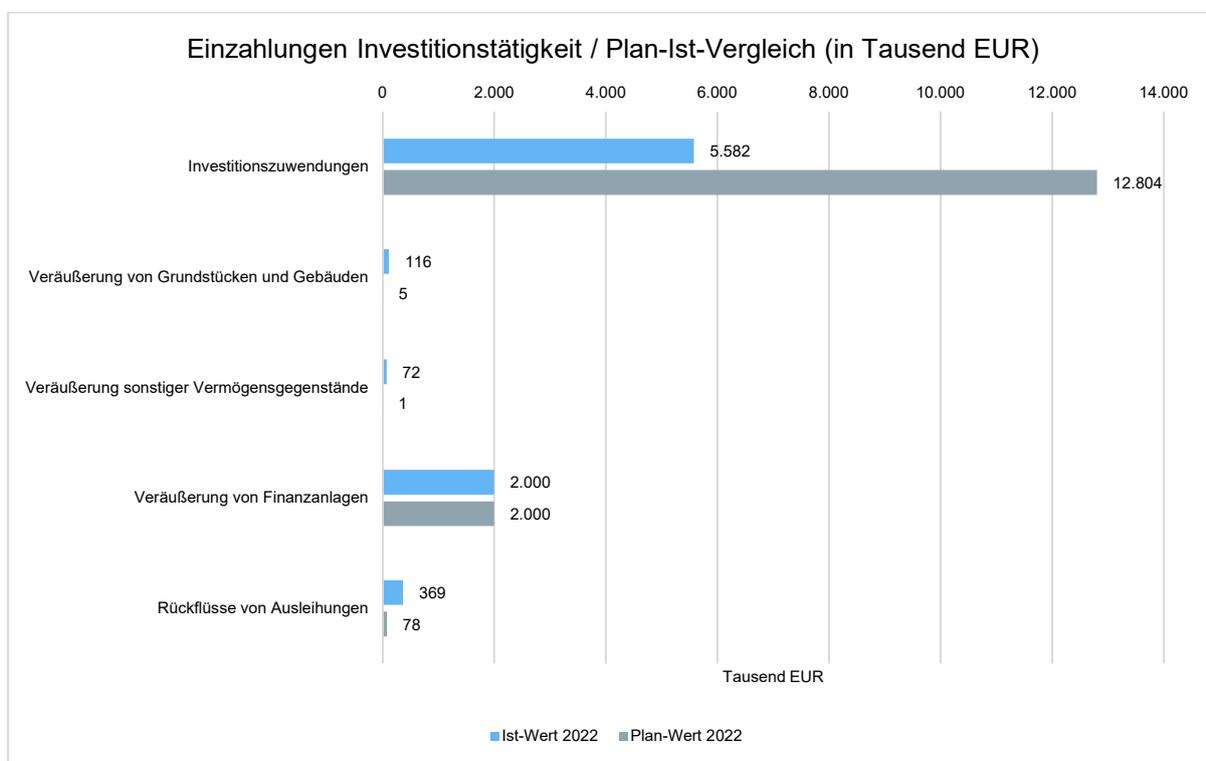
Zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres beläuft sich der Bestand an liquiden Mitteln auf 52.460.609,39 € (Vorjahr: 31.596.461,94 €), so dass sich im Verlauf des Haushaltsjahres eine Erhöhung i. H. v. 20.864.147,45 € ergeben hat. Daraus ergibt sich, dass weiterhin eine positive Liquidität für den Kreis Heinsberg vorliegt.

6.5.2.2 Investitionstätigkeit

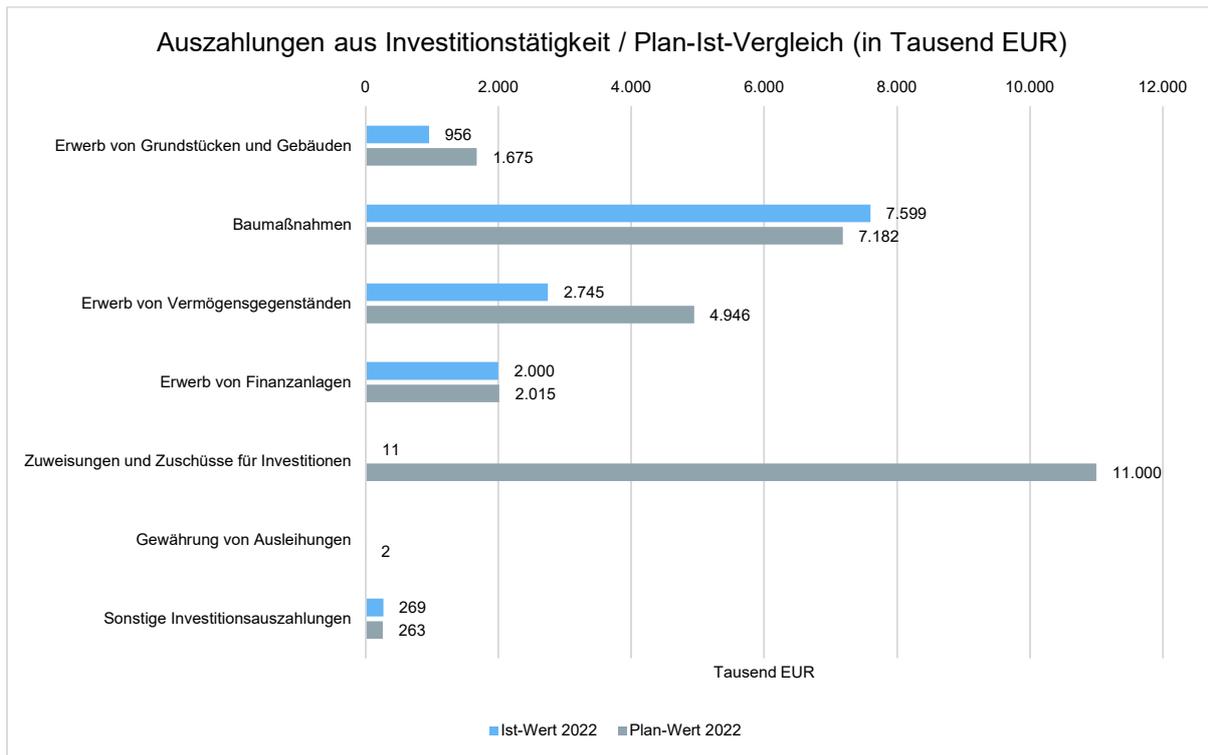
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

	Ist-Wert 2021 in €	Plan-Wert 2022 in €	Ist-Wert 2022 in €	Abweichung 2022 in €	Abweichung 2022 in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.472.688,97	12.804.003,00	5.581.505,53	-7.222.497,47	-56,41
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	156.563,00	5.000,00	116.032,60	111.032,60	2.220,65
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	21.900,00	1.000,00	71.689,00	70.689,00	7.068,90
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

	Ist-Wert 2021 in €	Plan-Wert 2022 in €	Ist-Wert 2022 in €	Abweichung 2022 in €	Abweichung 2022 in %
Rückflüsse von Ausleihungen	323.403,69	77.700,00	369.167,00	291.467,00	375,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.974.555,66	14.887.703,00	8.138.394,13	-6.749.308,87	-45,33
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	821.249,12	11.000.000,00	11.299,79	-10.988.700,21	-99,90
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.627,87	1.675.000,00	955.804,23	-719.195,77	-42,94
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.806.822,62	4.946.350,00	2.744.840,71	-2.201.509,29	-44,51
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	2.015.000,00	2.000.000,00	-15.000,00	-0,74
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799.446,32	7.182.295,00	7.598.835,46	416.540,46	5,80
Gewährung von Ausleihungen	--	2.000,00	--	-2.000,00	--
Sonstige investive Auszahlungen	301.818,91	262.600,00	269.341,28	6.741,28	2,57
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.321.464,84	27.083.245,00	13.580.121,47	-13.503.123,53	-49,86



Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen sind im Berichtsjahr um rd. 7.782 T€ geringer ausgefallen als geplant. Die größte Abweichung zur Planung liegt im Bereich der Zuwendungseinzahlungen vor. Diese setzen sich aus rd. 5.533 T€ vom Land sowie rd. 49 T€ von Städten und Gemeinden zusammen. Eine weitere Abweichung von mehr als 200 T€ ergibt sich für Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen, hier im Wesentlichen durch die Tilgung von Sozialhilfedarlehen für Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sowie für Hilfen zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII.



Der Kreis Heinsberg leistet erhebliche Investitionen zum Ausbau bzw. zur Erweiterung der kommunalen Infrastruktur im Bereich der Schulen und der Kindertagesstätten, die über das Berichtsjahr hinaus geplant sind. Beispielhaft aufzuführen sind der Neubau des Forums des Kreisgymnasiums Heinsberg, der Neubau der Floßbachschule in Gerderath (vormals: Jakob-Muth-Schule in Oberbruch) sowie die Erweiterung der Janusz-Korczak-Schule in Heinsberg um eine weitere Etage. Die Planabweichungen der Investitionsauszahlungen resultieren im Wesentlichen aus (Bau-)Vorhaben, die im Berichtsjahr nicht abgeschlossen oder ggf. trotz Planung noch nicht begonnen wurden sowie aus verschiedenen Anschaffungen von Vermögensgegenständen. Gründe für Verzögerungen bei Bauvorhaben sind mitunter die Inflation, die Baukonjunktur, die Energiekrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg sowie der Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise. Durch den Kreistag im Haushaltsplan bereitgestellte, aber nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen können unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden (Ermächtigungsübertragungen).

Die Planabweichung im Bereich "Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" beinhaltet hier beispielhaft den Erwerb des Grundstücks zum Bau der Floßbachschule in Gerderath i. H. v. rd. 664 T€ und den Erwerb des Grundstücks zum Bau der Jakob-Muth-Schule in Gangelt i. H. v. rd. 137 T€.

Für den Bereich der Baumaßnahmen sind z. B. die Sanierung der "Sportanlage im Klevchen" des Kreisgymnasiums in Heinsberg mit Fertigstellung im November des Berichtsjahres, der Neubau des Forums des Kreisgymnasiums in Heinsberg oder die Sanierung bzw. der Umbau des alten Amtsgerichtes in Erkelenz zur Musikschule "Haus der Musik" zu nennen. Bei den Tiefbaumaßnahmen verzögerten sich der Um- bzw. Neubau verschiedener Vorhaben, z. B. der Umbau des Verkehrsknotens K4/K13 (Kreisverkehr) und der Ausbau der K26 in Hückelhoven-Millich, so dass die Auszahlungen mittels Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen wurden.

Abweichende Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bestehen zudem z. B. bei der Anschaffung von EDV-Ausstattung für kreiseigene Schulen. Auszahlungen für Investitionen erfolgten nur i. H. v. rd. 986 € der geplanten 211 T€. Verzögerungen bei der Anschaffung von anderen

beweglichen Vermögensgegenständen können auch bei Einrichtungsgegenständen vorliegen, die für sich im Bau befindliche Neu- oder Umbauten vorgesehen sind und im Berichtsjahr noch nicht fertiggestellt wurden.

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 Bündelungsfunktion 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. 11.000 T€ hat im Berichtsjahr nicht stattgefunden 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 > 25.000 €

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Abweichung absolut in €
01 - Innere Verwaltung	-1.782.000	-675.058	1.106.942
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	-482.000	-329.529	152.471
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	-125.000	0	125.000
I-0109-001 - Investitionen	-35.000	--	35.000
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	-667.500	-546.865	120.635
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	-279.000	-986	278.014
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	-171.000	151.679	322.679
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.011.000	-284.332	726.668
I-0201-002 - Anschaffung eines Messfahrzeug	-25.000	--	25.000
I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage	-130.000	--	130.000
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-140.000	-5.434	134.566
I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren	-70.000	--	70.000
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-84.000	-48.701	35.299
I-0211-005 - Leitstellentechnik	-150.000	-88.501	61.499
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-233.000	-29.520	203.480
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-135.000	-97.482	37.518
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	-30.000	--	30.000
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	798.617	-4.840.872	-5.639.489
I030101001 - Bewegliches Vermögen	-44.600	-22.019	22.581

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Abweichung absolut in €
I030101003 - Sanierung KGH Sportanlage	-340.000	-1.616.199	-1.276.199
I030101004 - KGH Neubau Forum	-862.000	-1.237.882	-375.882
I030101006 - KGH Div. Baumaßnahmen	-35.000	-37.828	-2.828
I030103002 - Bewegliches Vermögen	-32.900	-15.973	16.927
I030105001 - Bewegliches Vermögen	-107.300	-244.078	-136.778
I030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	-142.050	-187.637	-45.587
I030106001 - Bewegliches Vermögen	-97.300	-109.566	-12.266
I030106003 - Fahrradunterstand BK GK	-60.000	-31.115	28.885
I030106008 - BK EST zentral bew. EDV	-74.200	-71.214	2.986
I030107001 - Bewegliches Vermögen	-54.900	-17.613	37.287
I030107006 - BK W zentral bew. EDV	-25.350	-23.682	1.668
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-31.500	-27.661	3.839
I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv	1.104.376	-662.005	-1.766.381
I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv	1.703.191	-143.142	-1.846.333
I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationst.	-29.150	-1.505	27.645
04 - Kultur und Wissenschaft	-470.100	-876.610	-406.510
I-0402-001 - Investitionen	-56.500	-64.820	-8.320
I-0403-002 - Haus der Musik	-406.600	-822.219	-415.619
05 - Soziale Leistungen	-34.000	-13.350	20.650
I-0508-001 - Investitionen	-34.000	-13.350	20.650
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-124.500	-69.728	54.772
I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM	-120.000	-67.961	52.039
07 - Gesundheitsdienste	-68.000	-1.301	66.699
I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53	-50.000	--	50.000
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-39.500	-549	38.951
10 - Bauen und Wohnen	-24.000	-32.719	-8.719
11 - Ver- und Entsorgung	-6.623.100	-28.746	6.594.354
I-1102-002 - Prozessleitsystem	-30.000	-4.662	25.338
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren	-50.000	--	50.000
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E	-1.101.500	--	1.101.500
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	-1.263.800	-20.097	1.243.703
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA	-75.000	--	75.000
I-1102-013 - Grunderwerb	-50.000	--	50.000
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-50.000	-3.987	46.013
I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis HS	-4.000.000	--	4.000.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.680.800	-496.770	2.184.030

	Plan 2022 in €	Ist 2022 in €	Abweichung absolut in €
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	-280.000	-46.289	233.711
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-93.000	-1.028	91.972
I-1201-008 - Mäharmkombination f. Trägerf.	-105.000	--	105.000
I-1201-009 - Neubau Radweg K32	97.500	-87.092	-184.592
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreisv.platz	-713.000	-13.418	699.582
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch	240.000	--	-240.000
I-1201-014 - K9 Radwegausbau Wassenberg/Wi.	-290.000	-1.815	288.185
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	-250.000	-113.492	136.508
I-1201-020 - Neubau Radweg K16	-110.000	-56.994	53.006
I-1201-021 - K13 Radwegausbau Kreuzrath/Bi.	-179.300	-77.218	102.082
I-1201-024 - K29/K32 Neubau Kreisverkehr	190.000	-40.820	-230.820
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	-330.000	-23.391	306.609
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	-90.000	--	90.000
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi	-480.000	5.000	485.000
I-1201-056 - Anschaffung eines Schleppers	-250.000	--	250.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.230.900	-519.757	711.143
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach	-58.900	-236.459	-177.559
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-900.000	-385.191	514.809
I-1303-003 - Wanderknotensystem	-270.000	--	270.000
14 - Umweltschutz	-181.800	-58.640	123.160
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	-180.000	-58.640	121.360
15 - Wirtschaft und Tourismus	-15.000	-11.300	3.700
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.468.441	2.456.453	988.012
16010100 - Haushaltsausgleich (SL)	2.000.000	2.000.000	0
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-531.559	58.853	590.412

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.

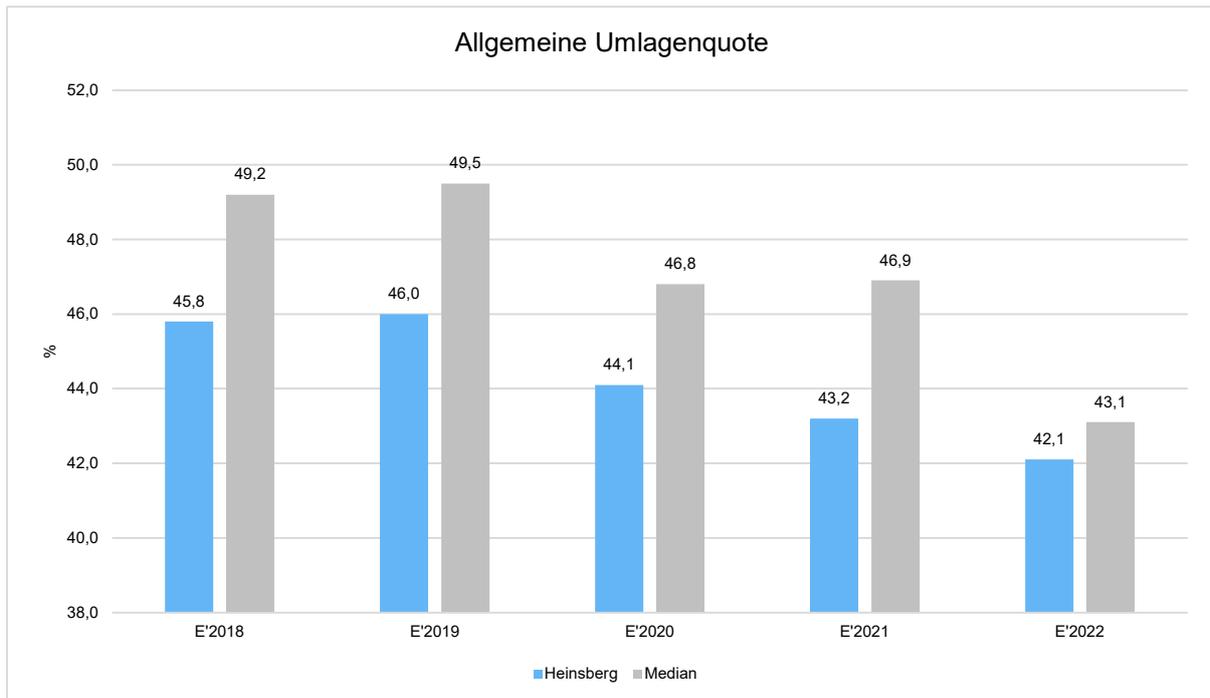
Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022
(NKF) Drittfinanzierungsquote - neu ab 08/11	10	10	12	12	8
(NKF) Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrückl.)	9	10	10	9	8
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	10	11	12	12	8
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	10	10	12	12	8
Allgemeine Umlagenquote	10	10	12	12	8
Anlagendeckungsgrad 2	10	11	11	10	9
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	16	17	17	17	17
Aufwandsdeckungsgrad	10	11	12	12	8
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	11	12	12	13	9
Eigenkapitalquote 2	11	12	12	13	9
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	16	17	17	17	17
Infrastrukturquote	10	11	11	10	9
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11	12	12	13	9
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	5	4	4	4	4
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	10	11	12	12	8
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	12	13	13	14	10
Transferaufwandsquote	10	11	12	12	8
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	15	17	17	17	17
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	11	12	12	13	9
Zinslastquote	10	11	12	12	8
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	10	11	12	12	8

6.6.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

6.6.1.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

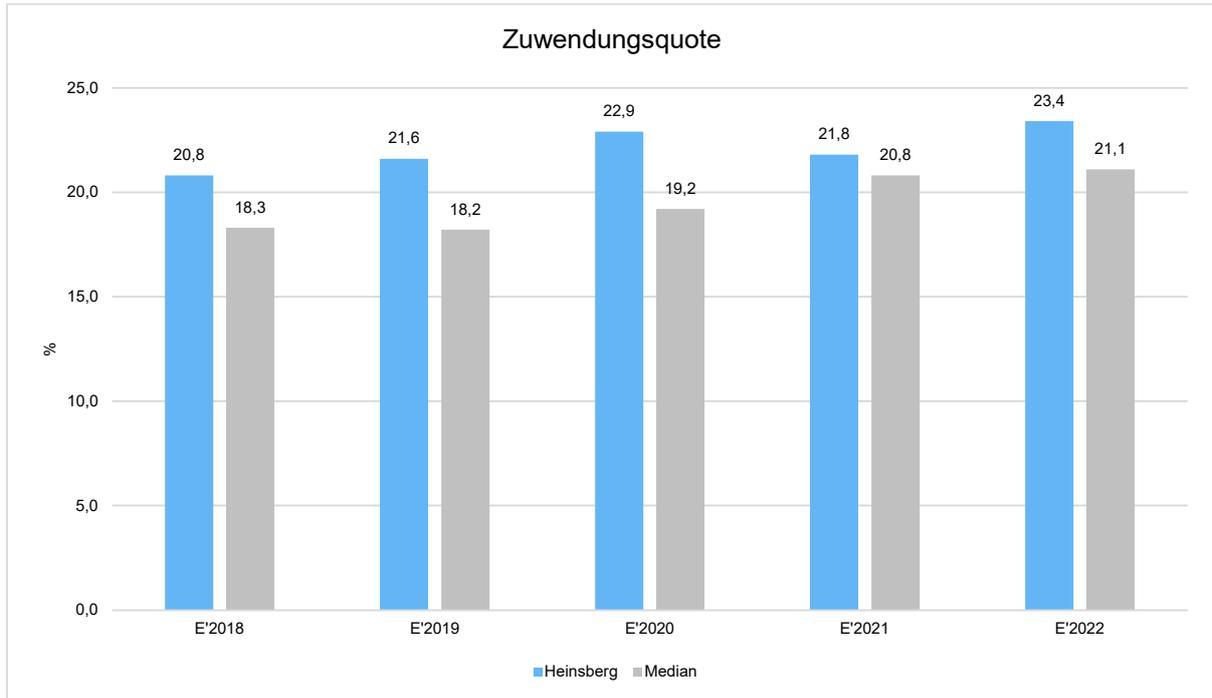
Allgemeine Umlagenquote

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)

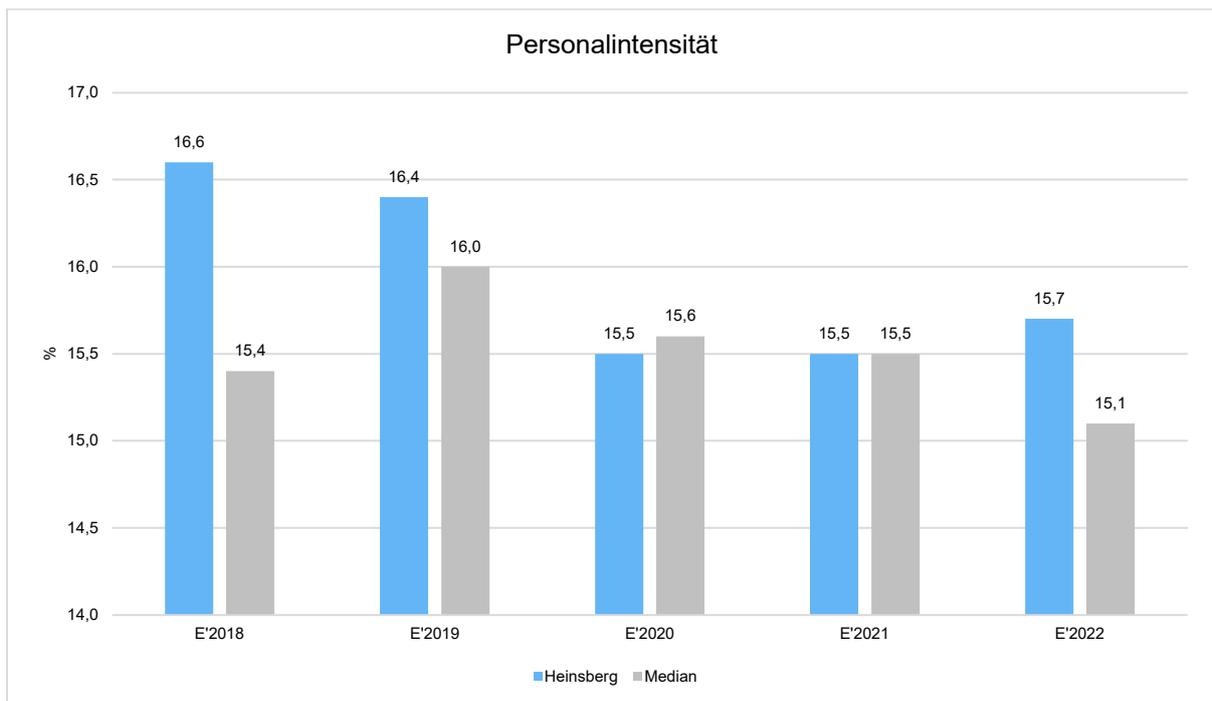
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen wie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



6.6.1.2 Personalaufwand

Personalintensität

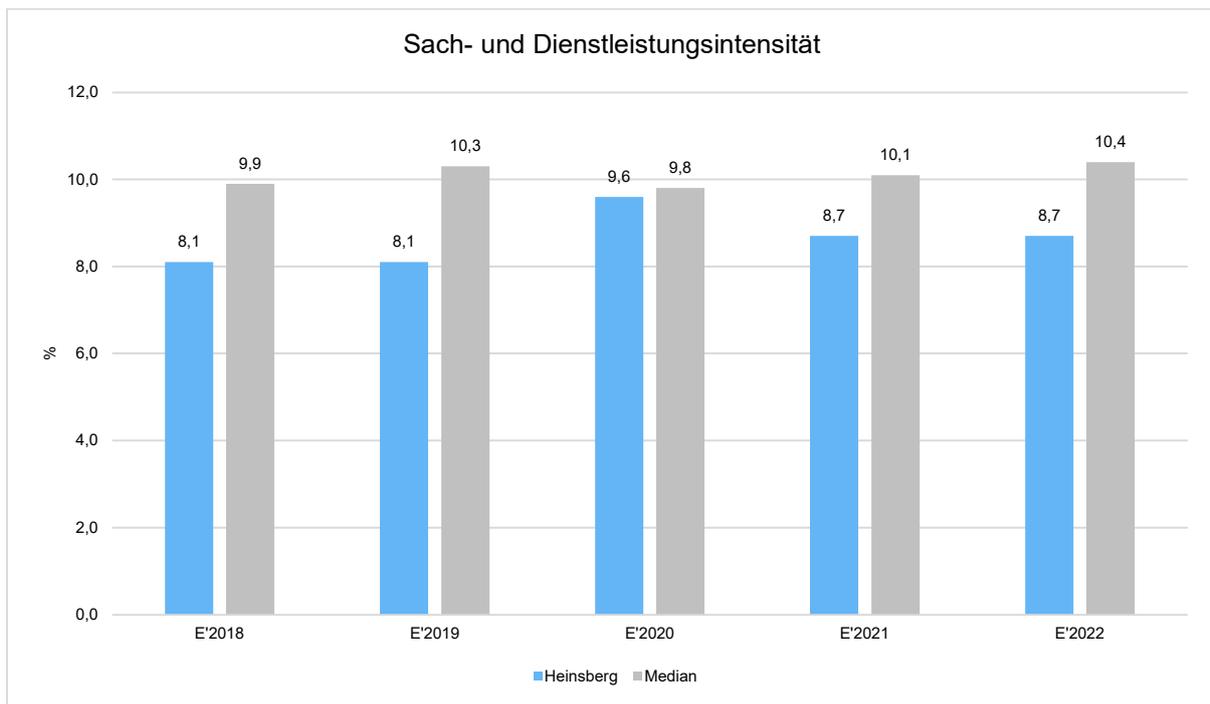
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



6.6.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

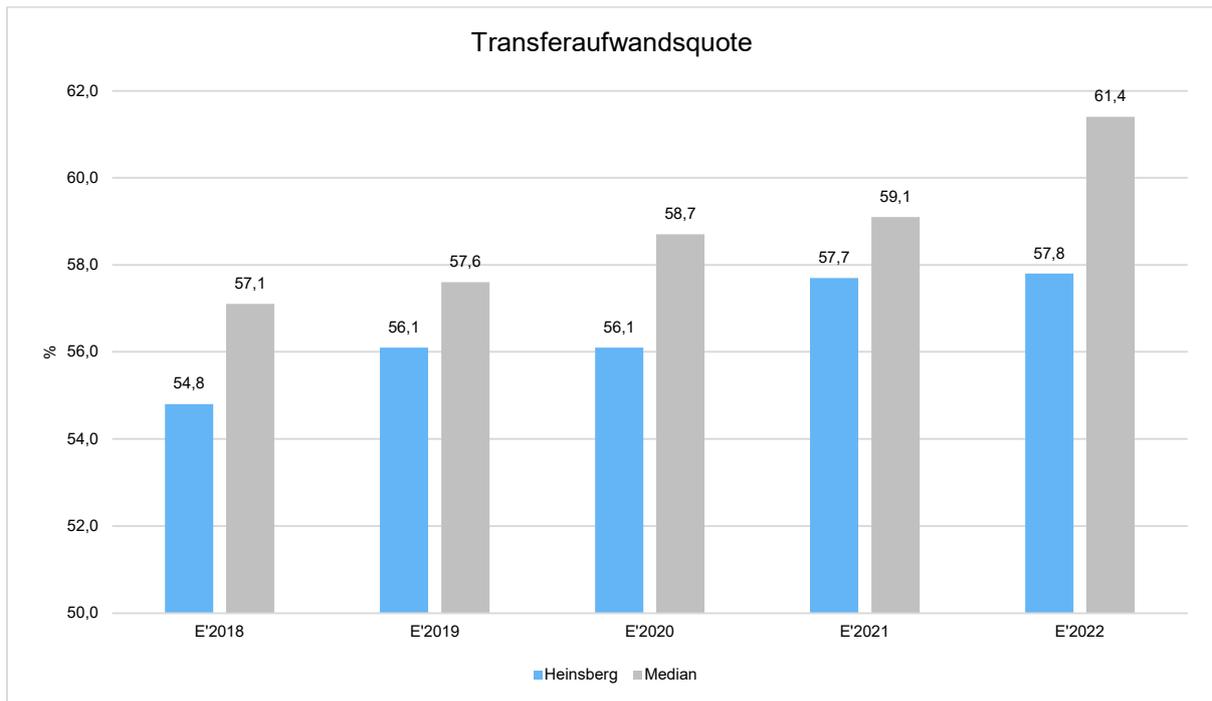
Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen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



6.6.1.4 Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

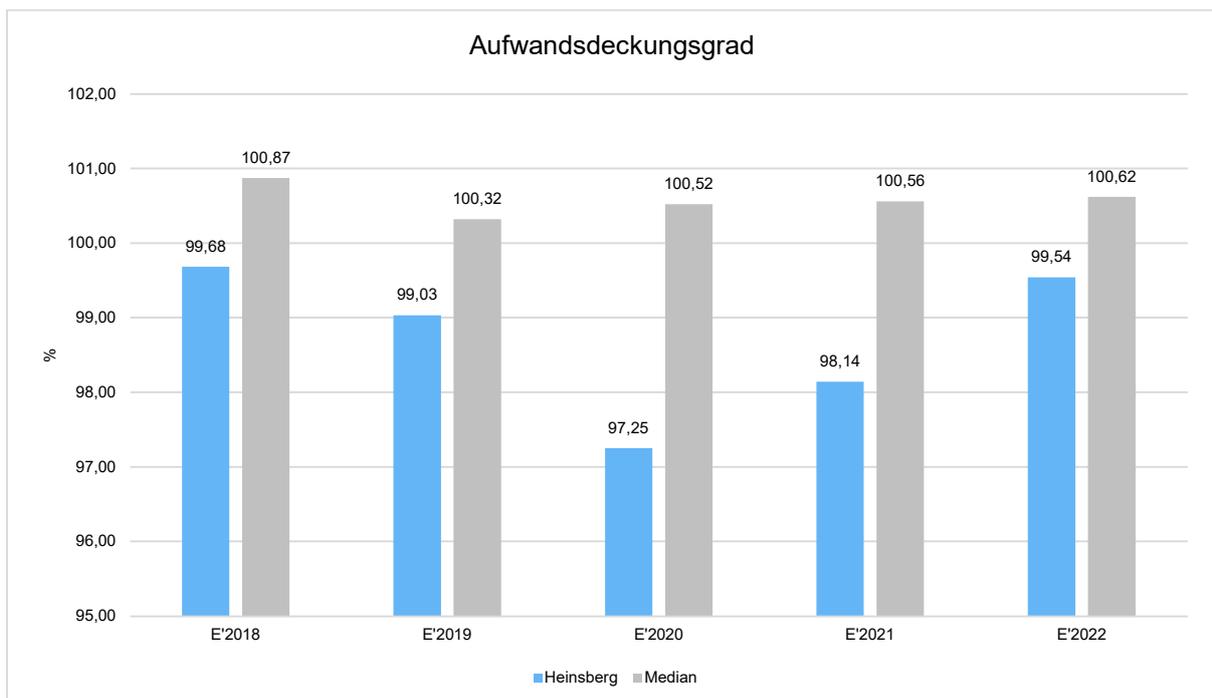
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



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.

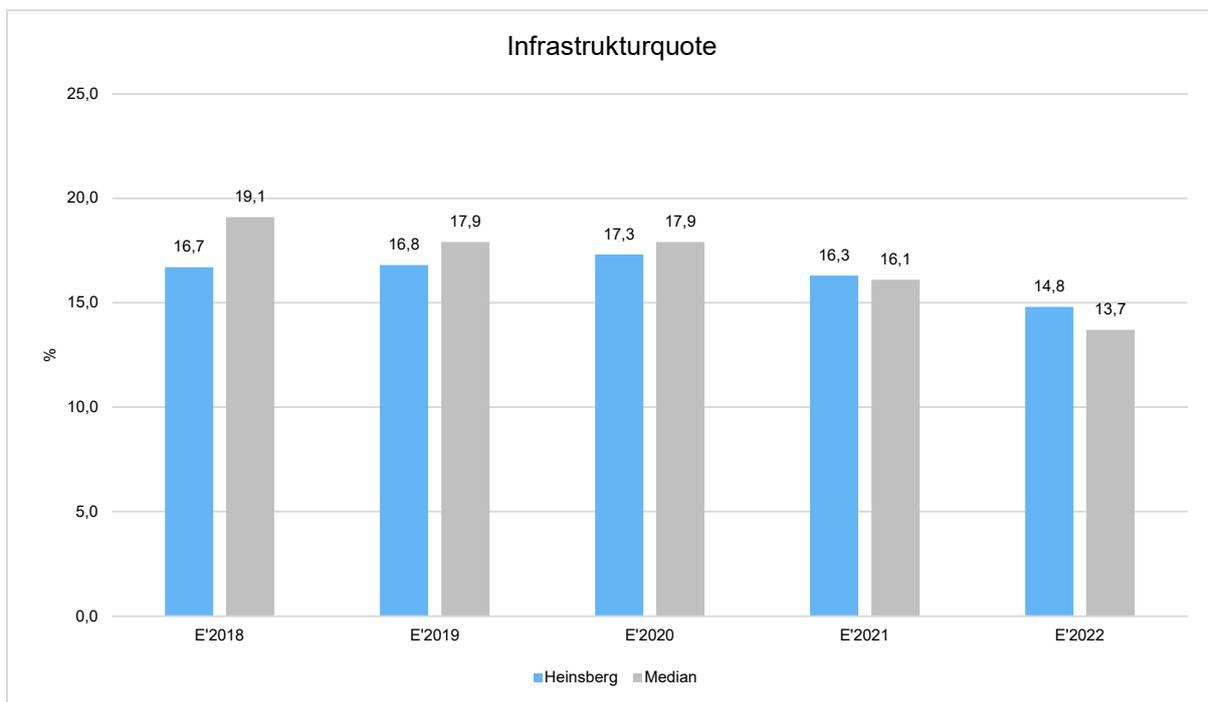


6.6.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

6.6.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

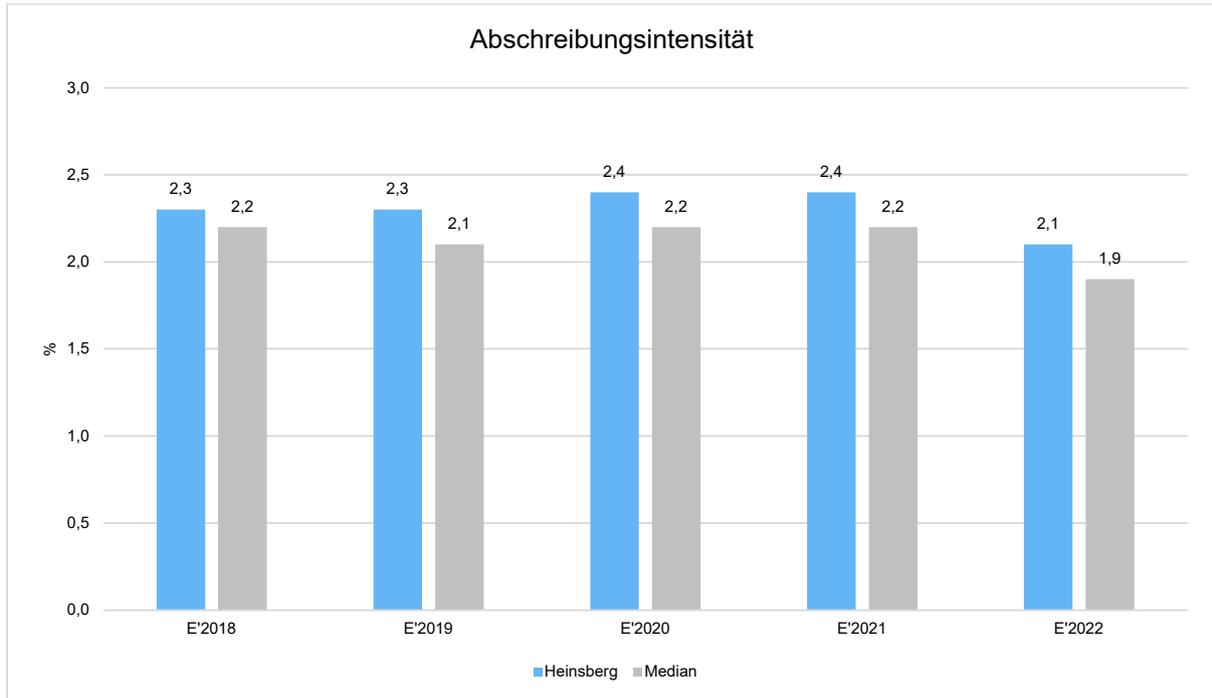
Infrastrukturquote

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.



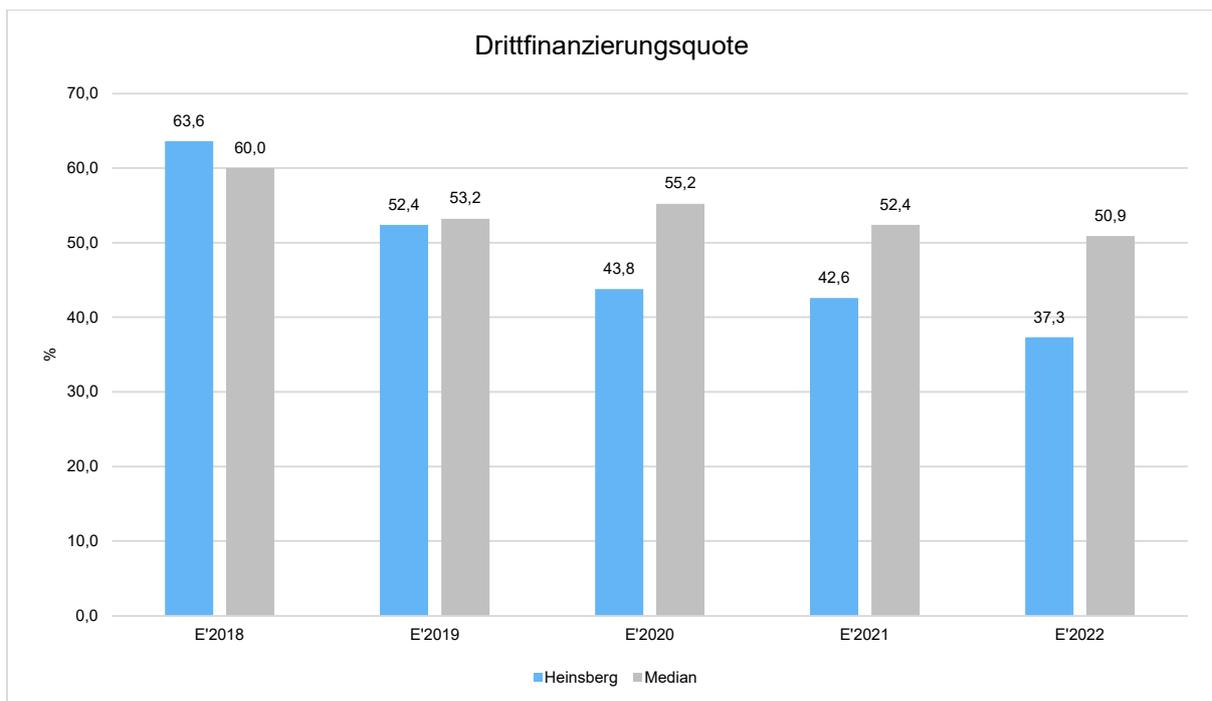
Abschreibungsintensität

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.

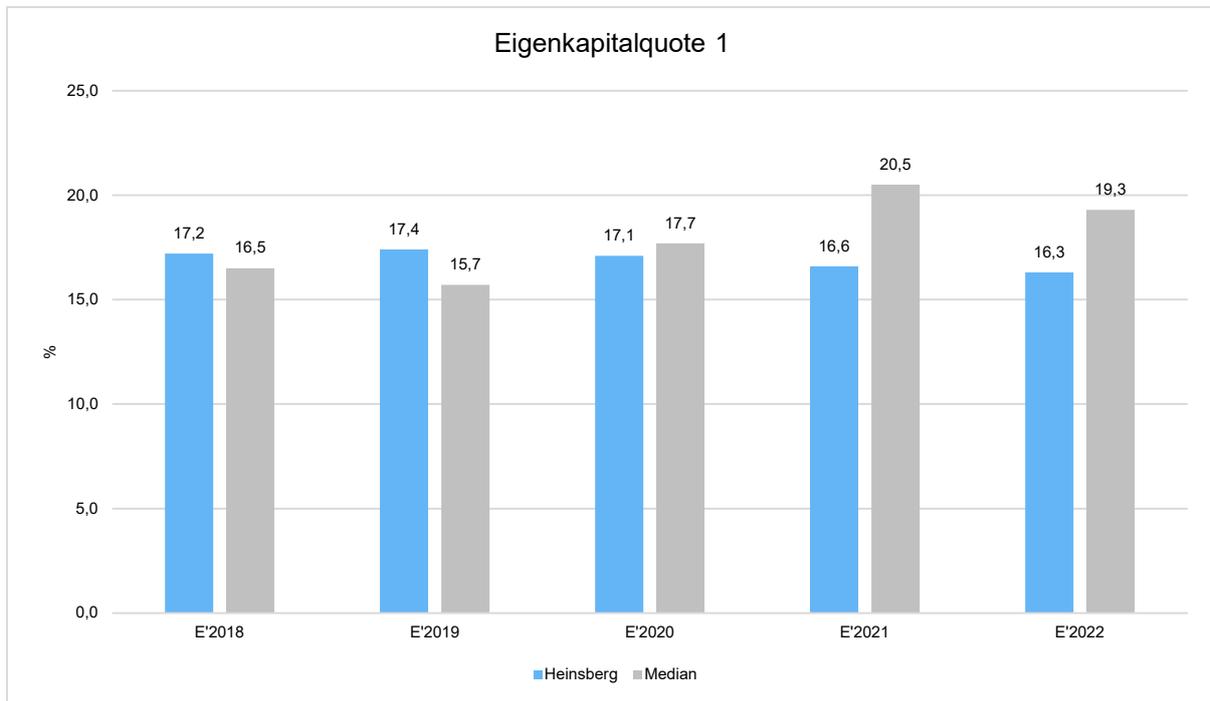


6.6.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

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

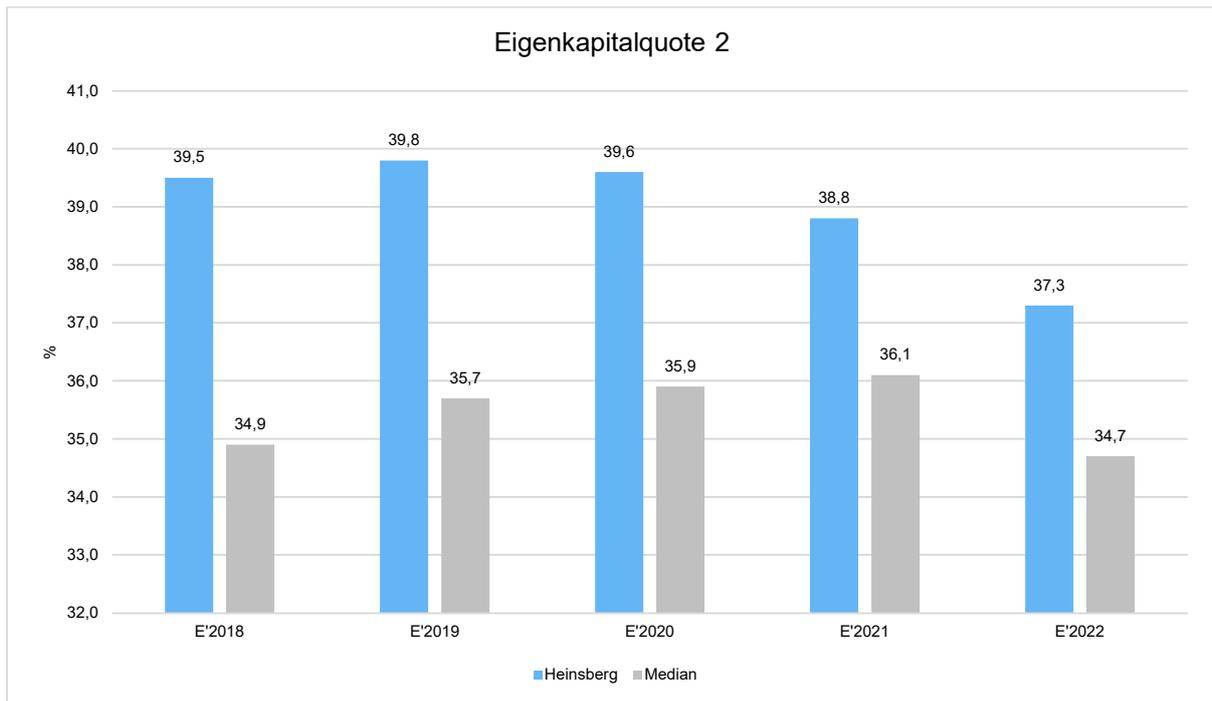
Eigenkapitalquote 1

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.



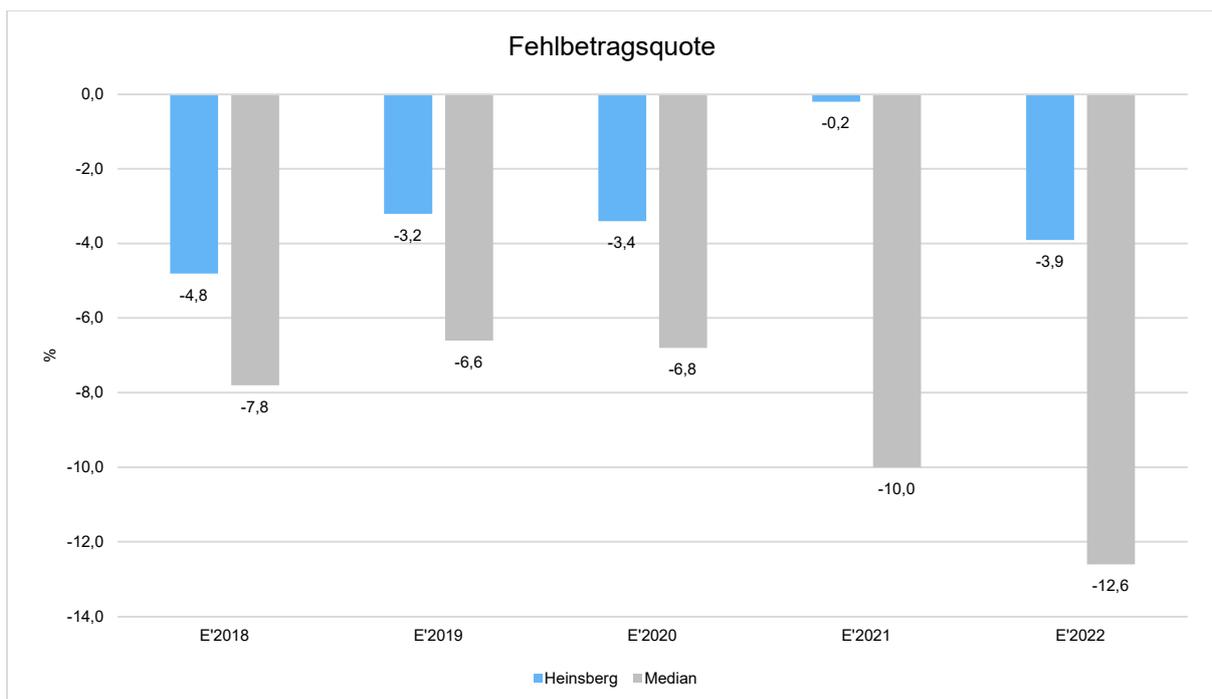
Eigenkapitalquote 2

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

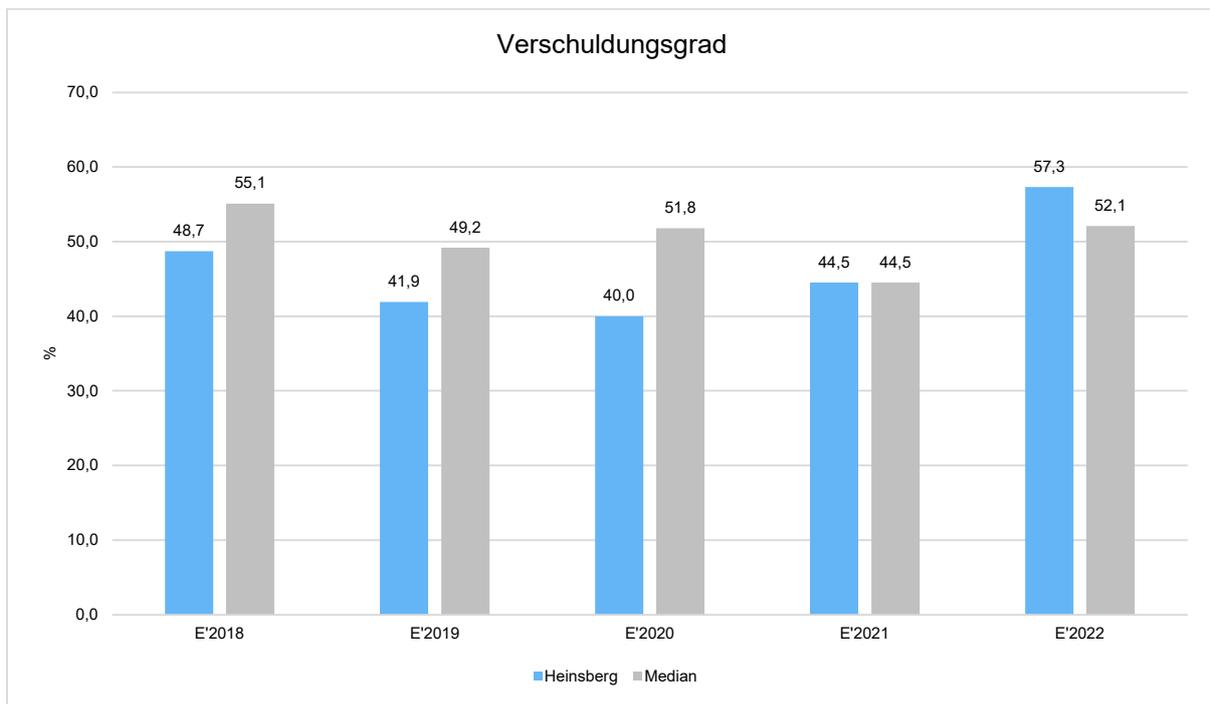
Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst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

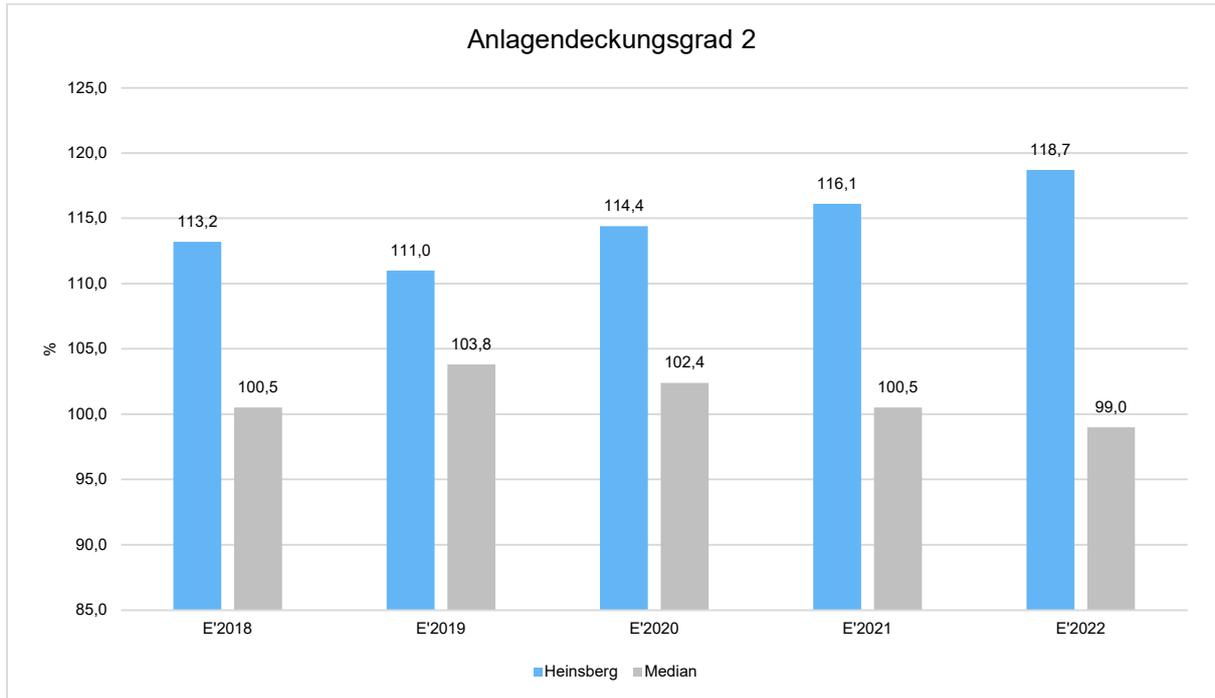
Verschuldungsgrad

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.



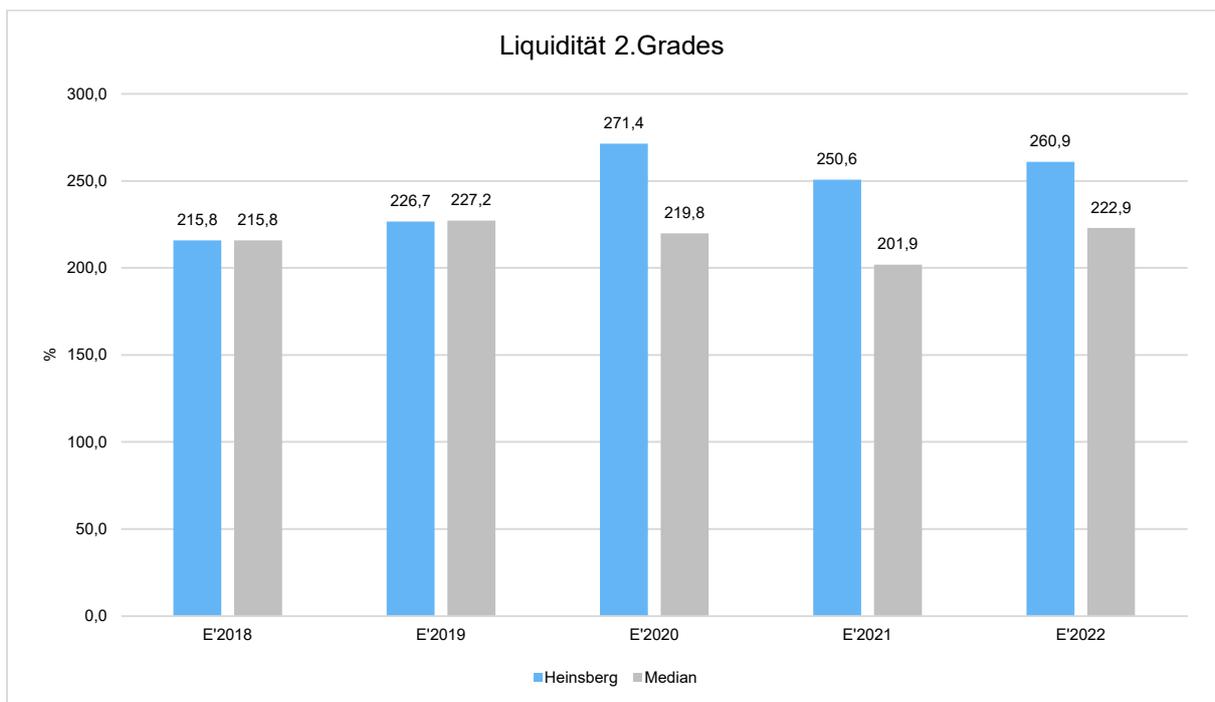
Anlagendeckungsgrad 2

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.



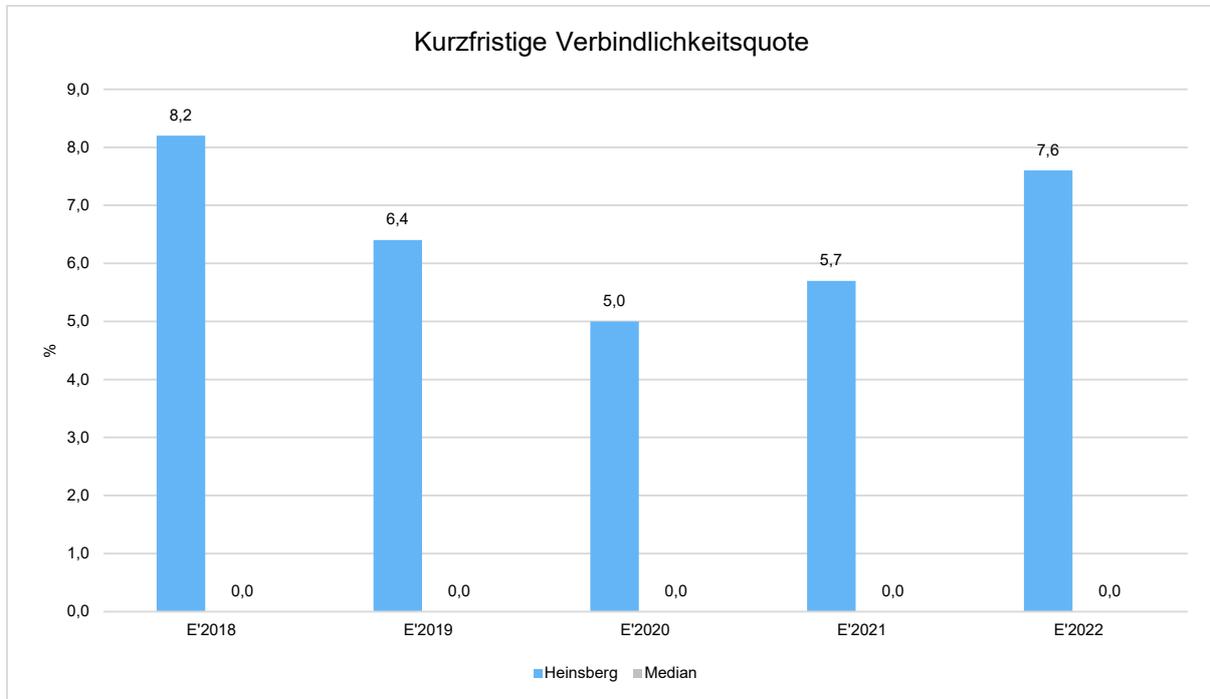
Liquidität 2. Grades

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.



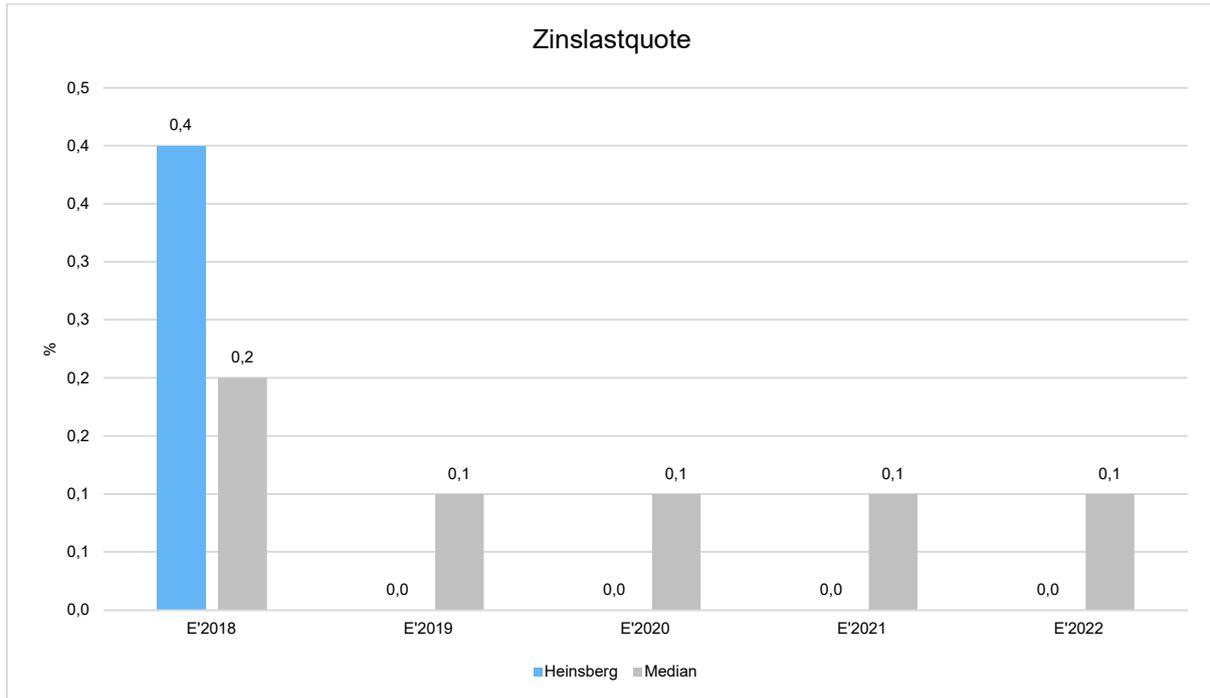
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

COVID-19-Pandemie

Die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Kreishaushalt sind im Laufe des Jahres 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren stark zurückgegangen. Die verbliebenen finanziellen Auswirkungen, z.B. für Personal des Gesundheitsamtes oder für Hygienematerialien, wurden durch einen Zuschuss des Landes zu den Aufwendungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie vollständig ausgeglichen. Für das Jahr 2023 werden noch finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt in Höhe von 234.100 € erwartet. Die Haushaltsplanung 2024 wird keine pandemiebedingten Belastungen mehr vorsehen.

Russland-Ukraine-Krieg

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine traten außergewöhnlich hohe Belastungen für die kommunalen Haushalte auf. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf die örtliche Wirtschaftsentwicklung und auch auf die langfristigen Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hatte zu Folge, dass der Preis für Energie am Markt zwischenzeitlich stark angestiegen war. Abhängig von der Gestaltung der Verträge mit dem jeweiligen Energieversorger ist ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften und darüber hinaus auch bei den Transferaufwendungen für die „Kosten der Unterkunft und Heizung“ zu besorgen. Die Folgen des Krieges gegen die Ukraine spiegeln sich daher durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten in Nordrhein-Westfalen wider.

Inflation, Lohnentwicklung

Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland wird die Inflationsrate im Gesamtjahr 2023 rund 6,1 Prozent betragen. Es besteht die Gefahr einer dauerhaft hohen Inflation. Die Teuerung, die neben dem Kreis auch die kreisangehörigen Kommunen, die ortsansässigen Firmen sowie alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg trifft, führt zu schnell steigenden Aufwendungen, insbesondere für Sach- und Dienstleistungen im Kreishaushalt. Die Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen der kommunalen Bediensteten und in dieser Folge auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden sich an einer hohen Inflationsrate orientieren. Der bereits vollzogene Tarifabschluss im Bereich des TVöD mit einer durchschnittlichen Entgeltsteigerung um 15 %, bezogen auf 24 Monate, findet ebenso Anwendung auf die Bediensteten des Landschaftsverbandes Rheinland und in analoger Form auch auf zahlreiche Sozialdienstleister. Diese Entwicklung wird zwangsläufig zu höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen, Transferaufwendungen für die Landschaftsumlage und sozialen Leistungen führen. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2024 eine Besoldungssteigerung für die Beamten in ähnlicher Größenordnung folgen wird. Gleichzeitig wird es aufgrund des Fachkräftemangels immer schwerer, alle freien Stellen in der Kreisverwaltung zu besetzen. Während den Gemeinden in Form von steigenden Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) bei einer gleichbleibenden Wirtschaftsleistung auch inflationsbedingte Mehrerträge zur Verfügung stünden, kann eine Verbesserung bzw. Anpassung der Ertragssituation des Kreishaushaltes im Wesentlichen nur durch die Erhöhung von Umlagen erzielt werden.

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) dient dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und -nun im Jahresabschluss 2022- 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 wird die Isolierungsmöglichkeit enden.

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

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

Gemeindefinanzierungsgesetz

Zahlreiche Kommunen haben ohne weitergehende finanzielle Unterstützungen von Bund und Land - auch unabhängig von der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine - weiterhin Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu realisieren. Die kommunalen Spitzenverbände fordern daher seit Jahren vom Land NRW eine Anhebung des Verbundsatzes - also des Anteils der Städte, Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesaufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sowie von vier Siebteln der Grunderwerbsteuer - von 23 Prozent auf 28,5 Prozent. Die Absenkung dieses Verbundsatzes seit 1982 wird als eine zentrale Ursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in NRW gesehen. Zu befürchten ist zudem, dass die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse, die seit 2016 für den Bund und seit 2020 auch für das Land NRW gilt, weitere negative Auswirkungen auf die Dotierung des kommunalen Finanzausgleichs haben kann.

Ursprünglich hatte die Landesregierung NRW am 22.06.2023 die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 beschlossen. Darin enthalten waren der Vorschlag der Landesregierung zur Altschuldenfrage und zur Finanzierung eines geplanten Investitionsprogramms für kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Auf der Grundlage der Eckpunkte übersandte das Land am 17.08.2023 den Orientierungsdatenerlass. Mit Beschluss vom 22.08.2023 aktualisierte die Landesregierung NRW die Eckdaten dergestalt, dass entsprechend der Forderung der kommunalen Spitzenverbände keine Vorwegabzüge für die Altschuldenfrage und das Klimapaket mehr vorgesehen waren. Gleichzeitig stellte die Landesregierung NRW den kommunalen Spitzenverbänden die Arbeitskreisrechnung für das GFG 2024 zur Verfügung, gefolgt von aktualisierten Orientierungsdaten am 11.09.2023. Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes ist zwischenzeitlich an den Land-

tag übersandt worden. Danach wird sich die originäre Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 gegenüber der vorherigen Referenzperiode lediglich um 167 Millionen Euro auf 15,166 Milliarden Euro erhöhen. Erstmals ist eine Rückführung der Corona-Kreditierungen zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen aus den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen. Die Rückführung der kreditierten Aufstockung von insgesamt 1,4 Milliarden Euro soll über die 50-jährige Tilgungsdauer des NRW-Rettungsschirms mit einem jährlichen Vorwegabzug im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 29,8 Millionen Euro erfolgen.

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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 und dem im Entwurf des Einzelhaushaltes 2024 des Landschaftsverbandes vorgesehenen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2024 von 15,95 v.H. ergäbe sich im Jahr 2024 hinsichtlich der Landschaftsumlage eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von 2.166 T€ gegenüber der Planung 2023 und 3.914 T€ gegenüber der Festsetzung 2023. 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.

In einem gemeinsamen Schreiben der rheinischen Landräte und Oberbürgermeister vom 26.09.2023 an den Landschaftsverband wird insbesondere die geplante Aufstockung des LVR-Personals um mehr als 10% des bisherigen Personalbestandes durch 400 neue sowie 204 befristete Stellen und die nur sehr verhaltene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (3 Mio. Euro bei einem Bestand von etwa 170 Mio. Euro) im Haushaltsentwurf 2024 kritisiert. Daraufhin hat die Koalition aus CDU und SPD in der Landschaftsversammlung angekündigt, den Hebesatz von 15,95 v.H. auf 15,45 v.H. senken zu wollen.

Flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 09.12.2019 beteiligte sich der Bund in den Jahren 2020 und 2021 an den flüchtlingsinduzierten Mehrkosten und übernahm die Kosten der Unterkunft (KdU) anerkannter Asyl- und Schutzberechtigter vollständig. Eine Fortführung dieser gesetzlichen Regelung für die Jahre 2022 ff. ist nicht geplant und auch nicht wahrscheinlich. Hierdurch kommt es zu einer signifikanten, sechsstelligen Mehrbelastung im Kreishaushalt, die sich durch die Aufnahme weiterer ukrai-

nischer Flüchtlinge nach dem Rechtskreiswechsel dieser Flüchtlinge zum 01.06.2022 in die Regelsysteme des SGB II und des SGB XII noch erhöhen könnte.

ÖPNV

Die finanziellen Risiken des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV aus der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsführung haben sich verringert. Am 12.11.2019 hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz zugunsten des Kreises Heinsberg im Hauptsacheverfahren entschieden. Die Direktvergabe wurde daher zum 01.01.2020 umgesetzt. Aus der bei der EU-Kommission eingegangenen Beschwerde über die Gewährung einer mutmaßlichen staatlichen Beihilfe resultieren noch gewisse rechtliche und finanzielle Unsicherheiten.

Allgemeine Haushaltssituation

Auch in naher Zukunft wird sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg strukturell nicht entspannen, da die Kreisfinanzen weiterhin neben der Umlage an den Landschaftsverband zu großen Teilen von den Aufwendungen in den Bereichen „Soziale Sicherung“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bestimmt werden. Bei einer ungünstigen Entwicklung allein dieser Bereiche wird das Risiko eines unausgeglichene Haushalts deutlich steigen. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen -nicht nur in NRW- ausgesetzt. Auf der einen Seite tragen Veränderungen und Erneuerungen in der Gesetzgebung dazu bei, dass sich die finanziellen Risiken weiter erhöhen, auf der anderen Seite werden aber auch durch entsprechende Entlastungen die finanziellen Risiken abgemildert. Zahlreiche Aufwandspositionen können vom Kreis Heinsberg nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation des Kreises mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

Liquidität

Die Liquidität des Kreises Heinsberg kann insbesondere durch folgende Effekte unter Druck geraten:

- Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage.
- Die Deponierückstellungen sind derzeit nur anteilig durch liquide Mittel gedeckt. Maßnahmen der Deponienachsorge werden die Liquidität belasten.
- Pensions- und Beihilferückstellungen sind bei der derzeitigen Zinssituation gesetzeskonform zu niedrig bewertet und nur zu einem geringen Anteil rückgedeckt.
- Voraussichtlich werden erhebliche Investitionen in den Bau von Förderschulen getätigt werden müssen. Diese Investitionen sind in den aktuellen Haushaltsplanungen nur teilweise enthalten. Mangels konkreter Kostenberechnungen sind in der Haushaltsplanung lediglich Planungskosten berücksichtigt, eine Veranschlagung der eigentlichen Baukosten ist jedoch noch nicht erfolgt.

6.7.2 Chancen

Sonstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Kreis Heinsberg ist eine Region im Wandel. Aus der ehemaligen Bergbau-, Chemie- und Textilregion entwickelte sich ein aufstrebender Wirtschaftsstandort. Die gelungene Konversion ehemaliger Zechen-, Militär- und Industrieflächen zu modernen Gewerbe- und Industrieparks ist ein zentraler

Baustein der heutigen Attraktivität des Kreises Heinsberg für die Wirtschaft. Leistungsstarke, 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

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 27.9.2018 hat der Kreistag ein neues Leitbild beschlossen, um die weitere Entwicklung des Kreises in den nächsten Jahren neu auszurichten.

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 31.12.2022 bei 6.560 T€ (ausschließlich Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“). Demgegenüber steht im Jahr 2022 auch ein weiterhin vergleichsweise hoher Bestand der liquiden Mittel von 52.460 T€.

Die Haushaltjahre 2009 bis 2022 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet werden konnte. Die im Kreishaushalt veranschlagten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden. Dadurch hat sich der Spielraum zur Erzielung eines (fiktiven) Haushaltsausgleichs in den kommenden Jahren weiter erhöht.

7 Vollständigkeitserklärung

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen wurden vorgenommen.

Heinsberg, den 20.11.2023

Aufgestellt:



(Goertz, Kreiskämmerer)

Bestätigt:



(Pusch, Landrat)

8 Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
AGIT mbh	Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
ARGE	Arbeitsgemeinschaft
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
GRW	Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"
HGB	Handelsgesetzbuch
i. H. v.	in Höhe von
IHK	Industrie- und Handelskammer
IKVS	Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem
IT	Informationstechnik
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IVR	Integriertes Verwaltungsrechnungswesen
IWF	Internationaler Währungsfonds

IZBB	Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“
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
NVV	Niederrheinischen Versorgung und Verkehr
OD	Ortsdurchfahrt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OU	Ortsumgehung
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
T€	Tausend Euro
TOFA	Thermische Oberflächenabdichtung
UVG	Unterhaltungsvorschussgesetz
vgl.	vergleiche
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
WestLB	Westdeutsche Landesbank